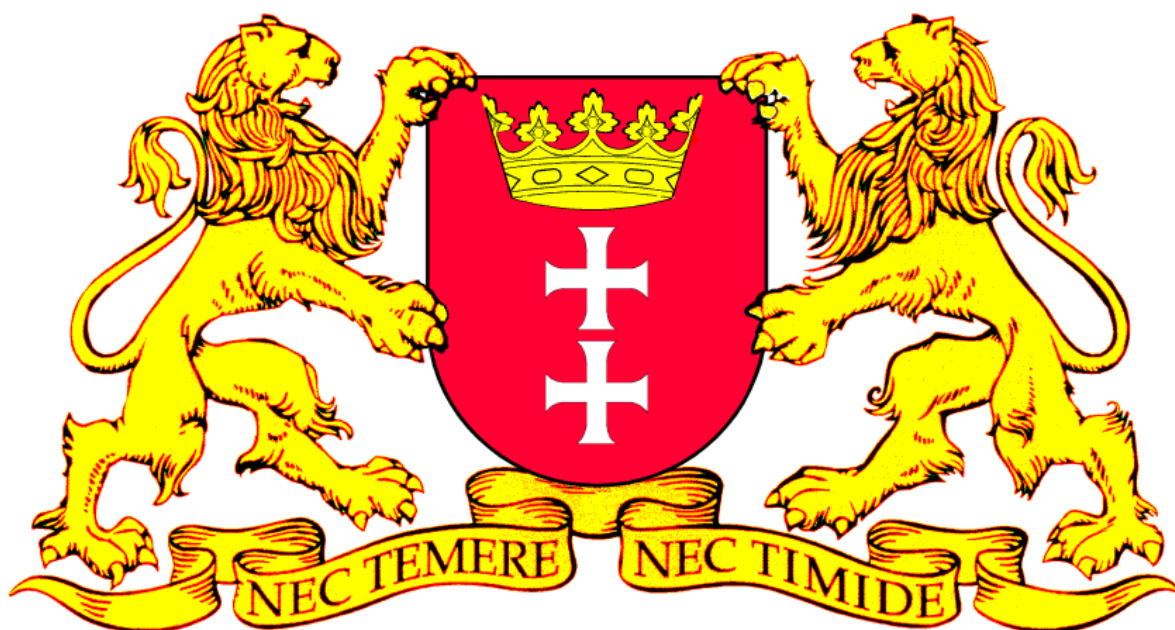


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2018 ROK

GDAŃSK, 29 MARCA 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	7	Zestawienia tabelaryczne
1.	9	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2018 r.
2.	11	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2018 r.
3.	33	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2018 r.
4.	51	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2018
5.	53	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.
6.	55	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r.
7.	56	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.
8.	57	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2018 r.
9.	58	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018 r.
10.	59	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2017 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r.
11.	62	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2018 r.
I.	73	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	119	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	131	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	133	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	167	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	180	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	209	Finanse miasta
5.	218	Ład i polityka przestrzenna
6.	226	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	233	Gospodarka komunalna
8.	247	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	265	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	279	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	295	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	332	System komunikacji miejskiej
13.	348	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	360	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	375	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	391	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych
II.3	421	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe
II.4	479	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II.5	489	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
II.6	495	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	527	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne
II.6.2	595	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych
II.7	599	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego
III.	627	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się
IV.	647	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
V.	663	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	679	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2018 r.

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

– po stronie dochodów	3 130 338 344 zł
– po stronie wydatków	3 355 012 958 zł
Planowano deficyt budżetowy w wysokości	224 674 614 zł

W 2018 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

DOCHODY

► zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	90 024 353 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie głównie:	
• dochodów z mienia komunalnego	15 281 576 zł
• subwencji	7 628 974 zł
w tym:	
części oświatowej	4 271 599 zł
środki na uzupełnienie dochodów powiatów	306 275 zł
środki na budowę Mostu nad Kanałem Raduni ul. Starogardzka	3 051 100 zł
• dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	15 000 000 zł
• dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	57 125 503 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	9 561 197 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000 zł
• wpływów niewydatkowanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	508 183 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	2 080 002 zł
• wpłat środków finansowych z niezrealizowanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 881 315 zł
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	-62 599 068 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	8 783 172 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	2 625 365 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	3 684 166 zł
• środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 000 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018)	65 000 zł

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na Rewaloryzację zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zleleń w mieście	230 000 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na Termomodernizację budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	600 000 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych na wyposażenie komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych	195 000 zł
• pozostałych dochodów (w tym m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych)	13 873 968
► zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	81 319 271 zł
• w części gminnej	68 576 702 zł
• w części powiatowej	12 742 569 zł

WYDATKI

► zmianie planu wydatków własnych o kwotę	118 976 326 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie głównie:	
• na realizację zadań bieżących	64 185 833 zł
w części gminnej	29 605 854 zł
w części powiatowej	34 579 979 zł
• na realizację zadań majątkowych	54 790 493 zł
odtworzenie środków na realizację zadań majątkowych	100 560 149 zł
nowe zadania	28 963 555 zł
przesunięcie środków na lata przyszłe wraz ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów unijnych	-101 471 700 zł
zwiększenie dokapitalizowania spółki Port Czystej Energii	17 700 000 zł
Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS Motława sp. z o.o.	5 200 000 zł
pozostałe zadania majątkowe	3 838 489 zł
► zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	81 319 271 zł
• w części gminnej	68 576 702 zł
wydatki bieżące	68 576 702 zł
• w części powiatowej	12 742 569 zł
wydatki bieżące	11 620 069 zł
wydatki majątkowe	1 122 500 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2018 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 31.12.2018r.

dochodów budżetowych	3 301 681 968 zł
oraz	
wydatków na poziomie	3 555 308 555 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2018r. wyniósł **253 626 587 zł**

Planowane przychody budżetowe wyniosły 348 400 674 zł

w tym:

• wolne środki	185 543 248 zł
• kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	161 560 000 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	1 297 426 zł

przy planowanych rozchodach 94 467 812 zł

w tym:

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

W 2018 r. zrealizowano:

dochody w wysokości **3 276 985 538 zł**

tj. 99,3 % planu rocznego wynoszącego **3 301 681 968 zł**

wydatki w wysokości **3 305 613 737 zł**

tj. 93,0 % planu rocznego wynoszącego **3 555 308 555 zł**

w tym:

wydatki bieżące	2 633 239 128 zł
tj. 96,2 % planu wynoszącego	2 736 522 029 zł
wydatki majątkowe	672 374 609 zł
tj. 82,1 % planu wynoszącego	818 786 526 zł

Deficyt budżetowy wyniósł **28 628 199 zł**

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości **186 087 385 zł**

w tym:

• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	185 543 248 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	544 137 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości **93 777 811 zł**

w tym:

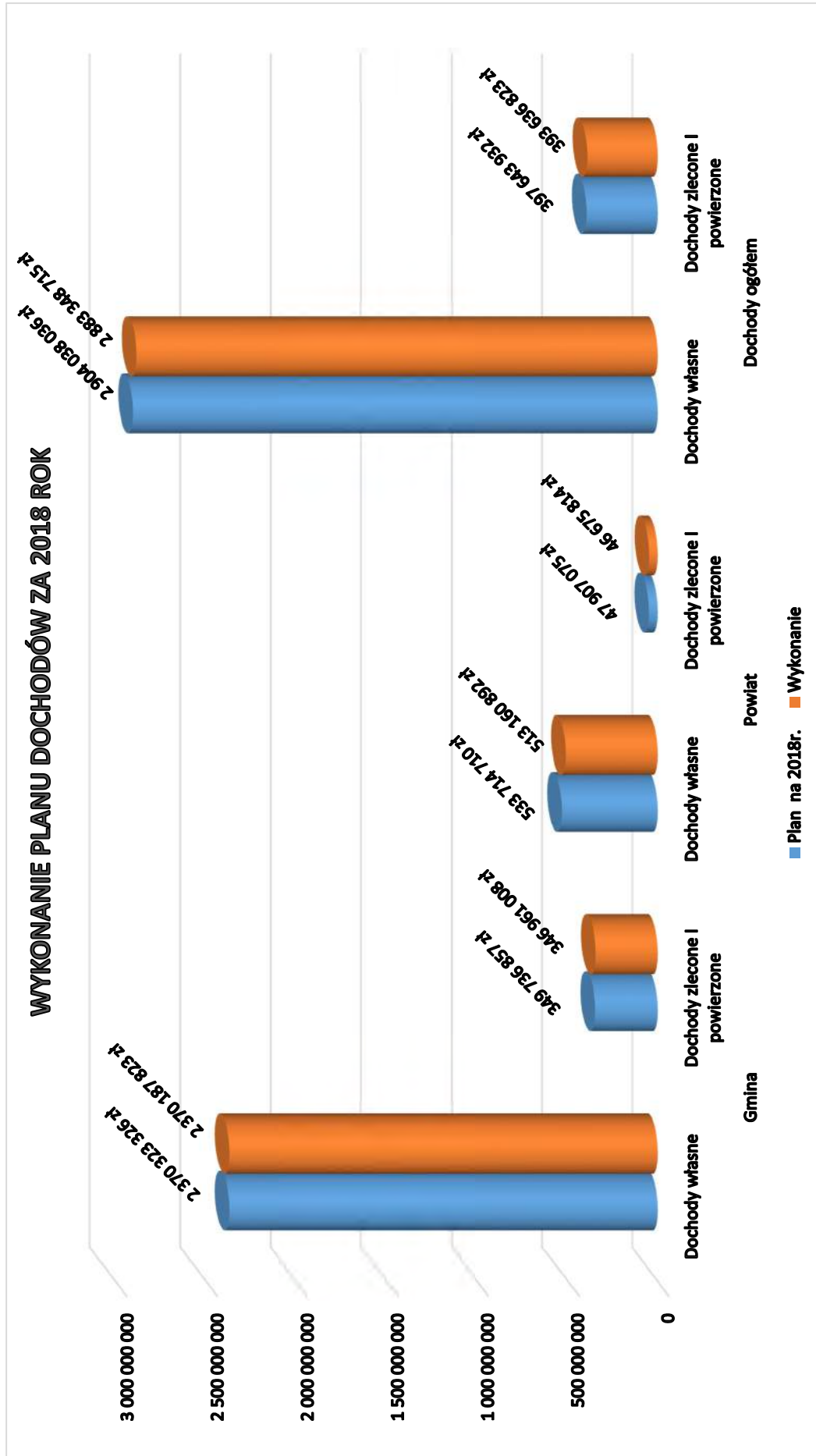
• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	34 826 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	29 528 571 zł
• wykup obligacji mBank	28 950 000 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	313 240 zł
• udzielone pożyczki	160 000 zł

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDĄSKA ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI								
	Własne			Zlecone i powierzone			Własne			Zlecone i powierzone			Razem		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	70 000	13 835 962	19,76%	27 202 064	13 970 113	51,4%	73 310 000	57 261 068	78,1%	134 151	134 152	100,0%	73 444 152	57 395 219	78,1%
020 LEŚNICTWO	0	130 630	0,0%	0	130 630	186,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
100 GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 382 000	2 337 055	98,1%	0	0	0,0%	2 382 000	2 337 055	98,1%
400 WYTWARZ I ZAOPATR W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ I WODĘ	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%	0	0	0,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	332 631 278	267 273 202	80,4%	332 631 278	267 273 202	80,4%	332 631 278	267 273 202	80,4%	63 000	63 000	100,0%	395 631 278	330 546 402	83,5%
630 TURYSTYKA	2 012 907	518 239	25,7%	2 012 907	518 239	25,7%	2 012 907	518 239	25,7%	0	0	0,0%	2 012 907	518 239	25,7%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 993 824	260 432 192	133,6%	200 331 064	265 709 143	132,6%	200 331 064	265 709 143	132,6%	5 337 240	5 276 950	98,7%	205 668 304	270 986 093	131,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 750 703	14 199 907	111,3%	14 985 599	15 384 056	102,6%	14 985 599	15 384 056	102,6%	2 194 149	2 194 149	100,0%	17 175 652	17 568 205	102,3%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 124 234	5 152 406	458,3%	6 469 423	10 487 541	162,1%	2 083 509 448	1 875 511 257	90,0%	5 345 189	5 335 136	99,6%	2 088 509 448	1 875 511 257	90,3%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 105 985	2 068 825	98,2%	2 105 985	2 068 825	98,2%
752 OBRONA NARODOWA	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	183 200	183 200	100,0%	183 200	183 200	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 458 426	5 532 971	85,7%	32 312 560	31 385 733	97,1%	36 898 064	34 408 661	93,3%	25 854 134	25 852 763	99,9%	62 752 198	60 261 424	96,0%
755 WYMAG SPRAWIEDLIWOŚCI	9 670	9 561	98,9%	1 199 146	1 197 029	99,8%	9 670	9 561	98,9%	1 189 476	1 187 468	99,8%	1 199 146	1 197 029	99,8%
ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
757 USŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO	1 513 817 062	1 511 049 040	99,8%	1 513 817 062	1 511 049 040	99,8%	1 513 817 062	1 511 049 040	99,8%	0	0	0,0%	1 513 817 062	1 511 049 040	99,8%
758 RÓŻNE ROZDŁIŻENIA	500 245 977	499 865 994	99,9%	500 245 977	499 865 994	99,9%	500 245 977	499 865 994	99,9%	19 303 701	15 744 264	81,5%	519 549 678	515 610 258	99,2%
803 OSWIATL WYCHOWANIE	48 416 450	39 468 205	81,5%	53 930 937	43 943 091	81,5%	913 660 210	893 541 505	97,8%	67 025 420	42 565 747	63,5%	980 685 667	898 106 992	91,6%
804 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	875 740	694 200	79,3%	875 740	694 200	79,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	3 339 208	3 851 714	115,4%	8 951 772	9 458 150	105,7%	24 510 414	22 966 204	93,7%	5 612 564	5 606 436	99,9%	30 122 978	28 572 640	94,9%
852 POMOC SPOŁECZNA	36 265 755	36 574 746	100,8%	45 626 803	45 783 528	100,3%	118 282 413	113 137 709	95,7%	9 361 048	9 208 783	98,2%	127 653 461	122 346 491	95,8%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 533 895	40 565 175	95,4%	45 141 325	42 879 352	95,0%	64 170 955	58 432 222	91,0%	2 607 480	2 314 177	88,8%	66 778 435	60 766 399	91,0%
854 EDUKACJA I OPIEKI WYCHOWAWCZA	2 263 232	2 080 195	91,9%	2 263 232	2 080 195	91,9%	74 468 626	71 981 623	96,6%	2 607 480	2 314 177	88,8%	77 076 106	74 667 520	96,9%
855 RODZINA	14 372 697	14 320 193	99,6%	346 493 778	344 057 092	99,3%	79 770 294	76 971 478	96,5%	332 121 081	329 736 899	99,3%	411 891 375	406 708 377	98,8%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	120 995 690	127 525 671	105,4%	120 995 690	127 525 671	105,4%	291 977 269	260 238 018	89,1%	20 000	0	0,0%	291 977 269	260 238 018	89,1%
921 KUL. TURAL I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 759 610	4 403 252	56,8%	7 779 610	4 403 252	56,8%	116 865 353	104 303 152	89,3%	0	0	0,0%	116 865 353	104 303 152	89,3%
924 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 244 720	10 549 513	103,0%	10 244 720	10 549 513	103,0%	15 263 624	15 165 963	99,4%	15 263 624	15 165 963	99,4%	15 263 624	15 165 963	99,4%
926 KUL. TURAL FIZYCZNA	9 696 618	9 220 781	95,2%	9 696 618	9 220 781	95,2%	121 259 087	113 792 680	93,8%	121 259 087	113 792 680	93,8%	121 259 087	113 792 680	93,8%
Suma kolumnowa	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	3 301 861 988	3 276 985 538	99,3%	3 157 664 623	2 911 976 914	92,2%	3 397 643 932	3 383 636 823	99,6%	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0%



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.		Gmina Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Plan na 2018r.		Powiat Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Plan na 2018r.		Razem Wykonanie za 2018r.		%Wyk		
Własne	2 370 323 326	2 370 187 823	100,0%	533 714 710	100,0%	513 160 892	96,1%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%
01008 BUDOWA I URZĘTYMIANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	27 064 912	13 835 962	51,1%	13 835 962	100,0%	13 835 962	51,1%	27 064 912	13 835 962	51,1%	27 064 912	13 835 962	51,1%	27 064 912	13 835 962	51,1%	27 064 912	13 835 962	51,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 509	110 910	101,3%	110 910	101,3%	110 910	101,3%	109 509	110 910	101,3%	109 509	110 910	101,3%	109 509	110 910	101,3%	109 509	110 910	101,3%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 955 403	13 722 791	50,9%	13 722 791	50,9%	13 722 791	50,9%	26 955 403	13 722 791	50,9%	26 955 403	13 722 791	50,9%	26 955 403	13 722 791	50,9%	26 955 403	13 722 791	50,9%
6680 Wpłaty 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	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 261	75,4%	2 261	75,4%	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000	2 261	75,4%	2 261	75,4%	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%	3 000	2 261	75,4%
020 LESNICTWO	70 000	130 630	186,6%	130 630	186,6%	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	130 630	186,6%	130 630	186,6%	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000	130 630	186,6%	130 630	186,6%	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%	70 000	130 630	186,6%
400 WYTWARZANIE ENERGETYCZNE	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	100,0%	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%	16 789 168	16 789 168	100,0%
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	100,0%	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%
0740 Wpływy z dywidend	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	100,0%	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%	10 483 782	10 483 782	100,0%
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	100,0%	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%
0740 Wpływy z dywidend	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	100,0%	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%	6 305 386	6 305 386	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 630 848	253 318 102	85,1%	34 937 430	85,1%	13 955 099	39,9%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	269 343 195	230 778 493	85,7%	34 937 430	85,7%	13 955 099	39,9%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%	332 568 278	267 273 202	80,4%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 280	7 391	577,4%	7 391	577,4%	7 391	577,4%	1 280	7 391	577,4%	1 280	7 391	577,4%	1 280	7 391	577,4%	1 280	7 391	577,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	50 000	154 144	308,3%	154 144	308,3%	154 144	308,3%	50 000	154 144	308,3%	50 000	154 144	308,3%	50 000	154 144	308,3%	50 000	154 144	308,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	3 992 000	4 540 935	113,8%	4 540 935	113,8%	4 540 935	113,8%	3 992 000	4 540 935	113,8%	3 992 000	4 540 935	113,8%	3 992 000	4 540 935	113,8%	3 992 000	4 540 935	113,8%
0750 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	25 372 370	25 372 370	100,0%	25 372 370	100,0%	25 372 370	100,0%	25 372 370	25 372 370	100,0%	25 372 370	25 372 370	100,0%	25 372 370	25 372 370	100,0%	25 372 370	25 372 370	100,0%
0830 Wpływy z usług	130 623 500	124 773 293	95,5%	124 773 293	95,5%	124 773 293	95,5%	130 623 500	124 773 293	95,5%	130 623 500	124 773 293	95,5%	130 623 500	124 773 293	95,5%	130 623 500	124 773 293	95,5%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	369	0,0%	369	0,0%	369	0,0%	0	369	0,0%	0	369	0,0%	0	369	0,0%	0	369	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	207 139	0,0%	207 139	0,0%	207 139	0,0%	0	207 139	0,0%	0	207 139	0,0%	0	207 139	0,0%	0	207 139	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	10 797 400	8 707 636	80,6%	8 707 636	80,6%	8 707 636	80,6%	10 797 400	8 707 636	80,6%	10 797 400	8 707 636	80,6%	10 797 400	8 707 636	80,6%	10 797 400	8 707 636	80,6%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300 000	606 879	202,3%	606 879	202,3%	606 879	202,3%	300 000	606 879	202,3%	300 000	606 879	202,3%	300 000	606 879	202,3%	300 000	606 879	202,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów	156 971	271 746	173,1%	271 746	173,1%	271 746	173,1%	156 971	271 746	173,1%	156 971	271 746	173,1%	156 971	271 746	173,1%	156 971	271 746	173,1%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030 000	4 082 045	81,2%	4 082 045	81,2%	4 082 045	81,2%	5 030 000	4 082 045	81,2%	5 030 000	4 082 045	81,2%	5 030 000	4 082 045	81,2%	5 030 000	4 082 045	81,2%
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	93 019 674	62 054 546	66,7%	62 054 546	66,7%	62 054 546	66,7%	93 019 674	62 054 546	66,7%	93 019 674	62 054 546	66,7%	93 019 674	62 054 546	66,7%	93 019 674	62 054 546	66,7%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0750 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	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0830 Wpływy z usług	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
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	0,0%	0	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	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	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
RAZEM	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 883 348 715	99,3%	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 045 088	78,9%	0	0,0%	28 045 088	78,9%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	95,3%	0	0,0%	600 000	95,3%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 243 794	76,6%	0	0,0%	15 243 794	76,6%
0690 Wpływy z różnych opłat	11 680 073	301,9%	0	0,0%	11 680 073	301,9%
0750 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	245 000	239,0%	0	0,0%	245 000	239,0%
0920 Pozostałe odsetki	10 000	171,87%	0	0,0%	10 000	171,87%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850	100,0%	0	0,0%	850	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	813 000	156,5%	0	0,0%	813 000	156,5%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 206	51,2%	0	0,0%	44 206	51,2%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 706 565	262,6%	0	0,0%	3 706 565	262,6%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	967 104	100,0%	0	0,0%	967 104	100,0%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 482 913	279,9%	0	0,0%	3 482 913	279,9%
60017 DROGI WEWNETRZNE	50 000	140,6%	0	0,0%	50 000	140,6%
0750 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	50 000	192,565	0	0,0%	50 000	192,565
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 565	81,3%	0	0,0%	192 565	81,3%
0940 Wpływy z rozliczeń z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	270 819	0,0%	0	0,0%	270 819	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,0%	0	0,0%	10 000	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 130	0,0%	0	0,0%	8 130	0,0%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 937	141,9%	0	0,0%	1 937	141,9%
630 TURYSZYKA	2 012 907	25,7%	518 239	25,7%	2 012 907	25,7%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 012 907	100,0%	518 239	25,7%	2 012 907	100,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100,0%	100 000	100,0%	100 000	100,0%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 802 907	17,1%	308 238	17,1%	1 802 907	17,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	110 000	100,0%	110 000	100,0%	110 000	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI NIERUCHOMOŚCIAMI	182 631 418	134,8%	12 362 406	118,7%	194 993 824	133,6%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	171 533 152	136,8%	234 718 670	118,7%	183 895 558	135,6%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 400	3 367 837	404	100,1%	3 240 804	103,9%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000 000	103,7%	0	0,0%	40 000 000	103,7%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	789,1%	15 782	162,3%	17 782	789,1%
0750 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	162	102,9%	8 354	88,1%	8 516	102,9%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 329 556	627,0%	5 484 601	154,2%	6 269 916	627,0%
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	105,0%	6 269 916	152,0%	6 269 916	152,0%
0830 Wpływy z usług	110 662 695	654 097	170 675 003	74 185	170 675 003	74 185
0920 Pozostałe odsetki	621 000	988 167	650 000	208,4%	650 000	208,4%
0940 Wpływy z rozliczeń z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	650 000	12 472	988 167	104	988 167	104
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 472	43 438	12 472	0,0%	12 472	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 842	1 067 232	43 438	170,8%	43 438	170,8%
	625 000	170,8%	1 067 232	170,8%	1 067 232	170,8%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					12 352 516	14 661 173	118,7%	12 352 516	14 661 173	118,7%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		40 000	40 813	102,0%				40 000	40 813	102,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 036 488	322 734	8,0%				4 036 488	322 734	8,0%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 291 323	4 157 277	78,6%				5 291 323	4 157 277	78,6%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	0,0%				0	0	0,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO		1 276	1 277	100,0%	1 276	1 277	100,0%	1 276	1 277	100,0%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		11 066 266	11 011 357	99,5%	11 066 266	11 011 357	99,5%	11 066 266	11 011 357	99,5%
70085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 000	32 129	100,4%				32 000	32 129	100,4%
0750 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		32 000	32 129	100,4%				32 000	32 129	100,4%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 918 203	11 874 183	108,8%	1 872 500	2 325 724	124,2%	12 790 703	14 199 907	111,0%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO		1 125 000	1 348 430	119,9%				1 125 000	1 348 430	119,9%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		60 000	66 903	111,5%				60 000	66 903	111,5%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		917 000	1 112 050	121,3%				917 000	1 112 050	121,3%
0920 Pozostałe odsetki		11 000	11 770	107,0%				11 000	11 770	107,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	480	0,0%				0	480	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		17 000	17 000	100,0%				17 000	17 000	100,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		120 000	140 227	116,9%				120 000	140 227	116,9%
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		2 000	5 369	268,5%				2 000	5 369	268,5%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	1 455	0,0%				0	1 455	0,0%
0970 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000	3 214	160,7%				2 000	3 214	160,7%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		0	38 871	0,0%	1 871 500	2 325 689	124,3%	1 871 500	2 325 689	124,3%
0690 Wpływy z różnych opłat		0	38 871	0,0%	1 871 500	2 325 689	124,3%	1 871 500	2 325 689	124,3%
71015 NADZOR BUDOWLANY		0	38 871	0,0%	1 000	35	3,5%	1 000	35	3,5%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					1 000	35	3,5%	1 000	35	3,5%
71035 CMENFARZE		9 704 880	10 380 341	107,0%	1 000	35	3,5%	1 000	35	3,5%
0690 Wpływy z różnych opłat		8 400 000	8 961 708	106,7%				8 400 000	8 961 708	106,7%
0750 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		1 300 000	1 418 632	109,1%				1 300 000	1 418 632	109,1%
0830 Wpływy z usług		4 880	0	0,0%	4 880	0	0,0%	4 880	0	0,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		86 323	101 172	117,2%	86 323	101 172	117,2%	86 323	101 172	117,2%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczynnych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	1 969	0,0%				0	1 969	0,0%
0830 Wpływy z usług		0	7 971	0,0%				0	7 971	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		0	288	0,0%				0	288	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	4 620	0,0%				0	4 620	0,0%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		86 323	86 323	100,0%				86 323	86 323	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 114 554	5 135 586	460,9%	9 700	16 808	173,3%	1 124 234	5 152 406	458,3%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		3 250	1 950	60,0%				3 250	1 950	60,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 250	1 950	60,0%				3 250	1 950	60,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		996 275	4 598 759	461,6%	0	3 222	0,0%	996 275	4 601 981	461,9%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	300	0,0%				0	300	0,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	237	0,0%				0	237	0,0%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	323	0,0%	0	323	0,0%	0	323	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		356 492	706 427	198,2%	356 492	706 427	198,2%	356 492	706 427	198,2%
0690 Wpływy z różnych opłat		90 000	88 497	98,3%	90 000	88 497	98,3%	90 000	88 497	98,3%
0750 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		370 000	489 754	132,4%	370 000	489 754	132,4%	370 000	489 754	132,4%
0830 Wpływy z usług		2 500	61 664	2466,6%	2 500	61 664	2466,6%	2 500	61 664	2466,6%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	390	0,0%	0	390	0,0%	0	390	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		0	126	0,0%	0	126	0,0%	0	126	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0	2 825 387	0,0%	0	2 825 387	0,0%	0	2 825 387	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	274 579	0,0%	0	274 579	0,0%	0	274 579	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		10 205	51 074	500,5%	10 205	360	0,0%	10 205	51 434	504,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		167 078	100 000	59,9%	167 078	100 000	59,9%	167 078	100 000	59,9%
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	327 042	0,0%	0	327 042	0,0%	0	327 042	0,0%
0940 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	319 154	0,0%	0	319 154	0,0%	0	319 154	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	7 880	0,0%	0	7 880	0,0%	0	7 880	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	8	0,0%	0	8	0,0%	0	8	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	-21 378	0,0%	1 500	5 312	354,2%	1 500	-16 065	-1071,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	2 530	0,0%	0	1 962	0,0%	0	4 492	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	-23 907	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
75095 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	0	0,0%	0	3 350	223,3%	1 500	-20 557	-1370,5%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		115 009	229 225	199,3%	8 200	8 273	100,9%	123 209	237 498	192,8%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		71 009	71 009	100,0%	71 009	71 009	100,0%	71 009	71 009	100,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	22	0,0%	200	0	0,0%	200	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat		0	10	0,0%	8 000	7 927	99,1%	8 000	7 937	99,2%
0750 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		0	748	0,0%	0	748	0,0%	0	748	0,0%
0830 Wpływy z usług		0	6 943	0,0%	0	6 943	0,0%	0	6 943	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		0	360	0,0%	0	360	0,0%	0	360	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	20 250	0,0%	0	346	0,0%	0	346	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		44 000	129 882	295,2%	44 000	129 882	295,2%	44 000	129 882	295,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 489 196	2 381 059	95,7%	3 969 230	3 151 912	79,4%	6 458 426	5 532 971	85,7%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		0	0	0,0%	95 400	95 400	100,0%	95 400	95 400	100,0%
6690 Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołyczące dochooów majątkowych		0	95 400	0,0%	95 400	95 400	100,0%	95 400	95 400	100,0%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0	0	0,0%	1 045 000	1 045 000	100,0%	1 045 000	1 045 000	100,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	155 000	0,0%	155 000	155 000	100,0%	155 000	155 000	100,0%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	40 000	0,0%	40 000	40 000	100,0%	40 000	40 000	100,0%
6690 Wpływy ze zwrótoz niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dołyczące dochooów majątkowych		0	850 000	0,0%	850 000	850 000	100,0%	850 000	850 000	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0	2 723 830	0,0%	2 723 830	1 827 048	67,1%	2 723 830	1 827 048	67,1%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	1 830	0,0%	1 830	2 968	162,2%	1 830	2 968	162,2%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		44 000	129 882	295,2%	44 000	129 882	295,2%	44 000	129 882	295,2%
		2 489 196	2 381 059	95,7%	3 969 230	3 151 912	79,4%	6 458 426	5 532 971	85,7%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 600	5 600	100,0%	840 000	0	0,0%	840 000	0	0,0%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0,0%	1 390 000	1 332 080	95,8%	1 390 000	1 332 080	95,8%
754-12 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		5 600	5 600	100,0%	5 600	5 600	100,0%	5 600	5 600	100,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 600	5 600	100,0%	1 434 500	2 375 459	165,6%	1 434 500	2 375 459	165,6%
754-16 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)		1 400 000	2 280 632	162,9%	1 400 000	2 280 632	162,9%	1 400 000	2 280 632	162,9%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	1 178	0,0%	0	0	0,0%	0	1 178	0,0%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000	64 671	359,3%	18 000	64 671	359,3%	18 000	64 671	359,3%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8 000	16 649	208,1%	8 000	16 649	208,1%	8 000	16 649	208,1%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	20	0,0%	0	20	0,0%	0	20	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		0	2 553	0,0%	0	2 553	0,0%	0	2 553	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		8 500	9 756	114,8%	8 500	8 520	100,0%	8 500	9 756	114,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 049 096	0	0,0%	55 000	21 366	0,0%	55 000	21 366	0,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0	0,0%	0	2 154	0,0%	0	2 154	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 049 096	0	0,0%	1 049 096	95 943	191,9%	1 049 096	95 943	191,9%
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	12	0,0%	0	12	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		9 670	9 561	98,9%	9 670	95 931	191,9%	9 670	95 931	191,9%
755 WYMAR SPRAWIEDLIWOŚCI		9 670	9 561	98,9%	9 670	95 931	191,9%	9 670	95 931	98,9%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		9 670	9 561	98,9%	9 670	9 561	98,9%	9 670	9 561	98,9%
0920 Pozostałe odsetki		100	0	0,0%	100	0	0,0%	100	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótołów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		9 570	9 561	99,9%	9 570	9 561	99,9%	9 570	9 561	99,9%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 302 831 215	1 298 082 136	99,8%	210 985 847	212 966 904	100,9%	1 513 817 062	1 511 049 040	99,8%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		1 000 000	1 088 461	109,8%	1 000 000	1 088 461	109,8%	1 000 000	1 088 461	109,8%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000 000	1 062 843	106,3%	1 000 000	1 062 843	106,3%	1 000 000	1 062 843	106,3%
0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0	241	0,0%	0	241	0,0%	0	241	0,0%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	35 377	0,0%	0	35 377	0,0%	0	35 377	0,0%
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH		403 033 536	390 780 682	97,0%	403 033 536	390 780 682	97,0%	403 033 536	390 780 682	97,0%
0310 Podatek od nieruchomości		383 500 000	385 556 810	100,5%	383 500 000	385 556 810	100,5%	383 500 000	385 556 810	100,5%
0320 Podatek rolny		170 000	166 525	98,0%	170 000	166 525	98,0%	170 000	166 525	98,0%
0330 Podatek leśny		180 000	185 308	102,9%	180 000	185 308	102,9%	180 000	185 308	102,9%
0340 Podatek od środków transportowych		4 800 000	4 903 997	102,2%	4 800 000	4 903 997	102,2%	4 800 000	4 903 997	102,2%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		13 588 536	873 890	6,4%	13 588 536	873 890	6,4%	13 588 536	873 890	6,4%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000	-1 540 712	-770,4%	200 000	-1 540 712	-770,4%	200 000	-1 540 712	-770,4%
2860 Rekompensaty utraconych dochodów w podatках i opłatach lokalnych		595 000	634 875	106,7%	595 000	634 875	106,7%	595 000	634 875	106,7%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		120 250 864	120 596 077	100,3%	120 250 864	120 596 077	100,3%	120 250 864	120 596 077	100,3%
0310 Podatek od nieruchomości		46 500 000	47 203 263	101,5%	46 500 000	47 203 263	101,5%	46 500 000	47 203 263	101,5%
0320 Podatek rolny		500 000	569 632	113,9%	500 000	569 632	113,9%	500 000	569 632	113,9%
0330 Podatek leśny		1 400	1 562	111,6%	1 400	1 562	111,6%	1 400	1 562	111,6%
0340 Podatek od środków transportowych		2 200 000	2 473 939	112,5%	2 200 000	2 473 939	112,5%	2 200 000	2 473 939	112,5%
0360 Podatek od spadków i darowizn		6 800 000	5 854 441	86,1%	6 800 000	5 854 441	86,1%	6 800 000	5 854 441	86,1%
0430 Wpływy z opłaty targowej		0	103	0,0%	0	103	0,0%	0	103	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	108,1%	2 000 000		2 161 883	108,1%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 071 464	99,9%	62 071 464		61 992 545	99,9%
0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0,0%	0		3	0,0%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	241,9%	38 000		338 706	241,9%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 000	0,0%	0		0	0,0%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE						
USTAW						
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	24 845 500	105,5%	11 950 000		38 631 158	105,0%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	12 000 000	103,3%	12 000 000		12 397 880	103,3%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000	159,8%	9 950 000		10 333 704	103,9%
0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	107,3%	12 500 000		13 414 613	107,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000	111,3%	550 000		862 224	114,2%
0540 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	116 000	113,2%	200 000		347 529	110,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	0		875	0,0%
0650 Wpływy z opłaty za wydanie prawa jazdy	500	106,04%	1 250 000		1 223 440	97,9%
0920 Pozostałe odsetki	753 701 315	100,8%	0		12 551	2510,2%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75623 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75624 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75625 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75626 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75627 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75628 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75629 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75630 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75631 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75632 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75633 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75634 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75635 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75636 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75637 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75638 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75639 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75640 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75641 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75642 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75643 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75644 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75645 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75646 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75647 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75648 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%
75649 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	500	106,04%	0		12 551	2510,2%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	753 701 315	100,8%	0		759 391 296	100,8%
0030 Podatek dochodowy od osób fizycznych	683 112 787	100,7%	683 112 787		687 660 534	100,7%
0040 Podatek dochodowy od osób prawnych	70 588 528	101,6%	70 588 528		71 730 762	101,6%
75650 UDZIAŁY WYJĄTKOWE						
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	184 357 716	100,7%	184 357 716		200 551 355	100,8%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	14 678 131	102,0%	14 678 131		14 966 297	102,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 713	103,4%	467 713		467 713	103,4%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%
6281 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,0%	0		0	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0,0%	32 184	111,9%	36 003	111,9%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0,0%	0	0,0%	26	0,0%
0630 Wpływy z różnych opłat	0	0,0%	322	39,1%	126	39,1%
0750 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	11 060	223,8%	11 060	223,8%	24 756	223,8%
0830 Wpływy z usług	14 000	12,6%	14 000	12,6%	1 770	12,6%
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	0	0,0%	8	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	390	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,0%	0	0,0%	486	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 802	158,5%	2 802	158,5%	4 441	158,5%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0,0%	4 000	100,0%	4 000	100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	510 617	91,5%	510 617	91,5%	467 457	91,5%
0830 Wpływy z usług	69 477	37,9%	69 477	37,9%	26 316	37,9%
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 140	100,0%	441 140	100,0%	441 140	100,0%
80104 PRZEDSZKOLA	29 569 003	82,3%	29 569 003	82,3%	24 350 070	82,3%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	0	0,0%	23	0,0%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wyrobienia przesuwnego	4 882 023	60,5%	4 882 023	60,5%	2 954 859	60,5%
0750 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	157 936	67,0%	157 936	67,0%	105 803	67,0%
0830 Wpływy z usług	2 597 100	121,6%	2 597 100	121,6%	3 157 431	121,6%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0,0%	3 287	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	4 848	10,2%	4 848	10,2%	493	10,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	22 158	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50	68853,9%	50	68853,9%	34 427	68853,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 425	122,2%	15 425	122,2%	18 851	122,2%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 009 820	100,0%	16 009 820	100,0%	16 009 820	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 615 128	33,9%	4 615 128	33,9%	1 562 270	33,9%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0,0%	0	0,0%	2 447	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	0,0%	5 000	0,0%	0	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 796	100,0%	109 796	100,0%	109 796	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,0%	0	0,0%	12 921	0,0%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	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	1 170 929	30,3%	1 170 929	30,3%	354 536	30,3%
6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	948	100,0%	948	100,0%	948	100,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	181 640	100,1%	181 640	100,1%	181 833	100,1%
0750 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	0	0,0%	0	0,0%	182	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800	101,4%	800	101,4%	811	101,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 840	100,0%	180 840	100,0%	180 840	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	713 396	94,3%	713 396	94,3%	672 804	94,3%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
0630 Wpływy z usług		81 826	47,0%	38 428	47,0%			81 826		38 428	47,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		631 570	100,0%	631 570	100,0%			631 570		631 570	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0,0%	2 807	0,0%			0		2 807	0,0%
80110 GIMNAZJA		1 261 713	69,0%	870 008	69,0%			1 261 713		870 008	69,0%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	0,0%	200	0,0%			0		200	0,0%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 565	59,8%	1 534	59,8%			2 565		1 534	59,8%
0750 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		6 573	37,1%	2 440	37,1%			6 573		2 440	37,1%
0830 Wpływy z usług		1 052 715	57,4%	604 460	57,4%			1 052 715		604 460	57,4%
0920 Pozostałe odsetki		41 600	71,3%	29 643	71,3%			41 600		29 643	71,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 205	173,7%	2 093	173,7%			1 205		2 093	173,7%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0,0%	4 542	0,0%			0		4 542	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	0,0%	8 136	0,0%			0		8 136	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		63 470	21,9%	13 919	21,9%			63 470		13 919	21,9%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	0,0%	0	0,0%			0		0	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0,0%	0	0,0%			0		0	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		92 047	206,7%	190 285	206,7%			92 047		190 285	206,7%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	0,0%	12 728	0,0%			0		12 728	0,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE								785	4264,5%	33 476	4264,5%
0830 Wpływy z usług								0	0,0%	-431	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów								785	72,3%	567	72,3%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								0	0,0%	33 340	0,0%
80115 TECHNIKA								2 416 080	110,1%	2 659 683	110,1%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 368	153,8%	3 641	153,8%			2 368		3 641	153,8%
0690 Wpływy z różnych opłat		3 585	81,9%	2 937	81,9%			3 585		2 937	81,9%
0750 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		576 673	83,0%	478 415	83,0%			576 673		478 415	83,0%
0830 Wpływy z usług		612 846	102,8%	629 923	102,8%			612 846		629 923	102,8%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 400	0,0%	0	0,0%			4 400		0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		675	279,6%	1 888	279,6%			675		1 888	279,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	0,0%	4 184	0,0%			0		4 184	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	0,0%	7 668	0,0%			0		7 668	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		18 398	165,4%	30 436	165,4%			18 398		30 436	165,4%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		59 800	98,8%	59 069	98,8%			59 800		59 069	98,8%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 137 335	126,7%	1 441 522	126,7%			1 137 335		1 441 522	126,7%
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA		41 747	44,1%	18 419	44,1%			41 747		18 419	44,1%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		350	7,4%	26	7,4%			350		26	7,4%
0690 Wpływy z różnych opłat		550	37,6%	207	37,6%			550		207	37,6%
0750 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		21 012	1,2%	250	1,2%			21 012		250	1,2%
0830 Wpływy z usług		14 560	105,3%	15 335	105,3%			14 560		15 335	105,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 400	0,0%	0	0,0%			4 400		0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		75	1,4%	1	1,4%			75		1	1,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów		800	325,0%	2 600	325,0%			800		2 600	325,0%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		2 644 531	97,0%	2 565 103	97,0%			2 644 531		2 565 103	97,0%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 636	179,7%	2 940	179,7%			1 636		2 940	179,7%
0690 Wpływy z różnych opłat		4 363	97,5%	4 253	97,5%			4 363		4 253	97,5%
0750 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		656 756	103,7%	680 915	103,7%			656 756		680 915	103,7%
0830 Wpływy z usług		451 520	153,5%	683 107	153,5%			451 520		683 107	153,5%

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.		Gmina Wykonanie za 2018r.		Powiat Wykonanie za 2018r.		Plan na 2018r.		Razem Wykonanie za 2018r.	
	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk
0900 Odssetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości										
0920 Pozostałe odssetki			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			302	403,8%	1 219	403,8%	302	403,8%	1 219	403,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	0,0%	2 635	0,0%	0	0,0%	2 635	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów			45 610	63,5%	28 971	63,5%	45 610	63,5%	28 971	63,5%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			50 000	100,0%	49 989	100,0%	50 000	100,0%	49 989	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej			0	0,0%	103	0,0%	0	0,0%	103	0,0%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			60 294	100,0%	60 294	100,0%	60 294	100,0%	60 294	100,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 205 050	77,9%	939 066	77,9%	1 205 050	77,9%	939 066	77,9%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0	0,0%	81 015	0,0%	0	0,0%	81 015	0,0%
2980 Wpływy do wyjaśnienia			0	0,0%	77	0,0%	0	0,0%	77	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			169 000	0,0%	0	0,0%	169 000	0,0%	0	0,0%
6281 Środki otrzymane od pozostałości 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%
80121 LICZA OGÓLNOKRAJOWA SPECJALNE			358 660	98,4%	352 817	98,4%	358 660	98,4%	352 817	98,4%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			358 660	98,4%	352 817	98,4%	358 660	98,4%	352 817	98,4%
80130 SZKOLY ZAWODOWE			4 036 252	23,1%	931 237	23,1%	4 036 252	23,1%	931 237	23,1%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 312	138,7%	1 820	138,7%	1 312	138,7%	1 820	138,7%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	0,0%	12	0,0%	0	0,0%	12	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat			1 988	37,6%	748	37,6%	1 988	37,6%	748	37,6%
0750 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			299 663	117,8%	352 948	117,8%	299 663	117,8%	352 948	117,8%
0830 Wpływy z usług			32 303	67,3%	21 738	67,3%	32 303	67,3%	21 738	67,3%
0900 Odssetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			4 200	0,0%	0	0,0%	4 200	0,0%	0	0,0%
0920 Pozostałe odssetki			0	0,0%	129	0,0%	0	0,0%	129	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			3 810	23,5%	896	23,5%	3 810	23,5%	896	23,5%
0970 Wpływy z różnych dochodów			0	0,0%	1 984	0,0%	0	0,0%	1 984	0,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			9 450	178,2%	16 836	178,2%	9 450	178,2%	16 836	178,2%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0	0,0%	425	0,0%	0	0,0%	425	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			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%	533 701	0,0%	0	0,0%	533 701	0,0%
80132 SZKOLY ARTYSTYCZNE			3 683 526	0,0%	0	0,0%	3 683 526	0,0%	0	0,0%
0750 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			4 200	77,1%	3 239	77,1%	4 200	77,1%	3 239	77,1%
0830 Wpływy z usług			2 900	74,0%	2 146	74,0%	2 900	74,0%	2 146	74,0%
0920 Pozostałe odssetki			1 000	77,2%	772	77,2%	1 000	77,2%	772	77,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów			0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
80134 SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE			300	107,0%	321	107,0%	300	107,0%	321	107,0%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			68 508	84,4%	57 853	84,4%	68 508	84,4%	57 853	84,4%
0690 Wpływy z różnych opłat			200	104,0%	208	104,0%	200	104,0%	208	104,0%
0750 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			500	19,8%	99	19,8%	500	19,8%	99	19,8%
			49 950	68,3%	34 100	68,3%	49 950	68,3%	34 100	68,3%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
0920 Pozostałe odsetki					100	5	5,0%	100	5	5,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					0	11 759	0,0%	0	11 759	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów					17 758	11 680	65,8%	17 758	11 680	65,8%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					0	2	0,0%	0	2	0,0%
801-40 PŁACOWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PŁACOWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO					630 233	719 710	114,2%	630 233	719 710	114,2%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów					900	988	109,8%	900	988	109,8%
0690 Wpływy z różnych opłat					922	432	46,9%	922	432	46,9%
0750 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					280 000	252 641	90,2%	280 000	252 641	90,2%
0830 Wpływy z usług					327 396	431 781	131,9%	327 396	431 781	131,9%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					4 000	0	0,0%	4 000	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki					0	1 005	0,0%	0	1 005	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					0	7 427	0,0%	0	7 427	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów					17 015	25 425	149,4%	17 015	25 425	149,4%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					0	11	0,0%	0	11	0,0%
801-42 OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR					0	0	0,0%	0	0	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0	0	0,0%	0	0	0,0%
801-48 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		384 589	432 251	112,4%	3 800	9 585	252,2%	388 399	441 836	113,8%
0750 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		1 340	0	0,0%	0	0	0,0%	1 340	0	0,0%
0830 Wpływy z usług		219 765	259 432	118,0%	3 800	9 297	244,7%	223 565	268 730	120,2%
0920 Pozostałe odsetki		191	125	65,4%	0	3	0,0%	191	128	66,8%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0	2 899	0,0%	0	0	0,0%	0	2 899	0,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		163 303	169 795	104,0%	0	285	0,0%	163 303	170 080	104,2%
801-49 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		500 050	537 021	107,4%	500 050	537 021	107,4%	500 050	537 021	107,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		500 050	500 050	100,0%	500 050	500 050	100,0%	500 050	500 050	100,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	36 971	0,0%	0	36 971	0,0%	0	36 971	0,0%
801-50 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		0	256	0,0%	0	256	0,0%	0	256	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%
801-95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%	64 440	43 000	66,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 339 208	3 851 714	115,3%	3 339 208	3 851 714	115,3%	3 339 208	3 851 714	115,3%
851 OCHRONA ZDROWIA										
851-149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		0	412 104	0,0%	0	412 104	0,0%	0	412 104	0,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 955	0,0%	0	1 955	0,0%	0	1 955	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	683	0,0%	0	683	0,0%	0	683	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	409 486	0,0%	0	409 486	0,0%	0	409 486	0,0%
851-152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS		0	3 517	0,0%	0	3 517	0,0%	0	3 517	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	5	0,0%	0	5	0,0%	0	5	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	3 512	0,0%	0	3 512	0,0%	0	3 512	0,0%
851-153 ZWALCZANIE NARKOMANII		0	6 261	0,0%	0	6 261	0,0%	0	6 261	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	3	0,0%	0	3	0,0%	0	3	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	197	0,0%	0	197	0,0%	0	197	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	6 060	0,0%	0	6 060	0,0%	0	6 060	0,0%
851-154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		366 745	360 435	98,3%	366 745	360 435	98,3%	366 745	360 435	98,3%
0830 Wpływy z usług		350 000	269 895	77,1%	350 000	269 895	77,1%	350 000	269 895	77,1%

Wyszczególnienie	Gmina Wykonanie		Powiat Wykonanie		Razem Wykonanie		%Wyk
	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	545	100,2%	546	100,2%	546	100,2%	100,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	16 200	98,9%	16 014	98,9%	16 014	98,9%	98,9%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,0%	73 913	0,0%	73 913	0,0%	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 972 463	103,3%	3 069 398	103,3%	3 069 398	103,3%	103,3%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	18	0,0%	18	0,0%	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	240	120,0%	288	120,0%	288	120,0%	120,0%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 479 262	100,0%	2 479 261	100,0%	2 479 261	100,0%	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 961	100,0%	492 961	100,0%	492 961	100,0%	100,0%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,0%	96 870	0,0%	96 870	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%
852 POMOC SPOLECZNA	23 970 994	101,0%	12 294 821	100,5%	36 265 755	100,5%	100,9%
85202 DOWY POMOCY SPOLECZNEJ	2 891 000	107,8%	12 274 821	100,4%	15 165 821	100,4%	101,8%
0750 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	42 000	121,3%	117 498	96,5%	168 448	102,9%	102,9%
0830 Wpływy z usług	2 850 000	107,4%	2 030 300	103,1%	5 132 809	105,6%	105,6%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,0%	654	3,2%	654	3,2%	3,2%
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	2	0,0%	2	0,0%	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	100,0%	99 815	100,0%	99 815	100,0%	100,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000	105,8%	7 141	142,8%	10 141	126,8%	126,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%	4 600	196,4%	25 958	126,0%	126,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0,0%	5 523 357	99,9%	5 520 346	99,9%	99,9%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,0%	5 814	0,0%	5 814	0,0%	0,0%
6680 Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	384 586	124,4%	4 469 379	100,0%	4 469 378	100,0%	100,0%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	0	0,0%	478 530	124,4%	384 586	124,4%	124,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	35	0,0%	35	0,0%	0,0%
0750 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	16 000	100,0%	15 996	100,0%	15 996	100,0%	100,0%
0830 Wpływy z usług	360 000	124,0%	446 488	124,0%	446 488	124,0%	124,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	50	0,0%	0	0,0%	50	0,0%	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 543	122,8%	6 806	307,6%	6 806	122,8%	122,8%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 993	307,6%	9 205	307,6%	9 205	307,6%	307,6%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	1 099 070	90,8%	988 155	90,8%	988 155	90,8%	90,8%
0820 Pozostałe odsetki	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	28 845	96,4%	27 799	96,4%	27 799	96,4%	96,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 070 225	90,7%	970 356	90,7%	970 356	90,7%	90,7%
85214 ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	675 000	95,4%	643 800	95,4%	643 800	95,4%	95,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	23	0,0%	23	0,0%	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000	6,9%	3 439	6,9%	3 439	6,9%	6,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%	21 361	0,0%	21 361	0,0%	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 000	99,0%	618 977	99,0%	618 977	99,0%	99,0%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	46 866	88,5%	41 476	88,5%	41 476	88,5%	88,5%
0920 Pozostałe odsetki	632	69,7%	441	69,7%	441	69,7%	69,7%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		46 234	41 036	88,8%	46 234	41 036	88,8%	46 234	41 036	88,8%
85216 ZASIEKI STAŁE		11 805 000	11 212 722	95,0%	11 805 000	11 212 722	95,0%	11 805 000	11 212 722	95,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0	81	0,0%	0	81	0,0%	0	81	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		205 000	185 207	90,3%	205 000	185 207	90,3%	205 000	185 207	90,3%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		11 600 000	11 027 433	95,1%	11 600 000	11 027 433	95,1%	11 600 000	11 027 433	95,1%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		3 364 200	3 333 964	99,1%	3 364 200	3 333 964	99,1%	3 364 200	3 333 964	99,1%
0750 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		40 000	92 023	230,1%	40 000	92 023	230,1%	40 000	92 023	230,1%
0830 Wpływy z usług		325 000	273 740	84,2%	325 000	273 740	84,2%	325 000	273 740	84,2%
0920 Pozostałe odsetki		0	71	0,0%	0	71	0,0%	0	71	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		15 000	-2 374	-15,8%	15 000	-2 374	-15,8%	15 000	-2 374	-15,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	3 707	0,0%	0	3 707	0,0%	0	3 707	0,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	2 500	0,0%	0	2 500	0,0%	0	2 500	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		45 000	24 993	55,5%	45 000	24 993	55,5%	45 000	24 993	55,5%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 939 200	2 939 200	100,0%	2 939 200	2 939 200	100,0%	2 939 200	2 939 200	100,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2980 Wpływy do wyjaśnienia		0	103	0,0%	0	103	0,0%	0	103	0,0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		20 000	42 492	212,5%	20 000	42 492	212,5%	20 000	42 492	212,5%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0	23	0,0%	0	23	0,0%	0	23	0,0%
0830 Wpływy z usług		20 000	34 610	173,1%	20 000	34 610	173,1%	20 000	34 610	173,1%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	9	0,0%	0	9	0,0%	0	9	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	7 849	0,0%	0	7 849	0,0%	0	7 849	0,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		1 344 832	1 766 623	131,4%	1 344 832	1 766 623	131,4%	1 344 832	1 766 623	131,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0	441	0,0%	0	441	0,0%	0	441	0,0%
0830 Wpływy z usług		1 330 000	1 637 989	123,2%	1 330 000	1 637 989	123,2%	1 330 000	1 637 989	123,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	139	0,0%	0	139	0,0%	0	139	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 832	10 738	157,2%	6 832	10 738	157,2%	6 832	10 738	157,2%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		8 000	117 316	1466,5%	8 000	117 316	1466,5%	8 000	117 316	1466,5%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		2 071 500	1 980 565	95,6%	2 071 500	1 980 565	95,6%	2 071 500	1 980 565	95,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		8 000	2 729	34,1%	8 000	2 729	34,1%	8 000	2 729	34,1%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2 063 500	1 976 947	95,8%	2 063 500	1 976 947	95,8%	2 063 500	1 976 947	95,8%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		288 880	643 052	222,6%	288 880	643 052	222,6%	288 880	643 052	222,6%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0	162	0,0%	0	162	0,0%	0	162	0,0%
0830 Wpływy z usług		140 000	470 581	336,1%	140 000	470 581	336,1%	140 000	470 581	336,1%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	90	0,0%	0	90	0,0%	0	90	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		0	179	0,0%	0	179	0,0%	0	179	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0	1 090	0,0%	0	1 090	0,0%	0	1 090	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	2 881	0,0%	0	2 881	0,0%	0	2 881	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		146 880	143 480	97,7%	146 880	143 480	97,7%	146 880	143 480	97,7%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000	24 590	1229,5%	2 000	24 590	1229,5%	2 000	24 590	1229,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 490 755	17 455 114	94,4%	24 043 140	23 110 061	96,1%	42 533 895	40 565 175	95,4%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		16 600	16 124	97,1%	16 600	16 124	97,1%	16 600	16 124	97,1%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	1	0,0%	0	1	0,0%	0	1	0,0%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 600	15 984	96,3%	16 600	15 984	96,3%	16 600	15 984	96,3%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	139	0,0%	0	139	0,0%	0	139	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1 411	1 833	129,9%	1 411	1 833	129,9%	1 411	1 833	129,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów		102	114	111,8%	102	114	111,8%	102	114	111,8%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 309	1 719	131,3%	1 309	1 719	131,3%	1 309	1 719	131,3%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY		4 186 607	4 202 296	100,4%	4 186 607	4 202 296	100,4%	4 186 607	4 202 296	100,4%
0620 Wpływy z opłat za zwolenia, akredytyce oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0	3 728	0,0%	0	3 728	0,0%	0	3 728	0,0%

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.		Gmina Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Plan na 2018r.		Powiat Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Razem Wykonanie za 2018r.		%Wyk		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
0690 Wpływy z różnych opłat																	
0920 Pozostałe odsetki																	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych																	
0970 Wpływy z różnych dochodów																	
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																	
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne/pracowników powiatowego urzędu pracy																	
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 490 755	17 455 114	17 455 114	12	94,4%	0	0,0%	1 155 000	1 161 040	1 161 040	0	0,0%	1 161 040	1 161 040	100,5%	0,0%	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	291	291	0	0,0%	0	0,0%	1 000	427	427	0	0,0%	427	427	100,0%	0,0%	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 561	5 561	0	0,0%	0	0,0%	3 000	9 517	9 517	0	0,0%	9 517	9 517	317,2%	1,1%	1,1%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 175 665	15 204 468	15 204 468		94,0%	16 670 929	16 189 947	1 378 974	1 378 974	1 378 974	1 648 600	1 648 600	1 648 600	1 648 600	100,0%	94,8%	94,8%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 838	0	0		0,0%	61 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 583 164	1 559 767	1 559 767		97,9%	2 598 352	2 260 335	4 191 516	3 820 102	3 820 102	4 191 516	4 191 516	4 191 516	3 820 102	91,1%	91,1%	91,1%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 761	34 761		0,0%	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	10 181	44 942	441,4%	441,4%	441,4%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 324	540 435	540 435		98,6%	474 182	359 709	474 182	359 709	359 709	474 182	474 182	474 182	900 144	88,0%	88,0%	88,0%
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	111 764	109 820	109 820		98,3%	84 878	64 676	84 878	64 676	64 676	84 878	84 878	84 878	174 495	88,7%	88,7%	88,7%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655 070	443 643	443 643		67,7%	1 608 162	1 636 552	1 608 162	1 636 552	1 636 552	1 608 162	1 636 552	1 608 162	2 080 195	91,9%	91,9%	91,9%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE																	
0750 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																	
0830 Wpływy z usług																	
0920 Pozostałe odsetki																	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych																	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																	
0970 Wpływy z różnych dochodów																	
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0	2 185	2 185		0,0%	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	100,0%	0,0%	0,0%
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	2 185	2 185		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności																	
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE																	
0830 Wpływy z usług																	
0920 Pozostałe odsetki																	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych																	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																	
0970 Wpływy z różnych dochodów																	
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO																	
0750 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																	
0830 Wpływy z usług																	
0920 Pozostałe odsetki																	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych																	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów																	
0970 Wpływy z różnych dochodów																	
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej																	

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE					741 293	816 358	110,1%	741 293	816 358	110,1%
0750 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					36 000	23 527	65,4%	36 000	23 527	65,4%
0830 Wpływy z usług					701 380	773 354	110,3%	701 380	773 354	110,3%
0920 Pozostałe odsetki					1 150	685	59,6%	1 150	685	59,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych					0	7 704	0,0%	0	7 704	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					0	1 089	0,0%	0	1 089	0,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					0	2 355	0,0%	0	2 355	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów					1 550	883	56,9%	1 550	883	56,9%
2400. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					1 213	6 762	557,4%	1 213	6 762	557,4%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA										
MŁODZIEŻY		0	1 142	0,0%					1 142	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	19	0,0%					19	0,0%
2400. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0	82	0,0%					82	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	1 041	0,0%					1 041	0,0%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		655 070	440 316	67,2%				655 070	440 316	67,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)		493 508	325 290	65,9%				493 508	325 290	65,9%
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										
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		160 562	115 026	71,6%				160 562	115 026	71,6%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	0	0,0%				0	0	0,0%
85417 SZKOLNA SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE					639 198	549 624	86,0%	639 198	549 624	86,0%
0750 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					157 413	322 394	204,8%	157 413	322 394	204,8%
0830 Wpływy z usług					123 110	97 821	79,5%	123 110	97 821	79,5%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					1 000	5 041	504,1%	1 000	5 041	504,1%
0920 Pozostałe odsetki					2 000	288	14,4%	2 000	288	14,4%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych					0	17 107	0,0%	0	17 107	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów					27 947	11 971	42,8%	27 947	11 971	42,8%
2400. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej					327 728	95 001	29,0%	327 728	95 001	29,0%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE					1 200	6 647	553,9%	1 200	6 647	553,9%
0750 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					0	0	0,0%	0	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych					1 200	6 232	519,4%	1 200	6 232	519,4%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					0	0	0,0%	0	0	0,0%
855 RODZINA		9 151 476	8 647 830	94,5%	5 221 221	5 672 363	108,6%	14 372 697	14 320 193	99,6%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		307 560	242 211	78,8%				307 560	242 211	78,8%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0	46	0,0%				0	46	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		25 432	13 991	55,0%				25 432	13 991	55,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		282 128	228 173	80,9%				282 128	228 173	80,9%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA		1 809 989	1 426 708	78,8%				1 809 989	1 426 708	78,8%
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0	162	0,0%				0	162	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		58 000	48 614	83,8%				58 000	48 614	83,8%
0920 Pozostałe odsetki		537 690	382 294	71,1%				537 690	382 294	71,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		1 214 309	995 638	82,0%				1 214 309	995 638	82,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	40	0,0%				0	40	0,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		0	40	0,0%				0	40	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	40	0,0%				0	40	0,0%
85504 WSPIERANIE RODZINY		510 867	466 047	91,2%				510 867	466 047	91,2%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	4	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		366 666	331 514	90,4%	366 666	331 514	90,4%	366 666	331 514	90,4%
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		144 201	130 398	90,4%	144 201	130 398	90,4%	144 201	130 398	90,4%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	4 131	0,0%	0	4 131	0,0%	0	4 131	0,0%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW		6 513 537	6 498 062	99,8%	6 513 537	6 498 062	99,8%	6 513 537	6 498 062	99,8%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0	225	0,0%	0	225	0,0%	0	225	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat		0	1 750	0,0%	0	1 750	0,0%	0	1 750	0,0%
0830 Wpływy z usług		5 008 137	5 151 464	102,9%	5 008 137	5 151 464	102,9%	5 008 137	5 151 464	102,9%
0920 Pozostałe odsetki		0	605	0,0%	0	605	0,0%	0	605	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0	6 681	0,0%	0	6 681	0,0%	0	6 681	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	685	0,0%	0	685	0,0%	0	685	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		0	4 652	0,0%	0	4 652	0,0%	0	4 652	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 379 400	1 332 000	96,6%	1 379 400	1 332 000	96,6%	1 379 400	1 332 000	96,6%
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		126 000	0	0,0%	126 000	0	0,0%	126 000	0	0,0%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH		0	5 250	0,0%	0	5 250	0,0%	0	5 250	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat		0	5 250	0,0%	0	5 250	0,0%	0	5 250	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		2 317 122	2 533 264	109,3%	2 317 122	2 533 264	109,3%	2 317 122	2 533 264	109,3%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	46	0,0%	0	46	0,0%	0	46	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		0	112	0,0%	0	112	0,0%	0	112	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		17 500	10 784	61,6%	17 500	10 784	61,6%	17 500	10 784	61,6%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2900 Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		399 622	387 213	96,9%	399 622	387 213	96,9%	399 622	387 213	96,9%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH		1 900 000	2 135 108	112,4%	1 900 000	2 135 108	112,4%	1 900 000	2 135 108	112,4%
0830 Wpływy z usług		200	0	0,0%	200	0	0,0%	200	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300	537	179,1%	300	537	179,1%	300	537	179,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 879	1 878	100,0%	1 879	1 878	100,0%	1 879	1 878	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 720	8 660	503,5%	1 720	8 660	503,5%	1 720	8 660	503,5%
2900 Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		2 900 000	3 127 794	107,9%	2 900 000	3 127 794	107,9%	2 900 000	3 127 794	107,9%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	230	0,0%	0	230	0,0%	0	230	0,0%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 513	9 513	100,0%	9 513	9 513	100,0%	9 513	9 513	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		9 513	9 513	100,0%	9 513	9 513	100,0%	9 513	9 513	100,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA		119 575 590	126 370 851	105,7%	1 420 100	1 154 820	81,3%	120 995 690	127 525 671	105,4%
90001 GOSPODARKA SOŁEJKOWA I OCHRONA WOD		2 121 944	2 446 521	115,3%	2 121 944	2 446 521	115,3%	2 121 944	2 446 521	115,3%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 100	0,0%	0	1 100	0,0%	0	1 100	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat		0	436	0,0%	0	436	0,0%	0	436	0,0%
0920 Pozostałe odsetki		1 026 999	1 027 530	100,1%	1 026 999	1 027 530	100,1%	1 026 999	1 027 530	100,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		815 985	815 985	100,0%	815 985	815 985	100,0%	815 985	815 985	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	322 510	0,0%	0	322 510	0,0%	0	322 510	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		278 960	278 959	100,0%	278 960	278 959	100,0%	278 960	278 959	100,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI		100 519 037	105 868 980	105,3%	100 519 037	105 868 980	105,3%	100 519 037	105 868 980	105,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		99 800 000	105 043 572	105,3%	99 800 000	105 043 572	105,3%	99 800 000	105 043 572	105,3%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7 000	7 179	102,6%	7 000	7 179	102,6%	7 000	7 179	102,6%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 113	15 487	139,4%	11 113	15 487	139,4%	11 113	15 487	139,4%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000	19 808	66,0%	30 000	19 808	66,0%	30 000	19 808	66,0%
0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat		100 000	194 759	194,8%	100 000	194 759	194,8%	100 000	194 759	194,8%

Wyszczególnienie	Plan na 2018r.		Gmina Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Plan na 2018r.		Powiat Wykonanie za 2018r.		%Wyk		Razem Wykonanie za 2018r.		%Wyk	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	570 924	570 924	570 924	570 924	100,0%	100,0%	570 924	570 924	570 924	570 924	100,0%	100,0%	570 924	570 924	100,0%	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	17 240	0	17 240	0,0%	0,0%	0	17 240	0	17 240	0,0%	0,0%	0	17 240	0,0%	0,0%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	16 250	74 913	16 250	74 913	461,0%	341,4%	16 250	74 913	16 250	74 913	461,0%	341,4%	16 250	74 913	461,0%	341,4%
0830 Wpływy z usług	3 050	3 050	3 050	3 050	100,0%	100,0%	3 050	3 050	3 050	3 050	100,0%	100,0%	3 050	3 050	100,0%	100,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200	64 500	13 200	64 500	488,6%	488,6%	13 200	64 500	13 200	64 500	488,6%	488,6%	13 200	64 500	488,6%	488,6%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 271 359	5 271 359	5 271 359	5 271 359	100,1%	100,1%	5 271 359	5 271 359	5 271 359	5 271 359	100,1%	100,1%	5 271 359	5 271 359	100,1%	100,1%
0830 Wpływy z usług	3 130	0	3 130	0	0,0%	0,0%	3 130	0	3 130	0	0,0%	0,0%	3 130	0	0,0%	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 353	0	6 353	0,0%	0,0%	0	6 353	0	6 353	0,0%	0,0%	0	6 353	0,0%	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1	0	1	0,0%	0,0%	0	1	0	1	0,0%	0,0%	0	1	0,0%	0,0%
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0%	100,0%	230 000	230 000	230 000	230 000	100,0%	100,0%	230 000	230 000	100,0%	100,0%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 035 005	5 035 005	5 035 005	5 035 005	100,0%	100,0%	5 035 005	5 035 005	5 035 005	5 035 005	100,0%	100,0%	5 035 005	5 035 005	100,0%	100,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	192 636	201 051	192 636	201 051	104,4%	104,4%	192 636	201 051	192 636	201 051	104,4%	104,4%	192 636	201 051	104,4%	104,4%
0830 Wpływy z usług	57 000	55 747	57 000	55 747	97,8%	97,8%	57 000	55 747	57 000	55 747	97,8%	97,8%	57 000	55 747	97,8%	97,8%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650	1 039	650	1 039	159,8%	159,8%	650	1 039	650	1 039	159,8%	159,8%	650	1 039	159,8%	159,8%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	97 136	82 633	97 136	82 633	85,1%	85,1%	97 136	82 633	97 136	82 633	85,1%	85,1%	97 136	82 633	85,1%	85,1%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37 850	61 632	37 850	61 632	162,8%	162,8%	37 850	61 632	37 850	61 632	162,8%	162,8%	37 850	61 632	162,8%	162,8%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	323	0	323	0,0%	0,0%	0	323	0	323	0,0%	0,0%	0	323	0,0%	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23	0	23	0,0%	0,0%	0	23	0	23	0,0%	0,0%	0	23	0,0%	0,0%
0830 Wpływy z usług	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	300	0	300	0,0%	0,0%	0	300	0	300	0,0%	0,0%	0	300	0,0%	0,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	2 543 424	2 780 199	2 543 424	2 780 199	109,3%	109,3%	2 543 424	2 780 199	2 543 424	2 780 199	109,3%	109,3%	2 543 424	2 780 199	109,3%	109,3%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	450	0	450	0,0%	0,0%	0	450	0	450	0,0%	0,0%	0	450	0,0%	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	372 000	214 569	372 000	214 569	57,7%	57,7%	372 000	214 569	372 000	214 569	57,7%	57,7%	372 000	214 569	57,7%	57,7%
0750 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	505 000	455 154	505 000	455 154	90,1%	90,1%	505 000	455 154	505 000	455 154	90,1%	90,1%	505 000	455 154	90,1%	90,1%
0830 Wpływy z usług	120 000	125 026	120 000	125 026	104,2%	104,2%	120 000	125 026	120 000	125 026	104,2%	104,2%	120 000	125 026	104,2%	104,2%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	515 520	40 000	515 520	1288,8%	1288,8%	40 000	515 520	40 000	515 520	1288,8%	1288,8%	40 000	515 520	1288,8%	1288,8%
0920 Pozostałe odsetki	7 000	11 233	7 000	11 233	160,5%	160,5%	7 000	11 233	7 000	11 233	160,5%	160,5%	7 000	11 233	160,5%	160,5%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	382 000	144 852	382 000	144 852	37,9%	37,9%	382 000	144 852	382 000	144 852	37,9%	37,9%	382 000	144 852	37,9%	37,9%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	226 060	250 000	226 060	90,4%	90,4%	250 000	226 060	250 000	226 060	90,4%	90,4%	250 000	226 060	90,4%	90,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	334 740	486 338	334 740	486 338	145,3%	145,3%	334 740	486 338	334 740	486 338	145,3%	145,3%	334 740	486 338	145,3%	145,3%
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	32 684	100 997	32 684	100 997	309,0%	309,0%	32 684	100 997	32 684	100 997	309,0%	309,0%	32 684	100 997	309,0%	309,0%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,0%	500 000	500 000	100,0%	100,0%
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW, Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	7 670 000	8 483 007	7 670 000	8 483 007	110,6%	110,6%	7 670 000	8 483 007	7 670 000	8 483 007	110,6%	110,6%	7 670 000	8 483 007	110,6%	110,6%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	0	12	0,0%	0,0%	0	12	0	12	0,0%	0,0%	0	12	0,0%	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	3 425	0	3 425	0,0%	0,0%	0	3 425	0	3 425	0,0%	0,0%	0	3 425	0,0%	0,0%
90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	27 772	0	27 772	0,0%	0,0%	0	27 772	0	27 772	0,0%	0,0%	0	27 772	0,0%	0,0%
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0	27 772	0	27 772	0,0%	0,0%	0	27 772	0	27 772	0,0%	0,0%	0	27 772	0,0%	0,0%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	512 832	512 832	512 832	512 832	100,0%	100,0%	512 832	512 832	512 832	512 832	100,0%	100,0%	512 832	512 832	100,0%	100,0%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0	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	512 832	512 832	512 832	512 832	100,0%	100,0%	512 832	512 832	512 832	512 832	100,0%	100,0%	512 832	512 832	100,0%	100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	731 332	703 896	731 332	703 896	96,2%	96,2%	731 332	703 896	731 332	703 896	96,2%	96,2%	731 332	703 896	96,2%	96,2%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000	556 846	600 000	556 846	92,8%	92,8%	600 000	556 846	600 000	556 846	92,8%	92,8%	600 000	556 846	92,8%	92,8%
0750 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	2 780	2 591	2 780	2 591	93,2%	93,2%	2 780	2 591	2 780	2 591	93,2%	93,2%	2 780	2 591	93,2%	93,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	459	459	459	459	100,0%	100,0%	459	459	459	459	100,0%	100,0%	459	459	100,0%	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	2 308	0	2 308	0,0%	0,0%	0	2 308	0	2 308	0,0%	0,0%	0	2 308	0,0%	0,0%

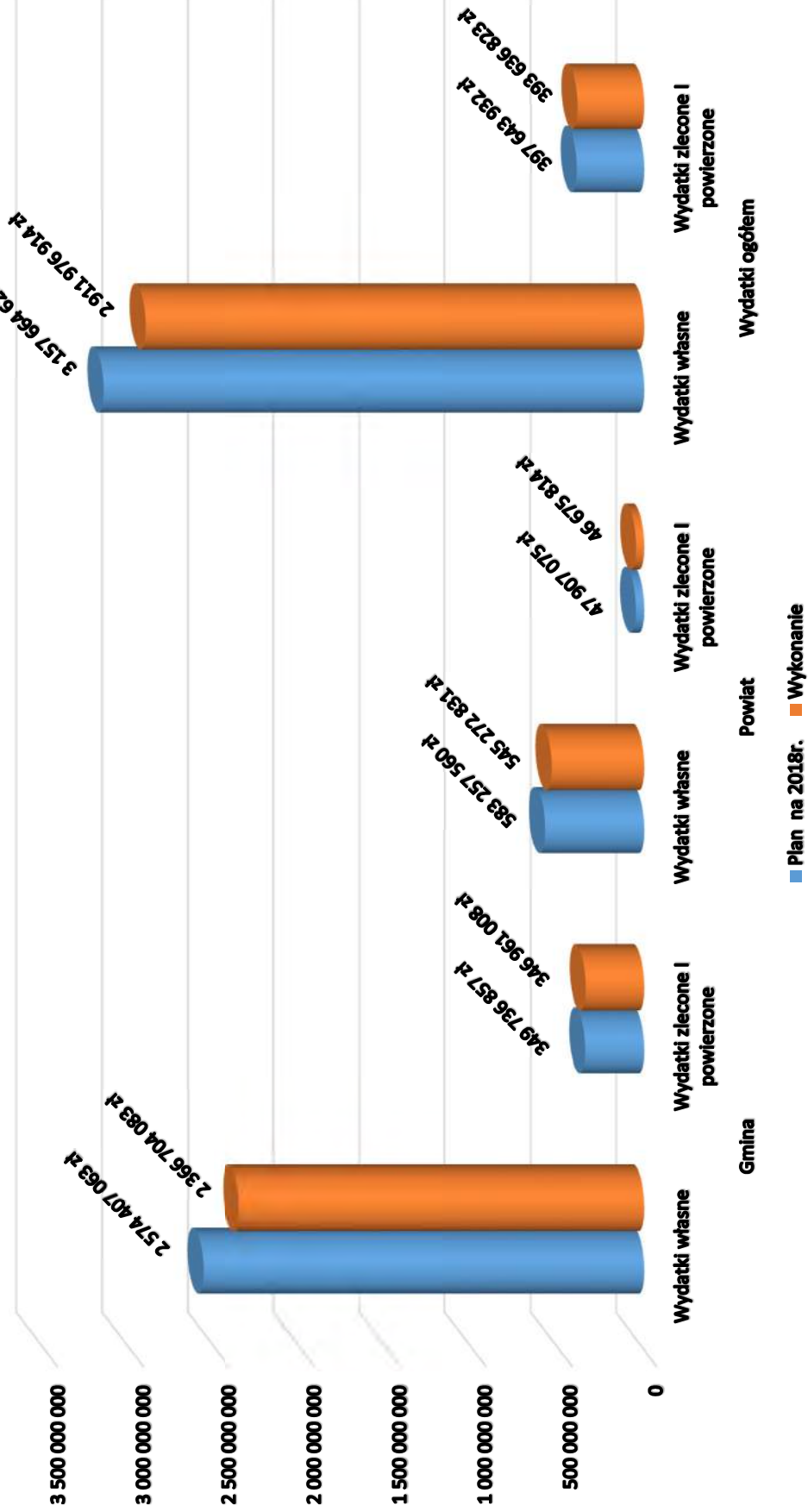
Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		98 611	101 210	102,6%	98 611	101 210	102,6%	98 611	101 210	102,6%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 482	29 481	100,0%	29 482	29 481	100,0%	29 482	29 481	100,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		7 759 610	4 403 252	56,7%	7 759 610	4 403 252	56,7%	7 759 610	4 403 252	56,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	11 907	0,0%	0	11 907	0,0%	0	11 907	0,0%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		0	12	0,0%	0	12	0,0%	0	12	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0	542	0,0%	0	542	0,0%	0	542	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	11 353	0,0%	0	11 353	0,0%	0	11 353	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	55 388	0,0%	0	55 388	0,0%	0	55 388	0,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		0	55 388	0,0%	0	55 388	0,0%	0	55 388	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 534 602	1 199 896	47,3%	2 534 602	1 199 896	47,3%	2 534 602	1 199 896	47,3%
92118 MUZEA		0	62	0,0%	0	62	0,0%	0	62	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0	65 233	0,0%	0	65 233	0,0%	0	65 233	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0	65 233	0,0%	0	65 233	0,0%	0	65 233	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		1 400 000	0	0,0%	1 400 000	0	0,0%	1 400 000	0	0,0%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 134 602	1 134 601	100,0%	1 134 602	1 134 601	100,0%	1 134 602	1 134 601	100,0%
92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKĄ NAD ZABYTEKAMI		136 716	136 716	100,0%	136 716	136 716	100,0%	136 716	136 716	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		136 716	136 716	100,0%	136 716	136 716	100,0%	136 716	136 716	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 088 292	2 999 344	58,9%	5 088 292	2 999 344	58,9%	5 088 292	2 999 344	58,9%
0750 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		36 089	46 905	130,0%	36 089	46 905	130,0%	36 089	46 905	130,0%
0830 Wpływy z usług		1 068 471	1 129 238	105,7%	1 068 471	1 129 238	105,7%	1 068 471	1 129 238	105,7%
0920 Pozostałe odsetki		0	591	0,0%	0	591	0,0%	0	591	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		172 138	710 110	412,5%	172 138	710 110	412,5%	172 138	710 110	412,5%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 748	394	14,3%	2 748	394	14,3%	2 748	394	14,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów		150 000	142 730	95,2%	150 000	142 730	95,2%	150 000	142 730	95,2%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących		25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%
Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000	0	0,0%	25 000	0	0,0%	25 000	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		2 909 779	245 310	8,4%	2 909 779	245 310	8,4%	2 909 779	245 310	8,4%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		724 067	724 067	100,0%	724 067	724 067	100,0%	724 067	724 067	100,0%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		10 244 720	10 549 513	103,0%	10 244 720	10 549 513	103,0%	10 244 720	10 549 513	103,0%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		10 244 720	10 549 513	103,0%	10 244 720	10 549 513	103,0%	10 244 720	10 549 513	103,0%
0750 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		780 000	731 721	93,8%	780 000	731 721	93,8%	780 000	731 721	93,8%
0830 Wpływy z usług		9 170 070	9 516 091	103,8%	9 170 070	9 516 091	103,8%	9 170 070	9 516 091	103,8%
0920 Pozostałe odsetki		20 000	21 883	109,4%	20 000	21 893	109,5%	20 000	21 893	109,5%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800	877	109,6%	800	877	109,6%	800	877	109,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		269 000	269 326	100,1%	269 000	269 326	100,1%	269 000	269 326	100,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 500	7 127	285,1%	2 500	7 127	285,1%	2 500	7 127	285,1%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	2 145	107,3%	2 000	2 145	107,3%	2 000	2 145	107,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów		350	334	95,3%	350	334	95,3%	350	334	95,3%
926 KULTURA FIZYCZNA		9 898 618	9 220 781	93,2%	9 898 618	9 220 781	93,2%	9 898 618	9 220 781	93,2%
92601 OBIEKTY SPORTOWE		1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%	1 000 000	0	0,0%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	%Wyk	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	%Wyk	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						52 500	90,0%	47 251	90,0%	52 500	90,0%	47 251	90,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWICTWA		2 105 985	98,2%	2 068 825	98,2%	2 105 985		2 068 825	98,2%	2 105 985		2 068 825	98,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		86 040	99,6%	85 674	99,6%	86 040		85 674	99,6%	86 040		85 674	99,6%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		86 040	99,6%	85 674	99,6%	86 040		85 674	99,6%	86 040		85 674	99,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 019 945	98,2%	1 983 151	98,2%	2 019 945		1 983 151	98,2%	2 019 945		1 983 151	98,2%
752 OBRONA NARODOWA		2 019 945	98,2%	1 983 151	98,2%	2 019 945		1 983 151	98,2%	2 019 945		1 983 151	98,2%
75235 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						183 200	100,0%	183 200	100,0%	183 200	100,0%	183 200	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						183 200	100,0%	183 200	100,0%	183 200	100,0%	183 200	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		25 812 259	100,0%	25 812 259	100,0%	25 812 259		25 812 259	100,0%	25 812 259		25 812 259	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAZY POZARNEJ		25 812 259	100,0%	25 812 259	100,0%	25 812 259		25 812 259	100,0%	25 812 259		25 812 259	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						24 514 959	100,0%	24 514 951	100,0%	24 514 959		24 514 951	100,0%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						1 122 500	100,0%	1 122 246	100,0%	1 122 500		1 122 246	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		1 122 500	100,0%	1 122 246	100,0%	1 122 500		1 122 246	100,0%	1 122 500		1 122 246	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						174 800	100,0%	174 800	100,0%	174 800		174 800	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		174 800	100,0%	174 800	100,0%	174 800		174 800	100,0%	174 800		174 800	100,0%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 189 476	99,8%	1 189 476	99,8%	1 189 476		1 187 468	99,8%	1 189 476		1 187 468	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						1 189 476	99,8%	1 187 468	99,8%	1 189 476		1 187 468	99,8%
801 OSWATA I WYCHOWANIE		4 302 477	96,0%	4 131 442	96,0%	4 302 477		4 131 442	96,0%	4 302 477		4 131 442	96,0%
80101 SZKÓŁY PODSTAWOWE		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%
80102 SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%
80110 GIMNAZJA		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%
80156 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		0	0,0%	0	0,0%	0		0	0,0%	0		0	0,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						4 302 477	96,0%	4 131 442	96,0%	4 302 477		4 131 442	96,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						4 302 477	96,0%	4 131 442	96,0%	4 302 477		4 131 442	96,0%
851 OCHRONA ZDROWIA		34 384	100,0%	34 384	100,0%	34 384		34 384	100,0%	34 384		34 384	100,0%
85156 SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						5 578 180	99,9%	5 572 052	99,9%	5 578 180		5 572 052	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						5 578 180	99,9%	5 572 052	99,9%	5 578 180		5 572 052	99,9%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 384	100,0%	34 384	100,0%	34 384		34 384	100,0%	34 384		34 384	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						34 384	100,0%	34 384	100,0%	34 384		34 384	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA		9 218 437	98,4%	9 068 583	98,4%	9 218 437		9 068 583	98,4%	9 218 437		9 068 583	98,4%
85203 OSRODKI WSPARCIA		6 076 179	98,5%	5 986 461	98,5%	6 076 179		5 986 461	98,5%	6 076 179		5 986 461	98,5%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	%Wyk	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 076 179	98,5%	5 986 461	98,5%	6 076 179	15 228	95,7%	15 920	5 986 461	98,5%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						15 920	15 228	95,7%		15 228	95,7%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						15 920	15 228	95,7%		15 228	95,7%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		915 000	98,2%	898 767	98,2%	915 000	817	91,2%	915 896	899 584	98,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		915 000	98,2%	898 767	98,2%	915 000	817	91,2%	915 000	898 767	98,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						896	817	91,2%	896	817	91,2%
85215 DODATKI MIESZKANOWE		305 694	99,2%	303 363	99,2%	305 694			305 694	303 363	99,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		305 694	99,2%	303 363	99,2%	305 694			305 694	303 363	99,2%
85219 OSŁOBY POMOCY SPOŁECZNEJ		300 000	99,9%	299 658	99,9%	300 000			300 000	299 658	99,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300 000	99,9%	299 658	99,9%	300 000			300 000	299 658	99,9%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		1 621 564	97,5%	1 580 335	97,5%	1 621 564			1 621 564	1 580 335	97,5%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 621 564	97,5%	1 580 335	97,5%	1 621 564	124 154	98,7%	1 621 564	1 580 335	97,5%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW						125 795	124 154	98,7%	125 795	124 154	98,7%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						125 795	124 154	98,7%	125 795	124 154	98,7%
853 ZESTAWIENIE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 500	0,0%	0	0,0%	2 594 980	2 314 177	89,2%	2 607 480	2 314 177	88,7%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI						791 500	790 973	99,9%	791 500	790 973	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						791 500	790 973	99,9%	791 500	790 973	99,9%
85394 POMOC DLA REPARANTÓW		12 500	0,0%	0	0,0%	162 500	33 729	20,8%	175 000	33 729	19,3%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		12 500	0,0%	0	0,0%	162 500	33 729	20,8%	175 000	33 729	19,3%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						162 500	33 729	20,8%	162 500	33 729	20,8%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						1 640 980	1 489 475	90,8%	1 640 980	1 489 475	90,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						1 640 980	1 489 475	90,8%	1 640 980	1 489 475	90,8%
855 RODZINA		328 637 358	99,3%	326 254 642	99,3%	3 483 723	3 482 257	100,0%	332 121 081	329 736 699	99,3%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		209 400 000	99,2%	207 793 009	99,2%	209 400 000			209 400 000	207 793 009	99,2%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		209 400 000	99,2%	207 793 009	99,2%	209 400 000			209 400 000	207 793 009	99,2%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		105 102 898	99,3%	104 385 570	99,3%	105 102 898			105 102 898	104 385 570	99,3%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		105 102 898	99,3%	104 385 570	99,3%	105 102 898			105 102 898	104 385 570	99,3%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		9 000	59,1%	5 320	59,1%	9 000			9 000	5 320	59,1%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 000	59,1%	5 320	59,1%	9 000			9 000	5 320	59,1%
85504 WSPIERANIE RODZINY		14 125 460	99,6%	14 070 743	99,6%	14 125 460	182 900	99,7%	14 308 980	14 253 643	99,6%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 125 460	99,6%	14 070 743	99,6%	14 125 460	182 900	99,7%	14 308 980	14 253 643	99,6%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						183 520	182 900	99,7%	183 520	182 900	99,7%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						2 939 100	2 938 254	100,0%	2 939 100	2 938 254	100,0%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci						2 939 100	2 938 254	100,0%	2 939 100	2 938 254	100,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH						361 103	361 103	100,0%	361 103	361 103	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						361 103	361 103	100,0%	361 103	361 103	100,0%
ustawami realizowane przez powiat						355 043	355 043	100,0%	355 043	355 043	100,0%

Wyszczególnienie		Plan na 2018r.	Gmina Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Powiat Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Razem Wykonanie za 2018r.	%Wyk
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci					6 060	6 060	100,0%	6 060	6 060	100,0%
Powierzone		271 875	250 757	92,2%	1 129 600	270 382	23,9%	1 401 475	521 139	37,2%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%
71035 CMIENTARZE		210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA					22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		41 875	40 766	97,4%				41 875	40 766	97,4%
75485 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		41 875	40 766	97,4%				41 875	40 766	97,4%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		41 875	40 766	97,4%				41 875	40 766	97,4%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE		41 875	40 766	97,4%	1 107 600	251 722	22,7%	1 107 600	251 722	22,7%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		41 875	40 766	97,4%	1 107 600	251 722	22,7%	1 107 600	251 722	22,7%
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					1 107 600	251 722	22,7%	1 107 600	251 722	22,7%
852 POMOC SPOLECZNA		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%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		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%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
92121 WOJEWODZKIE URZĘDY OCHRONY ZABYTKÓW		20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Suma końcowa		2 720 060 183	2 717 148 832	99,9%	561 621 785	559 836 706	96,3%	3 301 681 968	3 276 985 538	99,3%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2018 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat	Razem		
	Plan na 2018r.	%Wyk			Wykonanie za 2018r.	%Wyk
	Plan na 2018r.	%Wyk			Plan na 2018r.	%Wyk
Własne	2 574 407 063	91,9%	583 257 560	3 157 664 623	92,2%	
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	73 310 000	76,1%	0	73 310 000	78,1%	
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	73 293 000	78,1%	0	73 293 000	78,1%	
Wydutki Bieżące	11 647 438	97,8%	0	11 647 438	97,8%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	11 647 438	97,8%	0	11 647 438	97,8%	
Wydutki Majątkowe	61 645 562	74,4%	0	61 645 562	74,4%	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	15 086 000	63,7%	0	15 086 000	63,7%	
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	77,8%	0	46 559 562	77,8%	
01030 IZBY ROLNICZE	17 000	86,7%	17 000	17 000	86,7%	
Wydutki Bieżące	17 000	86,7%	17 000	17 000	86,7%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	86,7%	17 000	17 000	86,7%	
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	2 337 055	98,1%	2 382 000	2 337 055	98,1%	
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	811 000	94,5%	766 055	811 000	94,5%	
Wydutki Bieżące	811 000	94,5%	766 055	811 000	94,5%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	810 000	94,6%	766 055	810 000	94,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,0%	0	1 000	0,0%	
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 571 000	100,0%	1 571 000	1 571 000	100,0%	
Wydutki Majątkowe	1 571 000	100,0%	1 571 000	1 571 000	100,0%	
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 571 000	100,0%	1 571 000	1 571 000	100,0%	
400 WYTWARZANI ZAPATR.W ENELEKT.R.GAZ I WODE	514 733	44,5%	229 278	514 733	44,5%	
40002 DOSTARCZANIE WODY	364 733	49,6%	180 816	364 733	49,6%	
Wydutki Bieżące	364 733	49,6%	180 816	364 733	49,6%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	364 733	49,6%	180 816	364 733	49,6%	
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	32,3%	48 462	150 000	32,3%	
Wydutki Bieżące	150 000	32,3%	48 462	150 000	32,3%	
Dotacje i subwencje	0	0,0%	0	0	0,0%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	32,3%	48 462	150 000	32,3%	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	624 314 355	92,6%	123 037 182	747 351 537	91,9%	
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	499 347 638	95,1%	108 822 240	499 347 638	95,1%	
Wydutki Bieżące	323 788 795	96,5%	36 419 147	323 788 795	96,5%	
Dotacje i subwencje	140 823	100,0%	140 823	140 823	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	55,9%	23 457	42 000	55,9%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	317 165 590	98,5%	317 165 590	317 165 590	98,5%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 382	98,5%	6 440 382	6 440 382	98,5%	
Wydutki Majątkowe	175 558 843	88,8%	175 558 843	175 558 843	88,8%	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 539 169	50,1%	2 539 169	2 539 169	50,1%	
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	89,4%	173 019 674	173 019 674	89,4%	
Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,0%	0	0	0,0%	
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	60 000	0,0%	123 037 182	123 037 182	88,4%	
Wydutki Bieżące	60 000	0,0%	36 419 312	36 419 312	100,0%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	0,0%	36 419 312	36 419 312	100,0%	
Wydutki Majątkowe	86 617 870	83,6%	72 403 093	86 617 870	83,6%	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	58 169 233	78,5%	45 671 118	58 169 233	78,5%	
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 448 637	94,0%	28 448 637	28 448 637	94,0%	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	93 383 629	81,6%	114 388 279	93 383 629	81,6%	
Wydutki Bieżące	28 456 812	96,6%	28 456 812	28 456 812	96,6%	
Wydaki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	11 772	42,9%	5 045	11 772	42,9%	
Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	28 853 838	98,6%	28 451 767	28 853 838	98,6%	
Wydutki Majątkowe	64 922 669	75,9%	64 922 669	64 922 669	75,9%	
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	50 531 963	73,3%	68 983 209	50 531 963	73,3%	
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	16 539 460	87,0%	16 539 460	16 539 460	87,0%	
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	2 884 308	90,5%	2 592 559	2 884 308	90,5%	

Wyszczególnienie	Gmina		%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.								Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
Wydatki Bieżące	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 592 559	90,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 864 308	2 592 559	90,5%	2 592 559	90,5%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 028 558	91,8%
Wydatki Bieżące	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 654 130	7 028 558	91,8%	7 028 558	91,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 757 020	1 366 052	77,7%	1 757 020	1 366 052	77,7%	1 757 020	1 366 052	77,7%	1 366 052	77,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 883 110	5 662 506	96,3%	5 883 110	5 662 506	96,3%	5 883 110	5 662 506	96,3%	5 662 506	96,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	0	0,0%	14 000	0	0,0%	14 000	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
630 TURYSTYKA	20 432 786	14 419 960	70,6%	20 432 786	14 419 960	70,6%	20 432 786	14 419 960	70,6%	14 419 960	70,6%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 852 714	99,2%
Wydatki Bieżące	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 852 714	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 915 000	7 852 714	99,2%	7 852 714	99,2%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 517 786	6 567 246	52,5%	12 517 786	6 567 246	52,5%	12 517 786	6 567 246	52,5%	6 567 246	52,5%
Wydatki Bieżące	5 000	554	11,1%	5 000	554	11,1%	5 000	554	11,1%	554	11,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	554	11,1%	5 000	554	11,1%	5 000	554	11,1%	554	11,1%
Wydatki Majątkowe	12 512 786	6 566 693	52,5%	12 512 786	6 566 693	52,5%	12 512 786	6 566 693	52,5%	6 566 693	52,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 920 000	5 978 727	54,8%	10 920 000	5 978 727	54,8%	10 920 000	5 978 727	54,8%	5 978 727	54,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	1 592 786	587 966	36,9%	1 592 786	587 966	36,9%	1 592 786	587 966	36,9%	587 966	36,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	114 034 574	101 089 615	88,6%	114 034 574	101 089 615	88,6%	114 034 574	101 089 615	88,6%	101 089 615	88,6%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 446 580	97,1%
Wydatki Bieżące	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 824 074	12 446 580	97,1%	12 446 580	97,1%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	70 614 100	58 810 060	83,3%	70 614 100	58 810 060	83,3%	70 614 100	58 810 060	83,3%	58 810 060	83,3%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 088 106	16 724 811	92,5%	18 088 106	16 724 811	92,5%	18 088 106	16 724 811	92,5%	16 724 811	92,5%
Wydatki Bieżące	10 000	566	5,7%	10 000	566	5,7%	10 000	566	5,7%	566	5,7%
Dotacje i subwencje	16 610	11 953	72,0%	16 610	11 953	72,0%	16 610	11 953	72,0%	11 953	72,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 987 033	15 702 607	92,4%	16 987 033	15 702 607	92,4%	16 987 033	15 702 607	92,4%	15 702 607	92,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 463	1 009 685	94,0%	1 074 463	1 009 685	94,0%	1 074 463	1 009 685	94,0%	1 009 685	94,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 525 994	42 085 249	80,1%	52 525 994	42 085 249	80,1%	52 525 994	42 085 249	80,1%	42 085 249	80,1%
Wydatki Majątkowe	46 897 928	40 066 367	85,4%	46 897 928	40 066 367	85,4%	46 897 928	40 066 367	85,4%	40 066 367	85,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 628 066	2 018 883	35,9%	5 628 066	2 018 883	35,9%	5 628 066	2 018 883	35,9%	2 018 883	35,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	26 414 000	97,2%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	26 414 000	97,2%
Wydatki Majątkowe	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	27 167 400	26 414 000	97,2%	26 414 000	97,2%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
70078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0,0%
70085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 429 000	3 418 975	99,7%	3 429 000	3 418 975	99,7%	3 429 000	3 418 975	99,7%	3 418 975	99,7%
Wydatki Bieżące	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	39 975	80,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	39 975	80,0%
Wydatki Majątkowe	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	3 379 000	100,0%	3 379 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 688 849	40 890 514	89,5%	45 688 849	40 890 514	89,5%	45 688 849	40 890 514	89,5%	40 890 514	89,5%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 004 160	16 419 062	91,2%	18 004 160	16 419 062	91,2%	18 004 160	16 419 062	91,2%	16 419 062	91,2%
Wydatki Bieżące	17 995 407	16 410 310	91,2%	17 995 407	16 410 310	91,2%	17 995 407	16 410 310	91,2%	16 410 310	91,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	100 973	73,2%	138 000	100 973	73,2%	138 000	100 973	73,2%	100 973	73,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 232 565	3 902 362	92,2%	4 232 565	3 902 362	92,2%	4 232 565	3 902 362	92,2%	3 902 362	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 624 842	12 406 974	91,1%	13 624 842	12 406 974	91,1%	13 624 842	12 406 974	91,1%	12 406 974	91,1%
Wydatki Majątkowe	8 753	8 753	100,0%	8 753	8 753	100,0%	8 753	8 753	100,0%	8 753	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 753	8 753	100,0%	8 753	8 753	100,0%	8 753	8 753	100,0%	8 753	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO						
Wydutki Bieżące	11 105 675	11 105 675	99,7%	11 143 405	11 105 675	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040 405	11 004 509	99,7%	11 004 405	11 004 509	99,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	11 006	91,7%	12 000	11 006	91,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050 499	3 055 599	98,9%	3 050 499	3 055 599	98,9%
Wydutki Majątkowe	7 937 906	7 937 904	100,0%	7 937 906	7 937 904	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	103 000	101 166	98,2%	103 000	101 166	98,2%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	103 000	101 166	98,2%	103 000	101 166	98,2%
Wydutki Bieżące	572 000	526 455	92,0%	1 201 484	1 201 484	87,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	572 000	526 455	92,0%	1 201 484	1 201 484	87,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 160	521 105	92,7%	1 370 000	1 370 000	92,7%
Wydutki Majątkowe	9 840	5 350	54,4%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 840	5 350	54,4%	0	0	0,0%
71015 NADZOR BUDOWLANY	9 840	5 350	54,4%	0	0	0,0%
Wydutki Bieżące	80 000	72 570	90,7%	80 000	72 570	90,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	72 570	90,7%	80 000	72 570	90,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 236	345 727	98,2%	352 236	345 727	98,2%
71020 ORGANIZACJA TARGOW I WYSTAW	352 236	345 727	98,2%	352 236	345 727	98,2%
Wydutki Majątkowe	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%
71035 CMENTARZE	10 371 134	7 615 155	73,4%	10 371 134	7 615 155	73,4%
Wydutki Bieżące	7 871 134	7 615 155	96,7%	7 871 134	7 615 155	96,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	7 871 134	7 615 155	96,7%	7 871 134	7 615 155	96,7%
Wydutki Majątkowe	2 500 000	0	0,0%	2 500 000	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 500 000	0	0,0%	2 500 000	0	0,0%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 198 150	2 824 166	88,3%	3 198 150	2 824 166	88,3%
Wydutki Bieżące	3 198 150	2 824 166	88,3%	3 198 150	2 824 166	88,3%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	20 000	13 000	65,0%	20 000	13 000	65,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 946 317	1 626 562	83,6%	1 946 317	1 626 562	83,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 833	1 184 604	96,2%	1 231 833	1 184 604	96,2%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 398 648	167 114 327	89,7%	21 910 800	20 396 930	93,1%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 663 600	1 636 748	98,4%	1 663 600	1 636 748	98,4%
Wydutki Bieżące	1 663 600	1 636 748	98,4%	1 663 600	1 636 748	98,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 662 600	1 636 684	98,4%	1 662 600	1 636 684	98,4%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	65	6,5%	1 000	65	6,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	110 631 013	102 244 348	92,4%	125 597 702	115 946 827	92,3%
Wydutki Bieżące	109 325 084	101 501 562	92,8%	124 291 773	115 204 041	92,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	177 083	127 604	72,1%	177 083	127 604	72,1%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	134 320	92 400	68,8%	134 320	92 400	68,8%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	29 066 451	22 793 230	78,4%	35 738 870	28 206 443	78,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 947 230	78 488 328	98,2%	88 241 500	86 777 594	98,3%
Wydutki Majątkowe	1 305 929	742 786	56,9%	1 305 929	742 786	56,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 305 929	742 786	56,9%	1 305 929	742 786	56,9%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATOW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydutki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 049 585	30 467 342	92,2%	33 049 585	30 467 342	92,2%
Wydutki Bieżące	33 049 585	30 467 342	92,2%	33 049 585	30 467 342	92,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	32 707 649	30 157 639	92,2%	32 707 649	30 157 639	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 198	309 703	90,6%	34 198	309 703	90,6%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 976 506	25 579 205	91,4%	6 672 451	6 672 451	96,4%
Wydutki Bieżące	25 926 506	23 607 002	91,1%	6 630 316	6 630 316	96,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 163	44 512	70,5%	4 556	4 556	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 543 831	7 588 026	88,8%	524 583	4 492	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 319 512	15 974 464	92,2%	6 339 614	6 104 581	96,3%
Wydutki Majątkowe	2 050 000	1 972 203	96,2%	38 795	38 795	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 050 000	1 972 203	96,2%	38 795	38 795	100,0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 077 944	7 186 684	55,0%	13 102 944	7 208 684	55,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
Wydatki Bieżące	9 249 643	7 132 687	25 000	22 000	9 274 643	7 154 687
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000	76 000			76 000	76 000
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	141 028	91 216			141 028	91 216
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 717 571	6 762 562	25 000	22 000	8 742 571	6 784 562
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 044	202 909			315 044	202 909
Wydatki Majątkowe	3 828 301	53 997			3 828 301	53 997
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 828 301	53 997			3 828 301	53 997
754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	28 279 567	28 081 599	8 618 477	6 327 063	36 898 064	34 418 661
75404 KOMENDY WOJEWODZKIE POLICJI			486 916	477 955	477 955	477 955
Wydatki Bieżące			391 516	382 555	391 516	382 555
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			391 516	382 555	391 516	382 555
Wydatki Majątkowe			95 400	95 400	95 400	95 400
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			95 400	95 400	95 400	95 400
75410 KOMENDY WOJEWODZKIE PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ			1 724 500	1 724 500	1 724 500	1 724 500
Wydatki Bieżące			374 500	374 500	374 500	374 500
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			374 500	374 500	374 500	374 500
Wydatki Majątkowe			1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
75411 KOMENDY POWIATOWE PANST. STRAZY POZARNEJ			2 722 000	2 222 000	2 722 000	2 222 000
Wydatki Bieżące			492 000	492 000	492 000	492 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			492 000	492 000	492 000	492 000
Wydatki Majątkowe			2 230 000	1 730 000	2 230 000	1 730 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			130 000	130 000	130 000	130 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 100 000	1 600 000	2 100 000	1 600 000
75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE			364 886	364 886	364 886	364 886
Wydatki Bieżące			364 886	364 886	364 886	364 886
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			30 718	30 718	30 718	30 718
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			288 311	288 311	288 311	288 311
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 250	49 250	49 250	49 250
75414 OBRONA CYWILNA			107 100	84 489	107 100	84 489
Wydatki Bieżące			107 100	84 489	107 100	84 489
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			107 100	84 489	107 100	84 489
75416 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)			26 363 695	26 363 695	26 363 695	26 363 695
Wydatki Bieżące			25 623 595	25 623 595	25 623 595	25 623 595
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			144 690	144 690	144 690	144 690
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 093 332	3 093 332	3 093 332	3 093 332
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 386 122	22 386 122	22 386 122	22 386 122
Wydatki Majątkowe			743 000	743 000	743 000	743 000
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			743 000	743 000	743 000	743 000
75421 ZARZADZANIE KRYZYSOWE			1 395 992	1 268 528	1 395 992	1 268 528
Wydatki Bieżące			1 406 555	1 148 559	1 406 555	1 148 559
Dotacje i subwencje			1 406 555	1 148 559	1 406 555	1 148 559
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			25 000	25 000	25 000	25 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 339 555	1 123 559	1 339 555	1 123 559
Wydatki Majątkowe			1 395 992	0	1 395 992	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 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			42 000	0	42 000	0
75495 POZOSTALA DZIAŁALNOSC			2 278 506	754 048	2 278 506	754 048
Wydatki Bieżące			18 284	9 513	18 284	9 513
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 284	9 513	18 284	9 513
Wydatki Majątkowe			2 260 222	744 535	2 260 222	744 535
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			2 260 222	744 535	2 260 222	744 535
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI	9 670	9 561	9 670	9 561	9 670	9 561
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			9 670	9 561	9 670	9 561
Wydatki Bieżące			9 670	9 561	9 670	9 561
Dotacje i subwencje			9 670	9 561	9 670	9 561
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100	0	100	0
757 OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 303 701	15 744 264	19 303 701	15 744 264	19 303 701	15 744 264
75702 OBSLUGA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH, KREDYTOW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			16 111 276	15 744 264	16 111 276	15 744 264

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	16 111 276	15 744 264	97,7%	16 111 276	15 744 264	97,7%
Wydatki z tytułu obsługi długu	16 111 276	15 744 264	97,7%	16 111 276	15 744 264	97,7%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PANSTWA LUB JEDNOSTKIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 192 425	3 192 425	100,0%	3 192 425	3 192 425	100,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 192 425	3 192 425	100,0%	3 192 425	3 192 425	100,0%
758 ROZNE ROZLICZENIA	23 035 386	595 713	2,6%	41 990 034	42 585 747	63,5%
75814 ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	595 713	595 713	100,0%	1 831 488	2 427 201	100,0%
Wydatki Bieżące	595 713	595 713	100,0%	1 831 488	2 427 201	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 713	595 713	100,0%	1 831 488	2 427 201	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I OGÓLNE	24 439 673	0	0,0%	24 439 673	0	0,0%
Wydatki Bieżące	24 439 673	0	0,0%	24 439 673	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 439 673	0	0,0%	24 439 673	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ POMNOŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATOW	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	40 158 546	40 158 546	100,0%	40 158 546	40 158 546	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 158 546	40 158 546	100,0%	40 158 546	40 158 546	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	685 358 525	669 440 337	97,7%	228 101 685	889 541 505	97,4%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	351 653 833	344 803 183	98,1%	0	344 803 183	98,1%
Wydatki Bieżące	284 602 844	280 561 248	98,6%	0	280 561 248	98,6%
Dotacje i subwencje	42 436 169	42 413 261	99,9%	0	42 413 261	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 710	718 833	92,7%	0	718 833	92,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 026 440	657 650	64,1%	0	657 650	64,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 890 134	46 239 134	96,6%	0	46 239 134	96,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 474 391	190 531 709	99,0%	0	190 531 709	99,0%
Wydatki Majątkowe	67 050 989	64 241 935	95,8%	67 050 989	64 241 935	95,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	66 351 198	63 893 043	96,3%	66 351 198	63 893 043	96,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	348 892	49,9%	0	348 892	49,9%
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	20 755 703	20 519 715	98,9%
Dotacje i subwencje	0	0	0,0%	20 743 403	20 507 603	98,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	1 006 458	1 006 458	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0,0%	73 446	73 363	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	1 655 284	1 644 333	99,3%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	18 008 215	17 783 860	98,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	12 300	12 300	100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	12 033 619	11 659 084	96,9%	12 033 619	11 659 084	96,9%
Wydatki Bieżące	12 033 619	11 659 084	96,9%	12 033 619	11 659 084	96,9%
Dotacje i subwencje	987 005	980 572	99,3%	987 005	980 572	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 818	50 023	89,6%	55 818	50 023	89,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 477	1 150 792	90,6%	1 270 477	1 150 792	90,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 720 319	9 477 698	97,5%	9 720 319	9 477 698	97,5%
80104 PRZEDSZKOLA	152 189 582	148 222 537	97,4%	152 189 582	148 222 537	97,4%
Wydatki Bieżące	133 310 552	133 310 552	100,0%	133 682 480	133 310 552	99,8%
Dotacje i subwencje	72 232 043	72 225 869	100,0%	72 232 043	72 225 869	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 292	180 159	95,2%	189 292	180 159	95,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 818 010	2 020 269	71,7%	2 818 010	2 020 269	71,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 146 739	11 486 317	94,6%	12 146 739	11 486 317	94,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 296 396	47 397 937	98,1%	48 296 396	47 397 937	98,1%
Wydatki Majątkowe	16 507 102	14 911 985	90,3%	16 507 102	14 911 985	90,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	14 607 588	13 546 099	92,7%	14 607 588	13 546 099	92,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	1 899 514	1 365 886	71,9%	1 899 514	1 365 886	71,9%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 797 452	7 721 235	99,0%	7 797 452	7 721 235	99,0%
Wydatki Bieżące	7 797 452	7 721 235	99,0%	7 797 452	7 721 235	99,0%
Dotacje i subwencje	1 454 088	1 454 088	100,0%	1 454 088	1 454 088	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 932	18 932	99,9%	18 932	18 932	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 409	473 243	99,1%	477 409	473 243	99,1%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 847 023	98,8%	6 967 741	97,2%	5 847 023	98,8%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 553 868	99,5%	6 967 741	97,2%	2 553 868	99,5%
Wydutki Bieżące	2 541 186	99,5%	26 483	96,8%	2 541 186	99,5%
Dotacje i subwencje	2 497 082	100,0%	0	0,0%	2 497 082	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	45 162	79,5%	663 483	97,7%	56 786	79,5%
80110 GIMNAZJA	67 160 551	98,4%	6 277 775	97,2%	68 286 779	98,4%
Wydutki Bieżące	67 160 551	98,4%	6 277 775	97,2%	67 160 551	98,4%
Dotacje i subwencje	4 536 973	99,8%	0	0,0%	4 536 973	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 529 699	99,8%	0	0,0%	4 529 699	99,8%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków	345 333	92,5%	663 483	97,7%	373 438	92,5%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	337 409	87,5%	6 277 775	97,2%	337 409	87,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	10 790 977	94,7%	0	0,0%	10 790 977	94,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 732 493	99,1%	0	0,0%	51 732 493	99,1%
Wydutki Majątkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	0	0,0%	6 967 741	97,2%	0	0,0%
Wydutki Bieżące	6 967 741	97,2%	26 483	96,8%	6 967 741	97,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0,0%	663 483	97,7%	663 483	97,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,0%	6 277 775	97,2%	6 277 775	97,2%
80113 DOWOZNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 499 997	92,5%	0	0,0%	1 499 997	92,5%
Wydutki Bieżące	1 499 997	92,5%	0	0,0%	1 499 997	92,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	75,0%	0	0,0%	160	75,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 377 945	92,2%	6 277 775	97,2%	1 377 945	92,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 317	95,4%	0	0,0%	1 163 317	95,4%
80115 TECHNIKA	0	0,0%	65 730 159	97,3%	0	0,0%
Wydutki Bieżące	0	0,0%	65 730 159	97,3%	0	0,0%
Dotacje i subwencje	0	0,0%	7 562 496	99,9%	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	194 928	84,4%	0	0,0%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0,0%	2 353 765	97,8%	0	0,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,0%	11 306 600	97,8%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	44 061 638	98,8%	0	0,0%
80116 SZKOŁY POLICEALNE	16 116 492	99,0%	16 116 492	99,0%	16 116 492	99,0%
Wydutki Bieżące	16 116 492	99,0%	15 949 843	99,0%	16 116 492	99,0%
Dotacje i subwencje	15 522 758	99,1%	15 385 421	99,1%	15 522 758	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 348	100,0%	6 348	100,0%	6 348	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	153 674	85,2%	130 970	85,2%	153 674	85,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 712	98,5%	427 104	98,5%	433 712	98,5%
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I STOPNIA	3 458 278	97,1%	3 356 821	97,1%	3 458 278	97,1%
Wydutki Bieżące	3 458 278	97,1%	3 356 821	97,1%	3 458 278	97,1%
Dotacje i subwencje	678 563	99,9%	677 874	99,9%	678 563	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 030	92,2%	12 015	92,2%	13 030	92,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	666 376	90,4%	602 368	90,4%	666 376	90,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 309	98,3%	2 064 565	98,3%	2 100 309	98,3%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	78 520 231	97,0%	76 184 990	97,0%	78 520 231	97,0%
Wydutki Bieżące	77 408 206	97,3%	75 340 137	97,3%	77 408 206	97,3%
Dotacje i subwencje	6 946 141	99,6%	6 915 602	99,6%	6 946 141	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 081	89,5%	236 433	89,5%	264 081	89,5%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 272 293	47,0%	587 606	47,0%	1 272 293	47,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	13 175 806	96,1%	12 659 552	96,1%	13 175 806	96,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 749 885	98,5%	54 930 944	98,5%	55 749 885	98,5%
Wydutki Majątkowe	1 112 025	76,0%	844 853	76,0%	1 112 025	76,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	853 225	96,8%	825 683	96,8%	853 225	96,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	258 800	7,4%	19 170	7,4%	258 800	7,4%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 496 572	89,3%	2 229 251	89,3%	2 496 572	89,3%
Wydutki Bieżące	2 496 572	89,3%	2 229 251	89,3%	2 496 572	89,3%
Dotacje i subwencje	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 321	100,0%	6 321	100,0%	6 321	100,0%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	358 660	32,3%	358 660	32,3%	358 660	32,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	99 337	98,1%	97 408	98,1%	99 337	98,1%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
801.30 SZKOLY ZAWODOWE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Swiadczenia 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						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne 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						
801.32 SZKOLY ARTYSTYCZNE						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
801.40 PLACOWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACOWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
801.42 OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia 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						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
801.48 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Bieżące						
Swiadczenia 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						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
801.49 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
801.50 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych						
Razem						
Plan na 2018r.						
Wykonanie za 2018r.						
%Wyk						

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.
Wydatki Bieżące	30 951 764	99,2%	0	0,0%	30 951 764	99,2%
Dotacje i subwencje	8 519 891	99,7%	0	0,0%	8 519 891	99,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 219	89,9%	0	0,0%	51 219	89,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 034 176	98,8%	0	0,0%	1 034 176	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 346 478	99,0%	0	0,0%	21 346 478	99,0%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			1 828 603	93,8%	1 828 603	93,8%
Wydatki Bieżące			62 570	58,8%	62 570	58,8%
Dotacje i subwencje			384	100,0%	384	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			314 009	78,8%	314 009	78,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 451 640	98,6%	1 451 640	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I III STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH						
Wydatki Bieżące	4 912 151	98,3%	5 396 491	99,0%	10 308 642	98,7%
Dotacje i subwencje	4 912 151	98,3%	5 396 491	99,0%	10 308 642	98,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398 037	100,0%	4 011 179	99,9%	5 409 216	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 443	78,7%	778	93,3%	8 221	80,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 915	99,9%	56 923	93,4%	192 838	98,0%
80178 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSKI ŻYWIŁOWYCH	3 370 756	97,6%	1 327 611	96,5%	4 698 367	97,3%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Dotacje i subwencje	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 042 189	84,4%	377 312	92,2%	10 419 501	84,7%
Wydatki Bieżące	10 042 189	84,4%	377 312	92,2%	10 419 501	84,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 874 515	84,3%	316 722	90,9%	10 191 237	84,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 053	91,4%	60 590	99,1%	217 643	93,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 740	79,3%	694 200	79,3%	1 569 940	79,3%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	875 740	79,3%	694 200	79,3%	1 569 940	79,3%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW						
Wydatki Bieżące	875 740	79,3%	694 200	79,3%	1 569 940	79,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	875 740	79,3%	694 200	79,3%	1 569 940	79,3%
851 OCHRONA ZDROWIA	24 510 414	93,7%	22 966 204	93,7%	47 476 618	93,7%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ						
Wydatki Bieżące	2 910 398	75,0%	2 183 108	75,0%	5 093 506	75,0%
Dotacje i subwencje	2 910 398	75,0%	2 183 108	75,0%	5 093 506	75,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 470 000	84,0%	2 074 379	84,0%	4 544 379	84,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 398	24,7%	108 729	24,7%	549 127	24,7%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS						
Wydatki Bieżące	48 500	100,0%	48 500	100,0%	97 000	100,0%
Dotacje i subwencje	48 500	100,0%	48 500	100,0%	97 000	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII						
Wydatki Bieżące	1 082 110	97,2%	1 052 019	97,2%	2 134 129	97,2%
Dotacje i subwencje	994 610	97,2%	966 540	97,2%	1 961 150	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 388	98,9%	60 716	98,9%	122 104	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 112	94,8%	24 763	94,8%	50 875	94,8%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI						
Wydatki Bieżące	12 615 947	96,9%	12 226 232	96,9%	24 842 179	96,9%
Dotacje i subwencje	4 356 559	97,4%	4 243 457	97,4%	8 600 016	97,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330	96,1%	2 240	96,1%	4 570	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 891	95,9%	3 499 620	95,9%	7 149 511	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 607 167	97,3%	4 480 915	97,3%	9 088 082	97,3%
Wydatki Majątkowe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące	7 853 459	94,9%	7 456 346	94,9%	15 309 805	94,9%
Dotacje i subwencje	6 184 459	94,2%	5 823 183	94,2%	12 007 642	94,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255 840	75,2%	944 121	75,2%	2 200 961	75,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	43 500	99,2%	43 500	99,2%	87 000	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 822 029	99,2%	2 798 787	99,2%	5 620 816	99,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 907	97,3%	557 907	97,3%	1 115 814	97,3%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 734	1 479 226	99,3%	1 489 734	1 479 226	99,3%
Wydatki Majątkowe	1 669 000	1 633 163	97,9%	1 669 000	1 633 163	97,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 669 000	1 633 163	97,9%	1 669 000	1 633 163	97,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0,0%	0	0	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	91 628 766	89 979 511	98,2%	26 663 647	23 158 198	86,9%
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 632 517	14 565 592	99,5%	19 721 623	16 431 943	83,3%
Wydatki Bieżące	14 632 517	14 565 592	99,5%	13 744 138	13 759 280	99,5%
Dotacje i subwencje	5 156 466	5 141 067	97,9%	1 847 619	1 847 619	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	4 159	97,9%	14 200	14 200	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 339 142	7 289 738	99,3%	3 850 625	3 840 390	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 659	2 130 629	100,0%	8 046 636	8 041 929	99,9%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	5 962 343	2 687 805	45,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	5 962 343	2 687 805	45,1%
85203 OŚRODKI WSPARCIA	3 603 853	3 572 415	99,1%	3 603 853	3 572 415	99,1%
Wydatki Bieżące	3 603 853	3 572 415	99,1%	3 603 853	3 572 415	99,1%
Dotacje i subwencje	2 084 374	2 080 086	99,8%	2 084 374	2 080 086	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 099	99,9%	1 100	1 099	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 657	536 524	95,5%	561 657	536 524	95,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 722	954 708	99,8%	956 722	954 708	99,8%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 099 070	998 004	90,8%	1 099 070	998 004	90,8%
Wydatki Bieżące	1 099 070	998 004	90,8%	1 099 070	998 004	90,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 845	27 648	95,8%	28 845	27 648	95,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 225	970 356	90,7%	1 070 225	970 356	90,7%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 928 760	2 883 319	98,4%	2 928 760	2 883 319	98,4%
Wydatki Bieżące	2 928 760	2 883 319	98,4%	2 928 760	2 883 319	98,4%
Dotacje i subwencje	4 500	1 688	37,7%	4 500	1 688	37,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924 260	2 881 621	98,5%	2 924 260	2 881 621	98,5%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	12 215 181	11 926 553	97,6%	12 215 181	11 926 553	97,6%
Wydatki Bieżące	12 215 181	11 926 553	97,6%	12 215 181	11 926 553	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 165 000	10 927 134	97,9%	11 165 000	10 927 134	97,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 140	204 723	80,2%	255 140	204 723	80,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 041	794 696	100,0%	795 041	794 696	100,0%
85216 ZASILEKI STAŁE	11 815 000	11 211 814	94,9%	11 815 000	11 211 814	94,9%
Wydatki Bieżące	11 815 000	11 211 814	94,9%	11 815 000	11 211 814	94,9%
Dotacje i subwencje	215 000	184 381	85,8%	215 000	184 381	85,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600 000	11 027 433	95,1%	11 600 000	11 027 433	95,1%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 600 052	26 487 048	99,6%	31 429 090	31 165 216	99,2%
Wydatki Bieżące	26 616 052	26 008 423	98,9%	30 945 090	30 686 591	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 233	136 835	99,7%	269 033	269 033	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230 515	4 125 567	97,5%	627 950	609 437	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 748 304	21 748 020	100,0%	4 069 288	4 058 931	99,7%
Wydatki Majątkowe	484 000	478 625	98,9%	484 000	478 625	98,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	484 000	478 625	98,9%	484 000	478 625	98,9%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I ŹRÓDŁKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 605 948	1 557 158	97,0%	1 605 948	1 557 158	97,0%
Wydatki Bieżące	1 605 948	1 557 158	97,0%	1 605 948	1 557 158	97,0%
Dotacje i subwencje	1 181 518	1 142 986	96,7%	1 181 518	1 142 986	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 430	374 673	97,5%	384 430	374 673	97,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	39 500	98,7%	40 000	39 500	98,7%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	6 542 603	6 437 908	98,4%	6 542 603	6 437 908	98,4%
Wydatki Bieżące	6 542 603	6 437 908	98,4%	6 542 603	6 437 908	98,4%
Dotacje i subwencje	5 996 196	5 899 557	98,4%	5 996 196	5 899 557	98,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 407	538 351			546 407	538 351
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 070 255	3 934 781			4 070 255	3 934 781
Wydatki Bieżące	4 070 255	3 934 781			4 070 255	3 934 781
Dotacje i subwencje	716 231	705 662			716 231	705 662
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 354 024	3 229 119			3 354 024	3 229 119
85278 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYMOWYCH	0	0			0	0
Wydatki Bieżące	0	0			0	0
Dotacje i subwencje	0	0			0	0
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 121 475	7 962 077			8 121 475	7 962 077
Wydatki Bieżące	8 121 475	7 962 077			8 121 475	7 962 077
Dotacje i subwencje	7 371 144	7 351 558			7 371 144	7 351 558
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000	17 531			82 000	17 531
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 956	425 673			500 956	425 673
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 375	167 374			167 375	167 374
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 509 052	25 951 333			27 509 052	25 951 333
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
Wydatki Bieżące	698 546	698 546			698 546	698 546
Dotacje i subwencje	578 385	578 385			578 385	578 385
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	0			120 000	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 369	302 641			305 369	302 641
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	305 369	302 641			305 369	302 641
Wydatki Bieżące	305 369	302 641			305 369	302 641
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0			0	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 714	111 859			113 714	111 859
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 655	190 782			191 655	190 782
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 551 871	12 551 864			12 551 871	12 551 864
Wydatki Bieżące	12 539 871	12 539 871			12 539 871	12 539 864
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 999			12 000	11 999
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	7 080	7 080			7 080	7 080
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 275 608	2 275 602			2 275 608	2 275 602
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 245 183	10 245 183			10 245 183	10 245 183
Wydatki Majtkowe	12 000	12 000			12 000	12 000
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 000	12 000			12 000	12 000
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW	116 000	8 679			116 000	8 679
Wydatki Bieżące	116 000	8 679			116 000	8 679
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	0			56 000	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	8 679			60 000	8 679
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 393 052	25 942 654			27 393 052	25 942 654
Wydatki Bieżące	25 922 964	24 637 470			25 922 964	24 637 470
Dotacje i subwencje	3 432 213	3 419 534			3 432 213	3 419 534
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 900			10 000	9 900
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	19 915 596	18 771 914			19 915 596	18 771 914
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 284 614	2 191 782			2 284 614	2 191 782
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 541	244 341			280 541	244 341
Wydatki Majtkowe	1 470 088	1 305 184			1 470 088	1 305 184
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	810 000	654 930			810 000	654 930
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	660 088	650 255			660 088	650 255
854 EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	30 661 353	29 771 999			30 661 353	29 771 999
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	23 168 253	22 752 794			23 168 253	22 752 794
Wydatki Bieżące	23 168 253	22 752 794			23 168 253	22 752 794
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503	42 426			53 503	42 426
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 924	1 601 168			1 666 924	1 601 168
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 826	2 109 201			2 147 826	2 109 201
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje i subwencje						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Razem	538 351	538 351	698 546	698 546	698 546	698 385
Wykonanie za 2018r.	3 934 781	3 934 781	698 385	698 385	698 385	698 385
%Wyk	96,7%	96,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	3 934 781	3 934 781	698 385	698 385	698 385	698 385
Wykonanie za 2018r.	705 662	705 662	120 000	120 000	120 000	120 000
%Wyk	96,3%	96,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	3 229 119	3 229 119	305 369	302 641	302 641	302 641
Wykonanie za 2018r.	0	0	0	0	0	0
%Wyk	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Razem	8 121 475	7 962 077	418 563	418 563	418 563	418 563
Wykonanie za 2018r.	7 351 558	7 351 558	418 563	418 563	418 563	418 563
%Wyk	90,6%	90,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	17 531	17 531	82 000	82 000	82 000	82 000
Wykonanie za 2018r.	425 673	425 673	167 375	167 375	167 375	167 375
%Wyk	24,3%	24,3%	202,8%	202,8%	202,8%	202,8%
Razem	167 375	167 375	64 170 955	64 170 955	64 170 955	64 170 955
Wykonanie za 2018r.	25 951 333	25 951 333	32 500 889	32 500 889	32 500 889	32 500 889
%Wyk	94,3%	94,3%	46,8%	46,8%	46,8%	46,8%
Razem	698 546	698 546	698 385	698 385	698 385	698 385
Wykonanie za 2018r.	578 385	578 385	120 000	120 000	120 000	120 000
%Wyk	82,8%	82,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	305 369	302 641	302 641	302 641	302 641	302 641
Wykonanie za 2018r.	0	0	0	0	0	0
%Wyk	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Razem	113 714	111 859	113 714	111 859	113 714	111 859
Wykonanie za 2018r.	191 655	190 782	190 782	190 782	190 782	190 782
%Wyk	169,2%	169,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	12 551 871	12 551 864	12 539 871	12 539 871	12 539 871	12 539 864
Wykonanie za 2018r.	12 539 871	12 539 871	11 999	11 999	11 999	11 999
%Wyk	100,0%	100,0%	95,7%	95,7%	95,7%	95,7%
Razem	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080	7 080
Wykonanie za 2018r.	2 275 608	2 275 602	2 275 602	2 275 602	2 275 608	2 275 602
%Wyk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	10 245 183	10 245 183	12 000	12 000	12 000	12 000
Wykonanie za 2018r.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
%Wyk	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	116 000	8 679	116 000	8 679	116 000	8 679
Wykonanie za 2018r.	56 000	0	56 000	0	56 000	0
%Wyk	48,3%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Razem	60 000	8 679	60 000	8 679	60 000	8 679
Wykonanie za 2018r.	25 942 654	25 942 654	18 947 999	18 947 999	18 947 999	18 947 999
%Wyk	94,7%	94,7%	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%
Razem	25 922 964	24 637 470	18 523 614	18 523 614	18 523 614	18 523 614
Wykonanie za 2018r.	3 432 213	3 419 534	10 181	10 181	10 181	10 181
%Wyk	99,6%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Razem	10 000	9 900	10 000	9 900	10 000	9 900
Wykonanie za 2018r.	19 915 596	18 771 914	18 314 792	18 314 792	18 314 792	18 314 792
%Wyk	94,3%	94,3%	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%
Razem	2 284 614	2 191 782	131 634	131 634	131 634	131 634
Wykonanie za 2018r.	280 541	244 341	67 008	67 008	67 008	67 008
%Wyk	87,1%	87,1%	50,9%	50,9%	50,9%	50,9%
Razem	1 470 088	1 305 184	424 385	424 385	424 385	424 385
Wykonanie za 2018r.	810 000	654 930	810 000	654 930	810 000	654 930
%Wyk	54,4%	50,3%	100,0%	50,3%	100,0%	50,3%
Razem	660 088	650 255	424 385	424 385	424 385	424 385
Wykonanie za 2018r.	29 771 999	29 771 999	42 209 624	42 209 624	42 209 624	42 209 624
%Wyk	97,1%					

	Wyszczególnienie		Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	307 560	238 384	77,5%				307 560	238 384
Wydatki Bieżące	307 560	238 384	77,5%				307 560	238 384
Dotacje i subwencje	282 128	224 890	79,7%				282 128	224 890
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 432	13 494	53,1%				25 432	13 494
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 922 284	2 743 775	93,9%				2 922 284	2 743 775
Wydatki Bieżące	2 922 284	2 743 775	93,9%				2 922 284	2 743 775
Dotacje i subwencje	537 690	374 137	69,6%				537 690	374 137
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0%				3 000	3 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 614	149 540	92,0%				162 614	149 540
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 980	2 217 099	99,9%				2 218 980	2 217 099
85504 WSPIERANIE RODZINY	3 093 548	2 551 971	82,5%				3 093 548	2 551 971
Wydatki Bieżące	3 093 548	2 551 971	82,5%				3 093 548	2 551 971
Dotacje i subwencje	964 560	964 570	100,0%				964 560	964 570
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 080	19 970	99,5%				20 080	19 970
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 675	182 108	99,1%				183 675	182 108
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 213	1 867 621	97,0%				1 925 213	1 867 621
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	23 047 936	23 043 947	100,0%				23 047 936	23 043 947
Wydatki Bieżące	23 047 936	23 043 947	100,0%				23 047 936	23 043 947
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	100,0%				5 000	5 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 151 236	4 147 251	99,9%				4 151 236	4 147 251
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 891 700	18 891 696	100,0%				18 891 700	18 891 696
Wydatki Majątkowe	633 467	523 674	82,7%				633 467	523 674
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	403 500	398 327	98,7%				403 500	398 327
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	229 967	125 347	54,5%				229 967	125 347
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	1 500 000	1 497 520	99,8%				1 500 000	1 497 520
Wydatki Bieżące	1 500 000	1 497 520	99,8%				1 500 000	1 497 520
Dotacje i subwencje	16 000	14 910	93,2%				16 000	14 910
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 118 513	9 118 513	100,0%				9 118 513	9 118 513
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000	1 497 520	99,8%				1 500 000	1 497 520
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000	2 898 489	99,9%				2 900 000	2 898 489
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	2 900 000	2 898 489	99,9%				2 900 000	2 898 489
Wydatki Bieżące	2 900 000	2 898 489	99,9%				2 900 000	2 898 489
Dotacje i subwencje	3 452 313	3 444 178	99,8%				3 452 313	3 444 178
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 313	3 444 178	99,8%				3 452 313	3 444 178
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 140	373 658	99,1%				377 140	373 658
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 063 273	3 058 772	99,9%				3 063 273	3 058 772
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%				0	0
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%				0	0
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 677 289	259 504 189	89,3%				280 677 289	259 504 189
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	280 677 289	259 504 189	89,3%				280 677 289	259 504 189
90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	19 206 002	17 427 704	90,7%				19 206 002	17 427 704
Wydatki Bieżące	18 645 588	16 878 513	90,5%				18 645 588	16 878 513
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 645 588	16 878 513	90,5%				18 645 588	16 878 513
Wydatki Majątkowe	560 414	549 191	98,0%				560 414	549 191
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	161 900	150 678	93,1%				161 900	150 678
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	398 514	398 513	100,0%				398 514	398 513
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	138 139 654	131 411 698	95,1%				138 139 654	131 411 698
Wydatki Bieżące	115 952 234	109 974 278	94,8%				115 952 234	109 974 278
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	10 038	80,9%				12 400	10 038
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 351 114	105 400 084	94,7%				111 351 114	105 400 084

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wydatki Majątkowe	4 588 720	4 584 156	99,5%	99,5%	4 588 720	4 584 156
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	22 187 420	21 437 420	96,6%	96,6%	22 187 420	21 437 420
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 487 420	3 737 420	83,3%	83,3%	4 487 420	3 737 420
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	17 700 000	17 700 000	100,0%	100,0%	17 700 000	17 700 000
Wydatki Bieżące	19 108 000	19 073 071	99,8%	99,8%	19 108 000	19 073 071
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 108 000	19 073 071	99,8%	99,8%	19 108 000	19 073 071
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	26 328 071	16 198 364	61,5%	61,5%	26 328 071	16 198 364
Wydatki Bieżące	9 836 498	9 245 901	94,0%	94,0%	9 836 498	9 245 901
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 836 498	9 245 901	94,0%	94,0%	9 836 498	9 245 901
Wydatki Majątkowe	16 491 573	6 952 462	42,2%	42,2%	16 491 573	6 952 462
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	16 491 573	6 952 462	42,2%	42,2%	16 491 573	6 952 462
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 973 631	3 649 669	91,8%	91,8%	3 973 631	3 649 669
Wydatki Bieżące	2 962 071	2 962 071	100,0%	100,0%	2 962 071	2 962 071
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 500	99,6%	99,6%	25 500	25 500
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 245	1 436 886	81,8%	81,8%	1 756 245	1 436 886
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 786	1 499 786	100,0%	100,0%	1 499 786	1 499 786
Wydatki Majątkowe	692 100	687 598	99,3%	99,3%	692 100	687 598
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	692 100	687 598	99,3%	99,3%	692 100	687 598
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 077 101	25 998 387	89,4%	89,4%	29 077 101	25 998 387
Wydatki Bieżące	19 221 101	19 135 787	99,6%	99,6%	19 221 101	19 135 787
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 221 101	19 135 787	99,6%	99,6%	19 221 101	19 135 787
Wydatki Majątkowe	9 856 000	6 862 600	69,6%	69,6%	9 856 000	6 862 600
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 856 000	6 862 600	69,6%	69,6%	9 856 000	6 862 600
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 499 350	30 776 550	97,7%	97,7%	31 499 350	30 776 550
Wydatki Bieżące	29 309 350	29 269 271	99,9%	99,9%	29 309 350	29 269 271
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 836	104 836	97,7%	97,7%	104 836	104 836
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	72 919	52 624	72,2%	72,2%	72 919	52 624
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 803 393	7 790 814	99,8%	99,8%	7 803 393	7 790 814
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 571	2 132 571	100,0%	100,0%	2 132 571	2 132 571
Wydatki Majątkowe	2 190 000	1 507 279	68,8%	68,8%	2 190 000	1 507 279
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 190 000	1 507 279	68,8%	68,8%	2 190 000	1 507 279
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓWISKA	9 450 000	8 580 470	90,8%	90,8%	9 450 000	8 580 470
Wydatki Bieżące	4 773 000	4 356 913	91,3%	91,3%	4 773 000	4 356 913
Dotacje i subwencje	1 350 000	1 217 552	90,2%	90,2%	1 350 000	1 217 552
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	108 920	54 255	49,8%	49,8%	108 920	54 255
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 294 080	3 079 409	93,3%	93,3%	3 294 080	3 079 409
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	11 698	58,5%	58,5%	20 000	11 698
Wydatki Majątkowe	4 677 000	4 223 556	90,3%	90,3%	4 677 000	4 223 556
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 157 000	1 748 624	81,1%	81,1%	2 157 000	1 748 624
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 520 000	2 474 932	98,2%	98,2%	2 520 000	2 474 932
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLESK ZYWIŁOWYCH	3 542 835	1 337 657	37,8%	37,8%	3 542 835	1 337 657
Wydatki Majątkowe	3 542 835	1 337 657	37,8%	37,8%	3 542 835	1 337 657
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 542 835	1 337 657	37,8%	37,8%	3 542 835	1 337 657
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 352 645	5 050 618	48,8%	48,8%	10 352 645	5 050 618
Wydatki Bieżące	1 423 039	1 281 053	90,0%	90,0%	1 423 039	1 281 053
Dotacje i subwencje	10 000	0	0,0%	0,0%	10 000	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	0	0,0%	0,0%	650	0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 389	1 281 053	94,0%	94,0%	1 362 389	1 281 053
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	0,0%	0,0%	50 000	0
Wydatki Majątkowe	8 929 606	3 769 565	42,2%	42,2%	8 929 606	3 769 565
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 929 606	3 769 565	42,2%	42,2%	8 929 606	3 769 565
Wydatki i zakupy inwestycyjne 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	350 000	152	0,0%	0,0%	350 000	152
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0,0%	0,0%	0	0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 101 816	96 919 615	88,8%	88,8%	109 101 816	96 919 615
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 762 870	9 713 817	90,3%	90,3%	10 762 870	9 713 817
	116 485 353	7 383 537	100,0%	100,0%	116 485 353	7 383 537
	10 762 870	10 762 870	100,0%	100,0%	10 762 870	10 762 870
	104 303 152	9 713 817	89,5%	89,5%	104 303 152	9 713 817

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.	Plan na 2018r.	%Wyk Wykonanie za 2018r.
Wydatki Bieżące	9 290 920	94,5%	9 290 920	94,5%	8 776 780	94,5%
Dotacje i subwencje	4 200 000	99,6%	4 182 865	99,6%	4 182 865	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 514 920	90,3%	4 076 452	90,3%	4 076 452	90,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 000	89,8%	517 463	89,8%	517 463	89,8%
Wydatki Majątkowe	1 471 950	63,7%	937 037	63,7%	937 037	63,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 471 950	63,7%	937 037	63,7%	937 037	63,7%
921 06 TEATRY	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%
Wydatki Bieżące	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%
Dotacje i subwencje	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%	7 844 847	100,0%
921 08 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%
Wydatki Bieżące	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%
Dotacje i subwencje	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%	2 945 421	100,0%
921 09 DOWY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%
Wydatki Bieżące	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%
Dotacje i subwencje	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%	8 965 388	100,0%
921 10 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%
Wydatki Bieżące	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%
Dotacje i subwencje	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%	2 415 300	100,0%
921 13 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%
Wydatki Bieżące	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%
Dotacje i subwencje	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%	3 640 614	100,0%
921 14 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	13 777 150	73,3%	10 096 869	73,3%	13 777 150	73,3%
Wydatki Bieżące	11 681 250	86,4%	10 096 869	86,4%	10 096 869	86,4%
Dotacje i subwencje	11 681 250	86,4%	10 096 869	86,4%	10 096 869	86,4%
Wydatki Majątkowe	2 095 900	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 095 900	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
921 16 BIBLIOTEKI	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%
Wydatki Bieżące	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%
Dotacje i subwencje	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%	9 982 890	100,0%
921 09 MUZEA	23 523 549	97,8%	22 999 014	97,8%	22 999 014	97,8%
Wydatki Bieżące	14 698 956	100,0%	14 698 956	100,0%	14 698 956	100,0%
Dotacje i subwencje	14 698 956	100,0%	14 698 956	100,0%	14 698 956	100,0%
Wydatki Majątkowe	8 824 593	94,1%	8 300 058	94,1%	8 824 593	94,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 824 593	94,1%	8 300 058	94,1%	8 824 593	94,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i	4 824 593	89,1%	4 300 058	89,1%	4 824 593	89,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000	100,0%	4 000 000	100,0%	4 000 000	100,0%
3. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 313 716	85,8%	4 560 832	85,8%	5 313 716	85,8%
921 20 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 013 716	85,0%	4 260 832	85,0%	5 013 716	85,0%
Wydatki Bieżące	4 653 716	88,6%	4 122 372	88,6%	4 653 716	88,6%
Dotacje i subwencje	240 000	27,5%	66 084	27,5%	240 000	27,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	60,3%	72 376	60,3%	120 000	60,3%
Wydatki Majątkowe	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	100,0%	300 000	100,0%	300 000	100,0%
921 95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 930 071	69,0%	13 754 622	69,0%	19 930 071	69,0%
Wydatki Bieżące	5 867 922	97,4%	5 716 198	97,4%	5 867 922	97,4%
Dotacje i subwencje	390 000	100,0%	390 000	100,0%	390 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 353	99,3%	815 753	99,3%	821 353	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 375 779	95,4%	2 266 520	95,4%	2 375 779	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 790	98,4%	2 243 925	98,4%	2 280 790	98,4%
Wydatki Majątkowe	14 062 149	57,2%	8 038 424	57,2%	14 062 149	57,2%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 834 590	44,0%	3 886 947	44,0%	8 834 590	44,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i	5 227 559	79,4%	4 151 477	79,4%	5 227 559	79,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 263 624	99,4%	15 165 963	99,4%	15 263 624	99,4%
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	15 263 624	99,4%	15 165 963	99,4%	15 263 624	99,4%
925 04 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	14 712 704	99,5%	14 712 704	99,5%	14 712 704	99,5%
Wydatki Bieżące	100 000	99,6%	100 000	99,6%	100 000	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 364 391	98,8%	6 289 319	98,8%	6 364 391	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 323 633	100,0%	8 323 633	100,0%	8 323 633	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 000	95,4%	453 259	95,4%	475 000	95,4%
Wydatki Majątkowe	475 000	95,4%	453 259	95,4%	475 000	95,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	475 000	95,4%	453 259	95,4%	475 000	95,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
926 KULTURA FIZYCZNA	121 259 087	113 792 680	93,8%	121 259 087	113 792 680	93,8%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	76 911 873	73 321 114	95,3%	76 911 873	73 321 114	95,3%
Wydutki Bieżące	1 277 173	988 197	77,4%	1 277 173	988 197	77,4%
Wydutki Majątkowe	75 634 700	70 332 918	95,6%	75 634 700	70 332 918	95,6%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	22 284 700	20 782 918	93,3%	22 284 700	20 782 918	93,3%
Wydutki Bieżące	53 350 000	51 550 000	96,6%	53 350 000	51 550 000	96,6%
Wydutki Bieżące	44 326 214	40 456 394	91,3%	44 326 214	40 456 394	91,3%
Dotacje i subwencje	3 431 800	3 372 855	98,3%	3 431 800	3 372 855	98,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	601 595	536 694	89,2%	601 595	536 694	89,2%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	403 174	276 087	68,5%	403 174	276 087	68,5%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	21 741 157	21 446 387	98,6%	21 741 157	21 446 387	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 587	11 217 000	99,4%	11 285 587	11 217 000	99,4%
Wydutki Majątkowe	6 862 901	6 862 901	100,0%	6 862 901	6 862 901	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne 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	21 000	15 172	72,2%	21 000	15 172	72,2%
Wydutki Bieżące	21 000	15 172	72,2%	21 000	15 172	72,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0	0,0%	2 000	0	0,0%
Zielone	349 464 982	346 710 252	99,2%	349 464 982	346 710 252	99,2%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	102 152	102 151	100,0%	102 152	102 151	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 152	102 151	100,0%	102 152	102 151	100,0%
Wydutki Bieżące	102 152	102 151	100,0%	102 152	102 151	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	100 149	100 149	100,0%	100 149	100 149	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003	2 003	100,0%	2 003	2 003	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
Wydutki Bieżące	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	5 337 240	5 276 950	98,9%	5 337 240	5 276 950	98,9%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 337 240	5 276 950	98,9%	5 337 240	5 276 950	98,9%
Wydutki Bieżące	5 337 240	5 276 950	98,9%	5 337 240	5 276 950	98,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476	1 476	100,0%	1 476	1 476	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 405 764	4 345 474	98,6%	4 405 764	4 345 474	98,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 000	930 000	100,0%	930 000	930 000	100,0%
Wydutki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 984 896	1 984 896	100,0%	1 984 896	1 984 896	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	537 000	536 970	100,0%	537 000	536 970	100,0%
Wydutki Bieżące	537 000	536 970	100,0%	537 000	536 970	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	211 000	210 970	100,0%	211 000	210 970	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 000	326 000	100,0%	326 000	326 000	100,0%
71015 NADZOR BUDOWLANY	1 447 896	1 447 896	100,0%	1 447 896	1 447 896	100,0%
Wydutki Bieżące	2 100	2 100	100,0%	2 100	2 100	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 700	121 329	99,7%	121 700	121 329	99,7%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 096	1 324 096	100,0%	1 324 096	1 324 096	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydutki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 051 669	5 050 225	100,0%	5 051 669	5 050 225	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 051 622	5 050 158	100,0%	5 051 622	5 050 158	100,0%
Wydutki Bieżące	195 622	194 158	99,3%	195 622	194 158	99,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	4 856 000	4 856 000	100,0%	4 856 000	4 856 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67	67	100,0%	67	67	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	67	67	100,0%	67	67	100,0%
Wydutki Bieżące	67	67	100,0%	67	67	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567	2 567	100,0%	2 567	2 567	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	%Wyk 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk 2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			18 410	91,1%	18 410	16 776
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 590	96,5%	31 590	30 475
751 URZĘDNY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 105 985	98,2%	2 068 825		2 105 985	2 068 825
Wydatki Bieżące	86 040	99,6%	85 674		86 040	85 674
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 040	99,6%	85 674		86 040	85 674
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	2 019 945	98,2%	1 983 151		2 019 945	1 983 151
Wydatki Bieżące	2 019 945	98,2%	1 983 151		2 019 945	1 983 151
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039 518	97,7%	1 015 133		1 039 518	1 015 133
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 271	100,0%	311 271		311 271	311 271
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 156	98,1%	656 764		669 156	656 764
752 OBRONA NARODOWA			183 200	100,0%	183 200	183 200
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			183 200	100,0%	183 200	183 200
Wydatki Bieżące			183 200	100,0%	183 200	183 200
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			183 200	100,0%	183 200	183 200
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			25 812 259	100,0%	25 812 259	25 811 997
75411 KOMENDY POWIATOWE PASTRY STRAZY POZARNEJ			25 837 459	100,0%	25 837 197	25 637 197
Wydatki Bieżące			24 514 959	100,0%	24 514 959	24 514 951
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 125 624	100,0%	1 125 624	1 125 624
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 620 539	52,7%	5 620 539	2 963 238
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 768 796	115,0%	17 768 796	20 426 089
Wydatki Miałotkowe			1 122 500	100,0%	1 122 500	1 122 246
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			1 122 500	100,0%	1 122 500	1 122 246
75478 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ZYWIŁKOWYCH			174 800	100,0%	174 800	174 800
Wydatki Bieżące			174 800	100,0%	174 800	174 800
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			174 800	100,0%	174 800	174 800
755 WYIMAR SPRAWIEDLIWOSCI			1 189 476	99,8%	1 189 476	1 187 468
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			1 189 476	99,8%	1 189 476	1 187 468
Wydatki Bieżące			1 189 476	99,8%	1 189 476	1 187 468
Dotacje i subwencje			607 260	100,0%	607 260	607 260
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			448 673	99,6%	448 673	446 672
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			133 543	100,0%	133 543	133 542
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 302 477	96,0%	4 131 442		4 302 477	4 223 164
80163 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 302 477	96,0%	4 131 442		4 302 477	4 223 164
Wydatki Bieżące	4 302 477	96,0%	4 131 442		4 302 477	4 223 164
Dotacje i subwencje	797 915	97,4%	776 958		797 915	781 860
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 462 061	95,7%	3 311 990		3 462 061	3 397 787
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 501	100,0%	42 494		42 501	43 517
851 OCHRONA ZDROWIA	34 384	100,0%	34 384		34 384	34 384
85166 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 384	100,0%	34 384		34 384	34 384
Wydatki Bieżące	34 384	100,0%	34 384		34 384	34 384
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
852 POMOC SPOŁECZNA	9 218 437	98,4%	9 068 583		9 218 437	9 208 783
85203 OSRODKI WSPARCIA	6 076 179	98,5%	5 986 461		6 076 179	5 986 461
Wydatki Bieżące	6 076 179	98,5%	5 986 461		6 076 179	5 986 461
Dotacje i subwencje	5 758 888	98,4%	5 669 172		5 758 888	5 669 172
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 867	100,0%	58 865		58 867	58 865
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 424	100,0%	258 423		258 424	258 424
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ	915 000	98,2%	898 767		915 000	899 584

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	915 000	898 767	98,2%	896	915 896	98,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915 000	898 767	98,2%	896	915 896	98,2%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	305 694	303 363	99,2%		303 363	99,2%
Wydatki Bieżące	299 700	298 257	99,5%		298 257	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 994	5 106	85,2%		5 106	85,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	299 658	99,9%		299 658	99,9%
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	300 000	299 658	99,9%		299 658	99,9%
Wydatki Bieżące	300 000	299 658	99,9%		299 658	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 621 564	1 580 335	97,5%		1 580 335	97,5%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 621 564	1 580 335	97,5%		1 580 335	97,5%
Wydatki Bieżące	1 621 564	1 580 335	97,5%		1 580 335	97,5%
Dotacje subwencje						
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW						
Wydatki Bieżące	12 500	0	0,0%		12 500	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ						
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDNIKA O NIEPEŁOSPRAWNOŚCI						
Wydatki Bieżące	12 500	0	0,0%		12 500	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85334 POMOC DLA REPARANTÓW						
Wydatki Bieżące	12 500	0	0,0%		12 500	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Wydatki Bieżące	12 500	0	0,0%		12 500	0,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
855 RODZINA	328 637 358	326 254 642	99,3%	3 483 723	332 121 081	99,3%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	209 400 000	207 793 009	99,2%		209 400 000	99,2%
Wydatki Bieżące	209 400 000	207 793 009	99,2%		209 400 000	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO						
Wydatki Bieżące	105 102 898	104 385 570	99,3%		105 102 898	99,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85503 KARTA DUZEJ RODZINY						
Wydatki Bieżące	9 000	5 320	59,1%		9 000	59,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85504 WSPIERANIE RODZINY						
Wydatki Bieżące	14 125 460	14 070 743	99,6%		14 308 980	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące	365 244	363 778	99,6%		361 103	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące	13 667 700	13 614 450	99,6%		14 308 980	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Powierzona	271 875	250 757	92,2%	1 129 600	1 401 475	23,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	209 990	100,0%		210 000	100,0%
71035 CMENTARZE						
Wydatki Bieżące	210 000	209 990	100,0%		210 000	100,0%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2018

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	196 242	281 082	226 018	80,4%
	Wydutki Bieżące	196 242	281 082	226 018	80,4%
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	7 858 660	8 763 660	7 438 116	84,9%
	Wydutki Majątkowe	7 858 660	8 763 660	7 438 116	84,9%
3	Cała Naprzód I	432 509	640 484	542 263	84,7%
	Wydutki Bieżące	432 509	640 484	542 263	84,7%
4	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	56 764	97 284	67 338	69,2%
	Wydutki Bieżące	56 764	97 284	67 338	69,2%
5	CITIES GROW	0	29 066	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	0	29 066	0	0,0%
6	CityMobilNet	52 007	52 007	48 782	93,8%
	Wydutki Bieżące	52 007	52 007	48 782	93,8%
7	CommUnities	0	72 750	25 636	35,2%
	Wydutki Bieżące	0	72 750	25 636	35,2%
8	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego	0	927 000	873 300	94,2%
	Wydutki Majątkowe	0	927 000	873 300	94,2%
9	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	0	5 514 265	3 246 688	58,9%
	Wydutki Bieżące	0	5 514 265	3 246 688	58,9%
10	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 487 203	4 859 951	2 119 272	43,6%
	Wydutki Bieżące	3 487 203	4 859 951	2 119 272	43,6%
11	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	8 776 070	4 901 070	2 670 057	54,5%
	Wydutki Majątkowe	8 776 070	4 901 070	2 670 057	54,5%
12	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 630 370	2 822 029	2 798 787	99,2%
	Wydutki Bieżące	3 630 370	2 822 029	2 798 787	99,2%
	Wydutki Majątkowe	24 800	0	0	0,0%
13	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	173 019 674	173 019 674	154 681 225	89,4%
	Wydutki Majątkowe	173 019 674	173 019 674	154 681 225	89,4%
14	Gdański Szlak Wodociągowy	0	683 000	587 940	86,1%
	Wydutki Majątkowe	0	683 000	587 940	86,1%
15	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2 527 355	3 866 391	2 849 337	73,7%
	Wydutki Bieżące	2 527 355	3 066 391	2 181 392	71,1%
	Wydutki Majątkowe	0	800 000	667 944	83,5%
16	Gotowość Praca Samodzielność	2 956 298	3 480 544	2 919 001	83,9%
	Wydutki Bieżące	2 956 298	3 480 544	2 919 001	83,9%
17	Gotowość Praca Samodzielność II	0	499 391	444 493	89,0%
	Wydutki Bieżące	0	499 391	444 493	89,0%
18	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	361 758	392 327	255 881	65,2%
	Wydutki Bieżące	361 758	392 327	255 881	65,2%
19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 660 048	5 260 000	4 432 960	84,3%
	Wydutki Majątkowe	1 660 048	5 260 000	4 432 960	84,3%
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	0	2 100 000	1 600 000	76,2%
	Wydutki Majątkowe	0	2 100 000	1 600 000	76,2%
21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	16 625 231	1 444 231	556 318	38,5%
	Wydutki Majątkowe	16 625 231	1 444 231	556 318	38,5%
22	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	229 954	914 752	695 585	76,0%
	Wydutki Majątkowe	229 954	914 752	695 585	76,0%
23	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	403 174	403 174	276 087	68,5%
	Wydutki Bieżące	403 174	403 174	276 087	68,5%
24	NonHazCity	108 920	108 920	54 255	49,8%
	Wydutki Bieżące	108 920	108 920	54 255	49,8%
25	Odkryj swój kapitał	0	15 000	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	0	15 000	0	0,0%
26	PARK4SUMP	0	32 684	8 887	27,2%
	Wydutki Bieżące	0	32 684	8 887	27,2%
27	Pomorskie Szlaki Kajakowe	0	909 786	26	0,0%
	Wydutki Majątkowe	0	909 786	26	0,0%
28	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	6 610 360	7 496 360	6 753 587	90,1%
	Wydutki Majątkowe	6 610 360	7 496 360	6 753 587	90,1%
29	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 640 277	25 277	25 000	98,9%
	Wydutki Majątkowe	1 640 277	25 277	25 000	98,9%
30	Pozytywne przedszkola Pomorza	0	42 240	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	0	42 240	0	0,0%
31	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	0	62 100	0	0,0%
	Wydutki Bieżące	0	62 100	0	0,0%
32	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	511 937	832 798	579 443	69,6%
	Wydutki Bieżące	511 937	832 798	579 443	69,6%
33	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	83 000 000	20 000 000	19 080 088	95,4%
	Wydutki Majątkowe	83 000 000	20 000 000	19 080 088	95,4%
34	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	0	1 299 143	916 443	70,5%
	Wydutki Bieżące	0	455 302	281 410	61,8%
	Wydutki Majątkowe	0	843 841	635 032	75,3%
35	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	411 260	254 735	240 678	94,5%

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2018r.	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	% Wyk
	Wydutki Bieżące	411 260	254 735	240 678	94,5%
36	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	1 611 559	4 967 559	4 151 477	83,6%
	Wydutki Majątkowe	1 611 559	4 967 559	4 151 477	83,6%
37	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	4 288 502	691 402	181 750	26,3%
	Wydutki Bieżące	93 000	93 000	89 500	96,2%
	Wydutki Majątkowe	4 195 502	598 402	92 250	15,4%
38	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	3 934 899	1 310 499	187 522	14,3%
	Wydutki Bieżące	93 000	93 000	77 273	83,1%
	Wydutki Majątkowe	3 841 899	1 217 499	110 249	9,1%
39	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2 181 002	975 902	200 160	20,5%
	Wydutki Bieżące	90 000	90 000	85 000	94,4%
	Wydutki Majątkowe	2 091 002	885 902	115 160	13,0%
40	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	3 848 611	1 101 511	648 128	58,8%
	Wydutki Bieżące	90 000	90 000	75 450	83,8%
	Wydutki Majątkowe	3 758 611	1 011 511	572 678	56,6%
41	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	1 560 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
	Wydutki Majątkowe	1 560 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
42	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6 536 204	10 134 946	9 839 664	97,1%
	Wydutki Bieżące	6 536 204	9 575 886	9 415 279	98,3%
	Wydutki Majątkowe	0	559 060	424 385	75,9%
43	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	2 520 000	2 474 932	98,2%
	Wydutki Bieżące	0	0	0	0,0%
	Wydutki Majątkowe	0	2 520 000	2 474 932	98,2%
44	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	211 078	275 348	183 616	66,7%
	Wydutki Bieżące	211 078	275 348	183 616	66,7%
45	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 385 245	2 392 745	2 352 662	98,3%
	Wydutki Bieżące	2 385 245	2 392 745	2 352 662	98,3%
46	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 080 546	1 080 546	1 071 065	99,1%
	Wydutki Bieżące	1 080 546	1 080 546	1 071 065	99,1%
47	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	43 265 437	46 358 437	36 043 824	77,8%
	Wydutki Majątkowe	43 265 437	46 358 437	36 043 824	77,8%
48	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	7 082 165	11 434 959	11 300 738	98,8%
	Wydutki Bieżące	7 082 165	10 774 871	10 650 483	98,8%
	Wydutki Majątkowe	0	660 088	650 255	98,5%
49	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	0	350 000	152	0,0%
	Wydutki Majątkowe	0	350 000	152	0,0%
50	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	4 847 800	7 775 800	6 956 738	89,5%
	Wydutki Majątkowe	4 847 800	7 775 800	6 956 738	89,5%
51	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	435 641	458 461	417 582	91,1%
	Wydutki Bieżące	435 641	458 461	417 582	91,1%
52	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	6 000	16 082	16 079	100,0%
	Wydutki Bieżące	6 000	16 082	16 079	100,0%
53	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	160 000	200 097	95 128	47,5%
	Wydutki Bieżące	160 000	200 097	95 128	47,5%
54	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	406 325	912 449	462 538	50,7%
	Wydutki Bieżące	406 325	912 449	462 538	50,7%
55	Zadłużeni w obligacjach	71 763	158 733	158 733	100,0%
	Wydutki Bieżące	71 763	158 733	158 733	100,0%
56	Zdolni z Pomorza	560 839	702 206	336 760	48,0%
	Wydutki Bieżące	560 839	702 206	336 760	48,0%
57	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	4 678 907	5 422 890	5 392 500	99,4%
	Wydutki Bieżące	3 970 194	5 422 890	5 392 500	99,4%
	Wydutki Majątkowe	708 713	0	0	0,0%
58	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	451 400	451 400	356 783	79,0%
	Wydutki Bieżące	451 400	451 400	356 783	79,0%
	Wydutki Majątkowe	0	0	0	0,0%
	Suma końcowa	404 160 524	353 790 778	301 710 184	85,3%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2018 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Zadania Gminy	349 464 982	346 710 252	99,2%	349 464 982	346 710 252	99,2%
010	102 152	102 151	100,0%	102 152	102 151	100,0%
01095	102 152	102 151	100,0%	102 152	102 151	100,0%
750	5 051 689	5 050 225	100,0%	5 051 689	5 050 225	100,0%
75011	5 051 622	5 050 158	100,0%	5 051 622	5 050 158	100,0%
75045	67	67	99,5%	67	67	99,5%
751	2 105 985	2 068 825	98,2%	2 105 985	2 068 825	98,2%
75101	86 040	85 674	99,6%	86 040	85 674	99,6%
75109	2 019 945	1 983 151	98,2%	2 019 945	1 983 151	98,2%
801	4 302 477	4 131 442	96,0%	4 302 477	4 131 442	96,0%
80101	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80110	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80150	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80152	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80153	4 302 477	4 131 442	96,0%	4 302 477	4 131 442	96,0%
851	34 384	34 384	100,0%	34 384	34 384	100,0%
85195	34 384	34 384	100,0%	34 384	34 384	100,0%
852	9 218 437	9 068 583	98,4%	9 218 437	9 068 583	98,4%
85203	6 076 179	5 986 461	98,5%	6 076 179	5 986 461	98,5%
85213	915 000	898 767	98,2%	915 000	898 767	98,2%
85215	305 694	303 363	99,2%	305 694	303 363	99,2%
85219	300 000	299 658	99,9%	300 000	299 658	99,9%
85228	1 621 564	1 580 335	97,5%	1 621 564	1 580 335	97,5%
853	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
85334	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
855	328 637 358	326 254 642	99,3%	328 637 358	326 254 642	99,3%
85501	209 400 000	207 793 009	99,2%	209 400 000	207 793 009	99,2%
85502	105 102 898	104 385 570	99,3%	105 102 898	104 385 570	99,3%
85503	9 000	5 320	59,1%	9 000	5 320	59,1%
85504	14 125 460	14 070 743	99,6%	14 125 460	14 070 743	99,6%
Zadania Powiatu	46 777 475	46 405 432	99,2%	46 777 475	46 405 432	99,2%
010	32 000	32 000	100,0%	32 000	32 000	100,0%
01095	32 000	32 000	100,0%	32 000	32 000	100,0%
600	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
60095	63 000	63 000	100,0%	63 000	63 000	100,0%
700	5 337 240	5 276 950	98,9%	5 337 240	5 276 950	98,9%
70005	5 337 240	5 276 950	98,9%	5 337 240	5 276 950	98,9%
710	1 984 896	1 984 158	100,0%	1 984 896	1 984 158	100,0%
71012	537 000	536 970	100,0%	537 000	536 970	100,0%
71015	1 447 896	1 447 188	100,0%	1 447 896	1 447 188	100,0%
750	271 500	266 251	98,1%	271 500	266 251	98,1%

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
75011	219 000	219 000	100,0%	219 000	219 000	100,0%
75045	52 500	47 251	90,0%	52 500	47 251	90,0%
752	183 200	183 200	100,0%	183 200	183 200	100,0%
75295	183 200	183 200	100,0%	183 200	183 200	100,0%
754	25 812 259	25 811 997	100,0%	25 812 259	25 811 997	100,0%
75411	25 637 459	25 637 197	100,0%	25 637 459	25 637 197	100,0%
75478	174 800	174 800	100,0%	174 800	174 800	100,0%
755	1 189 476	1 187 468	99,8%	1 189 476	1 187 468	99,8%
75515	1 189 476	1 187 468	99,8%	1 189 476	1 187 468	99,8%
801	104 410	91 722	87,8%	104 410	91 722	87,8%
80102	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80111	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80153	104 410	91 722	87,8%	104 410	91 722	87,8%
851	5 578 180	5 572 052	99,9%	5 578 180	5 572 052	99,9%
85156	5 578 180	5 572 052	99,9%	5 578 180	5 572 052	99,9%
852	142 611	140 199	98,3%	142 611	140 199	98,3%
85205	15 920	15 228	95,7%	15 920	15 228	95,7%
85213	896	817	91,2%	896	817	91,2%
85231	125 795	124 154	98,7%	125 795	124 154	98,7%
853	2 594 980	2 314 177	89,2%	2 594 980	2 314 177	89,2%
85321	791 500	790 973	99,9%	791 500	790 973	99,9%
85334	162 500	33 729	20,8%	162 500	33 729	20,8%
85395	1 640 980	1 489 475	90,8%	1 640 980	1 489 475	90,8%
855	3 483 723	3 482 257	100,0%	3 483 723	3 482 257	100,0%
85504	183 520	182 900	99,7%	183 520	182 900	99,7%
85508	2 939 100	2 938 254	100,0%	2 939 100	2 938 254	100,0%
85510	361 103	361 103	100,0%	361 103	361 103	100,0%
Suma końcowa	396 242 457	393 115 684	99,2%	396 242 457	393 115 684	99,2%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
Zadania Gminy	271 875	250 757	92,2%	271 875	250 757	92,2%
710	210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%
71035	210 000	209 990	100,0%	210 000	209 990	100,0%
754	41 875	40 766	97,4%	41 875	40 766	97,4%
75495	41 875	40 766	97,4%	41 875	40 766	97,4%
852	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85205	0	0	0,0%	0	0	0,0%
853	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85334	0	0	0,0%	0	0	0,0%
921	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
92121	20 000	0	0,0%	20 000	0	0,0%
Zadania Powiatu	1 129 600	270 382	23,9%	1 129 600	270 382	23,9%
750	22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
75045	22 000	18 660	84,8%	22 000	18 660	84,8%
801	1 107 600	251 722	22,7%	1 107 600	251 722	22,7%
80195	1 107 600	251 722	22,7%	1 107 600	251 722	22,7%
Suma końcowa	1 401 475	521 139	37,2%	1 401 475	521 139	37,2%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
010				700 000	700 000	100,0%
01008				700 000	700 000	100,0%
600	8 530 000	5 280 878	61,9%			
60004	5 030 000	4 082 045	81,2%			
60015	3 500 000	1 198 833	34,3%			
754	5 600	5 600	100,0%			
75412	5 600	5 600	100,0%			
801				6 795 000	5 847 000	86,0%
80101				6 795 000	5 847 000	86,0%
853	1 395 574	1 394 958	100,0%			
85311	16 600	15 984	96,3%			
85333	1 378 974	1 378 974	100,0%			
921				3 950 000	3 537 540	89,6%
92106				1 300 000	1 300 000	100,0%
92108				350 000	350 000	100,0%
92113				350 000	350 000	100,0%
92118				1 650 000	1 237 540	75,0%
92120				300 000	300 000	100,0%
Suma końcowa	9 931 174	6 681 436	67,3%	11 445 000	10 084 540	88,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2018 ROK

Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%Wyk
PRZYCHODY	348 400 674	186 087 385	53,4%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0,0%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	185 543 248	185 543 248	100,0%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 297 426	544 137	41,9%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	161 560 000	0	0,0%
ROZCHODY	94 467 812	93 777 811	99,3%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	28 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	850 000	160 000	18,8%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	64 354 571	100,0%
Suma końcowa	442 868 486	279 865 197	63,2%

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
			Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	w tym:		Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018 r.		
					plan dotacji z budżetu	wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	4 139 289	164 510 394	159 696 784	13 424 074	12 950 963	166 153 494	155 234 599	8 601 474	0
	z tego:									
	GN SZB	4 139 289	164 510 394	159 696 784	13 424 074	12 950 963	166 153 494	155 234 599	8 601 474	0
	Ogółem	4 139 289	164 510 394	159 696 784	13 424 074	12 950 963	166 153 494	155 234 599	8 601 474	0

* w kwocie wykonania dotacji z budżetu uwzględniono zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 3.175 zł

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 170 634	1 189 813	1 168 838
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	119 114	126 010	119 112
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	207 348	188 605	207 348	188 580
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	135 831	146 086	135 591
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	160 724	212 500	160 402
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	114 256	151 300	114 254
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	86 979	112 950	86 604
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	93 483	125 916	93 285
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	105 853	140 509	105 620
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	103 901	207 943	103 904
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	189 612	163 575	189 612	163 035
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	104 528	115 375	104 643
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	139 717	198 754	141 696
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	113 431	132 820	113 023
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	113 451	118 200	112 631
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	144 902	119 466	144 902	110 170
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	118 520	104 593	118 520	104 468
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	91 848	104 300	91 776
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	135 535	142 600	135 492
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	119 175	105 478	119 175	105 366
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	153 642	190 250	153 134
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	142 950	125 158	142 950	125 096
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	161 055	180 800	161 051
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	155 974	217 800	156 739
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	168 300	152 690	168 300	153 448
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	119 537	199 850	118 305
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	115 224	334 100	114 376
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	89 541	136 640	89 568
29.	PRZEDSZKOLE NR 44	132 045	82 676	132 045	83 719
30.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	107 789	110 583	107 827
31.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	158 864	167 975	158 638
32.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	166 347	169 300	164 643
33.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	180 060	220 539	179 978
34.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	110 249	128 650	110 179
35.	PRZEDSZKOLE NR 54	245 862	222 836	245 862	222 595
36.	PRZEDSZKOLE NR 57	143 518	127 215	143 518	123 639
37.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	103 413	162 750	103 083
38.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	106 132	169 686	106 108
39.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	122 347	133 650	122 594
40.	PRZEDSZKOLE NR 62	166 080	143 699	166 080	143 346
41.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	210 455	208 757	208 756
42.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	236 669	329 150	236 662
43.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	218 571	403 000	218 250
44.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	119 563	148 680	119 223
45.	PRZEDSZKOLE NR 68	120 000	115 254	120 000	114 692
46.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	138 377	171 900	137 900
47.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	176 798	184 970	176 799
48.	PRZEDSZKOLE NR 74	302 318	260 822	302 318	259 519
49.	PRZEDSZKOLE NR 75	411 390	386 797	411 390	385 533
50.	PRZEDSZKOLE NR 80	91 000	75 440	91 000	74 672
51.	PRZEDSZKOLE NR 81	145 981	126 747	145 981	125 731
52.	PRZEDSZKOLE NR 82	145 000	119 831	145 000	117 511
53.	PRZEDSZKOLE NR 83	107 000	104 157	107 000	102 133
54.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	221 490	399 009	221 530
55.	PRZEDSZKOLE NR 85	205 715	185 812	205 715	185 531

56.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	129 200	200 467	129 024
57.	PRZEDSZKOLE NR 87	407 474	369 119	407 474	366 974
58.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	145 309	200 000	145 307
59.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	153 734	248 550	153 740
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	479 259	400 865	479 259	388 874
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	497 420	400 005	497 420	411 678
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	23 152	45 635	23 141
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 205	9 002	15 205	9 000
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	418 669	670 300	417 142
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	159 395	163 625	155 081
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	439 439	534 400	438 327
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	209 824	306 311	208 274
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	113 564	150 572	98 404
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	159 869	205 589	156 374
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	196 400	199 134	196 400	197 541
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	561 113	508 095	561 113	506 312
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	163 000	104 944	163 000	105 679
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	61 000	57 982	61 000	55 796
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	34 739	14 850	34 739	14 836
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	234 997	223 408	234 997	207 417
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	264 424	230 015	264 424	242 022
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	283 850	280 437	283 850	276 741
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	225 435	192 033	225 435	191 160
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	247 700	223 368	247 700	222 245
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	65 624	70 700	61 810
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	356 354	317 953	356 354	318 044
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	113 448	108 235	113 448	108 255
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	184 456	161 965	184 456	158 210
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	209 359	228 833	204 046
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	145 925	143 400	142 837
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	292 449	358 900	289 395
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	221 300	222 040	221 300	217 579
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	116 252	188 500	116 486
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	280 690	256 196	280 690	251 747
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	225 797	247 780	224 167
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	134 956	154 518	131 141
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	153 172	173 579	150 702
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	94 347	94 314	94 347	89 845
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	199 091	169 743	199 091	164 121
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	102 291	100 800	98 963
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	92 900	95 372	92 900	94 067
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	266 135	220 930	266 135	228 520
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	63 900	58 799	63 900	58 364
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	77 966	143 000	81 625
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	109 000	91 013	109 000	88 430
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	91 874	104 500	93 990
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70	380 000	179 667	380 000	180 117
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	62 885	71 713	57 111
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	234 368	199 431	234 368	195 994
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	313 238	335 966	306 755
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	300 840	324 251	297 466
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	356 500	346 428	356 500	343 117
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	136 651	115 134	136 651	114 948
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	8 000	7 390	8 000	10 932
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	111 650	114 537	111 650	111 762
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	497 150	468 030	497 150	461 222
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	523 520	555 200	522 543
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	102 223	86 594	102 223	85 274
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	194 500	188 097	194 500	187 750
116.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	228 800	232 302	228 800	226 729
117.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	4 669	3 500	4 669	3 499
118.	GDĄSKA SZKOŁA SZERMIERKI	250 000	237 783	250 000	194 091

119.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	32 450	28 681	32 450	28 357
120.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	34 454	58 790	34 019
121.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	2 886	40 620	2 870
122.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	113 712	166 048	115 064
123.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	1 643	3 050	1 643
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	1 279	15 000	933
125.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	2 000	24 599	2 319
126.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000	478	1 000	478
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	1 010	6 000	999
128.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	60 200	50 260	60 200	49 032
129.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	0	20 000	77
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	50 000	24 558	50 000	24 374
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	1 575	16 902	1 575
133.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	38 677	45 040	36 941
134.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	21 705	15 011	21 705	18 308
135.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	225 808	231 804	225 808	229 230
136.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE	10 367	4 230	10 367	4 331
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	508 307	675 450	503 595
138.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	8 000	1 387	8 000	1 387
139.	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR 1	245 200	215 805	245 200	215 805
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	0	5 000	0
141.	BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA NR 19	91 750	32 118	91 750	32 212
142.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	117 996	129 100	120 255
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	147 400	118 659	147 400	118 296
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	361 505	345 828	361 505	317 612
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	80 500	60 267	80 500	51 864
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	26 654	53 430	25 889
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	271 550	239 169	271 550	237 395
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	263 570	371 800	259 241
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	7 000	3 876	7 000	3 876
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	332 165	318 202	332 165	314 616
151.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	14 673	20 500	14 651
152.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	1 889 827	2 169 500	1 645 537
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	16 690	1 203	16 690	1 203
154.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	162 835	198 822	162 826
155.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	385 874	420 500	380 565
156.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	645 132	755 204	632 792
157.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	2 000	1 444	2 000	1 445
158.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	85 256	125 000	86 618
159.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	126 254	149 800	126 120
160.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	2 095	37 200	1 412
161.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	6 912	20 300	6 911
162.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	340	0	0
163.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	15 121	0	0
	Razem	32 509 033	26 970 308	32 509 033	26 446 414

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2018 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
DOTACJE OGÓLEM:					138 278 514	124 363 259	286 120 702	282 249 949	424 399 216	406 613 208
w tym GMINA :					130 825 422	116 912 047	226 341 488	223 012 985	357 166 910	339 925 032
PODMIOTOWA					58 874 666	57 298 016	146 898 735	146 785 226	205 773 401	204 083 242
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	145 197 012	145 088 868	145 197 012	145 088 868
		80101		Szkoły podstawowe	0	0	42 019 753	41 996 847	42 019 753	41 996 847
				Szkoła Podstawowa						
			2540	BE MONTESSORI School Gdańsk			886 656	886 635	886 656	886 635
				BRITISH International School Gdańsk						
			2540	- Szkoła Podstawowa			1 378 423	1 377 593	1 378 423	1 377 593
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 758 994	1 757 326	1 758 994	1 757 326
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			148 816	147 714	148 816	147 714
				Elementary International School of Gdańsk/						
			2540	Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			491 295	490 073	491 295	490 073
			2540	FREGATA SP dla chłopców			1 087 876	1 087 843	1 087 876	1 087 843
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt			749 424	749 348	749 424	749 348
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			323 452	323 988	323 452	323 368
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			726 202	725 576	726 202	725 576
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			389 175	389 173	389 175	389 173
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			2 001 359	2 001 115	2 001 359	2 001 115
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			671 641	671 523	671 641	671 523
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 613 887	1 613 779	1 613 887	1 613 779
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			949 164	948 600	949 164	948 600
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			34 338	34 295	34 338	34 295
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			444 818	444 698	444 818	444 698
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922			1 028 936	1 028 922	1 028 936	1 028 922
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA			0	0	0	0
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			668 501	668 294	668 501	668 294
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES			785 475	785 439	785 475	785 439
			2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE			323 143	322 792	323 143	322 792
			2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi						
			2540	HAPPY KIDS Osowa			915 107	915 087	915 107	915 087
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 268 217	1 268 165	1 268 217	1 268 165
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			876 770	876 753	876 770	876 753
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego			143 539	142 739	143 539	142 739
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			2 551 464	2 549 801	2 551 464	2 549 801
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			73 450	73 355	73 450	73 355
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza			769 695	769 495	769 695	769 495
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			541 168	539 870	541 168	539 870
			2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			25 965	23 919	25 965	23 919
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			3 200	2 658	3 200	2 658
			2590	MORSKA Szkoła Podstawowa			4 335 693	4 335 672	4 335 693	4 335 672
			2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			9 923 699	9 921 685	9 923 699	9 921 685
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29			2 085 544	2 085 096	2 085 544	2 085 096
			2590	Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			2 044 667	2 038 446	2 044 667	2 038 446
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	987 005	980 571	987 005	980 571
				Szkoła Podstawowa						
			2540	BE MONTESSORI School Gdańsk			62 335	61 887	62 335	61 887
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			10 994	10 778	10 994	10 778
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			106 447	106 042	106 447	106 042
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			65 770	65 016	65 770	65 016
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			167 553	166 886	167 553	166 886
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			72 635	72 317	72 635	72 317
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			54 970	54 238	54 970	54 238
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego			8 674	8 345	8 674	8 345
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			126 926	126 556	126 926	126 556
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			31 300	31 291	31 300	31 291
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza			7 400	6 954	7 400	6 954
			2590	Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			272 001	270 261	272 001	270 261
		80104		Przedszkola	0	0	72 232 043	72 225 870	72 232 043	72 225 870
			2540	Przedszkole Delfinek			172 011	172 005	172 011	172 005
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana "Solaris"			555 779	555 762	555 779	555 762
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			345 453	345 381	345 453	345 381
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek			398 838	398 833	398 838	398 833
			2540	Niepubliczne Przedszkole Morenowy Raj			470 118	470 102	470 118	470 102
			2540	Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek			781 907	781 904	781 907	781 904
			2540	Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI (poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			606 477	606 473	606 477	606 473
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"			552 337	552 336	552 337	552 336
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego			183 024	182 970	183 024	182 970
			2540	Niepubliczne Przedszkole Arka Noego			448 883	448 858	448 883	448 858
			2540	Przedszkole Wielka Przygoda			283 025	283 021	283 025	283 021
			2540	Twórcze Przedszkole Rośnij Radośnie			976 525	976 524	976 525	976 524
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			701 044	701 041	701 044	701 041
			2540	Przedszkole Niepubliczne Bajeczne Przedszkole			430 418	430 356	430 418	430 356
			2540	Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			659 241	659 239	659 241	659 239
			2540	Gdańskie Przedszkole Lingwista			387 878	387 868	387 878	387 868
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 461 020	1 461 017	1 461 020	1 461 017
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. Paniienki z Okienka			657 186	657 183	657 186	657 183
			2540	Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek Barbara Budzan-Plekar			1 073 194	1 073 148	1 073 194	1 073 148

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			828 507	828 503	828 507	828 503
				Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			644 852	644 848	644 852	644 848
				Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Tęczy			746 961	746 955	746 961	746 955
				Przedszkole Niepubliczne Stokrotka			1 128 660	1 128 656	1 128 660	1 128 656
				Przedszkole Niepubliczne Piotruś Pan			487 239	487 234	487 239	487 234
				Niepubliczne Wesołe Przedszkole			670 206	670 204	670 206	670 204
				Przedszkole Niepubliczne Sokrates			451 604	451 600	451 604	451 600
				Przedszkole Niepubliczne Fregata			636 630	636 625	636 630	636 625
				Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			435 842	435 838	435 842	435 838
				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "Happy Kids"			1 066 300	1 066 296	1 066 300	1 066 296
				Przedszkole Gedanensis			418 713	418 706	418 713	418 706
				International Preschool of Gdansk / Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			451 603	451 600	451 603	451 600
				Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Wzgórze"			297 425	297 412	297 425	297 412
				Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			556 451	556 447	556 451	556 447
				Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka - Zaspą			348 127	348 122	348 127	348 122
				Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			226 857	226 828	226 857	226 828
				Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			595 588	595 508	595 588	595 508
				Niepubliczne Przedszkole "Smykowo"			576 326	576 320	576 326	576 320
				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			505 062	505 051	505 062	505 051
				Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"			575 643	575 635	575 643	575 635
				Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			951 864	951 854	951 864	951 854
				Przedszkole PRELUDIUM			585 918	585 914	585 918	585 914
				Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			369 373	369 366	369 373	369 366
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			298 805	298 782	298 805	298 782
				Niepubliczne Przedszkole "Martolandia"			153 539	153 503	153 539	153 503
				Przedszkole Niepubliczne "Biały Kótek"			607 177	607 158	607 177	607 158
				Przedszkole Kola Edwarda			228 884	228 884	228 884	228 884
				Przedszkole "Bajkowa Akademia"			128 844	128 833	128 844	128 833
				Niepubliczne Przedszkole "EDU-MALLSZEK"			803 151	803 148	803 151	803 148
				Przedszkole Montessori "Bambini 3"			169 283	169 264	169 283	169 264
				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne "Fantazja-Jasień"			762 727	762 717	762 727	762 717
				Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			232 346	232 310	232 346	232 310
				Przedszkole "Martolandia" na Morenie			507 795	507 792	507 795	507 792
				Przedszkole Niepubliczne Artystyczne - Logopedyczne "MegaMocni"			532 480	532 463	532 480	532 463
				Przedszkole Fahrenheita			270 013	270 000	270 013	270 000
				Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			205 611	205 584	205 611	205 584
				Przedszkole Niepubliczne Żyrafa			586 641	586 600	586 641	586 600
				"Królestwo Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			352 931	352 920	352 931	352 920
				Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa			447 502	447 488	447 502	447 488
				Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			553 723	553 706	553 723	553 706
				Przedszkole Niepubliczne "Biały Kótek"-Oliwa Calineczka			767 515	767 514	767 515	767 514
				Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			311 809	311 802	311 809	311 802
				Przedszkole Niepubliczne Marchewka			1 192 390	1 192 387	1 192 390	1 192 387
				"Pozytywka" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku			276 174	276 168	276 174	276 168
				Niepubliczne Przedszkole "Gedania 1922"			1 121 125	1 121 118	1 121 125	1 121 118
				Sopockie Przedszkole Niepubliczne			537 945	537 945	537 945	537 945
				Radosne Maluchy - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			486 550	486 549	486 550	486 549
				Angielskie Przedszkole Niepubliczne Teddy The Bear			314 559	314 544	314 559	314 544
				Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"- Daniel Kreft			616 072	616 067	616 072	616 067
				Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórze			544 863	544 798	544 863	544 798
				Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza			379 657	379 645	379 657	379 645
				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM			1 122 492	1 122 489	1 122 492	1 122 489
				LITTLE HARVARD			268 637	268 630	268 637	268 630
				Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO			520 866	520 813	520 866	520 813
				Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			1 215 005	1 215 001	1 215 005	1 215 001
				Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			638 689	638 681	638 689	638 681
				Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			468 818	468 732	468 818	468 732
				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			589 361	589 341	589 361	589 341
				Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI			72 647	72 640	72 647	72 640
				Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			649 897	649 645	649 897	649 645
				Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"			652 389	652 387	652 389	652 387
				Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			176 808	176 802	176 808	176 802
				Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			143 229	143 224	143 229	143 224
				Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO			111 704	111 701	111 704	111 701
				Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORE LOVE			159 675	159 670	159 675	159 670
				Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			179 624	179 543	179 624	179 543
				Przedszkole Niepubliczne LEŚNE Przedszkole Montessori			183 659	183 655	183 659	183 655
				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			547 340	547 312	547 340	547 312
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA			821 440	821 425	821 440	821 425
				KRAINA - OSOWA			1 056 255	1 056 249	1 056 255	1 056 249
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJESCISKO			1 259 100	1 259 092	1 259 100	1 259 092
				Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			586 610	585 688	586 610	585 688
				Publiczne Przedszkole OFUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			328 973	328 936	328 973	328 936
				Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			802 259	802 237	802 259	802 237
				Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			170 874	170 864	170 874	170 864
				Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			479 748	479 698	479 748	479 698
				Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"			804 990	804 978	804 990	804 978
				Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku			2 557 494	2 557 474	2 557 494	2 557 474
				Publiczne Przedszkole MORSKIE						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	
				2590	Publiczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku			1 756 159	1 756 151	1 756 159	1 756 151
				2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"			781 227	781 222	781 227	781 222
				2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			1 238 998	1 238 991	1 238 998	1 238 991
				2590	Przedszkole Siostr ELZBIETANEK			645 292	645 079	645 292	645 079
				2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			931 076	931 070	931 076	931 070
				2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB			1 009 660	1 009 649	1 009 660	1 009 649
				2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 013 328	1 013 304	1 013 328	1 013 304
				2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJESCISKO" w Gdańsku			1 088 559	1 088 229	1 088 559	1 088 229
				2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			819 709	819 598	819 709	819 598
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku			630 469	630 460	630 469	630 460
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku			686 334	685 283	686 334	685 283
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku			633 454	632 287	633 454	632 287
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku			3 511 396	3 511 388	3 511 396	3 511 388
				2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			945 933	945 690	945 933	945 690
				2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA			527 298	527 211	527 298	527 211
				2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			352 696	352 692	352 696	352 692
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 5 w Gdańsku			688 032	688 024	688 032	688 024
				2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Gdańsku			313 800	313 403	313 800	313 403
				80105	Przedszkola specjalne	0	0	1 454 088	1 454 088	1 454 088	1 454 088
				2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 048 063	1 048 063	1 048 063	1 048 063
				2540	Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie			406 025	406 025	406 025	406 025
				80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	2 497 082	2 496 024	2 497 082	2 496 024
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			98 682	98 682	98 682	98 682
				2540	Domek Przedszkolaka Montessori Agnieszka Piotrowska			33 626	33 625	33 626	33 625
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY			60 672	60 671	60 672	60 671
				2540	Misiak Zdzisiek			61 403	61 402	61 403	61 402
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			7 311	7 310	7 311	7 310
				2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			92 835	92 834	92 835	92 834
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			72 735	72 732	72 735	72 732
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA			90 644	90 641	90 644	90 641
				2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki			46 427	46 417	46 427	46 417
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"			91 738	91 738	91 738	91 738
				2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			126 094	126 094	126 094	126 094
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			80 045	80 042	80 045	80 042
				2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"			65 788	65 788	65 788	65 788
				2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			101 243	101 240	101 243	101 240
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			100 512	100 509	100 512	100 509
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			67 252	67 250	67 252	67 250
				2540	Magdalena Pysko			65 792	65 788	65 792	65 788
				2540	Punkt Przedszkolny "SZKABOLANDIA"			65 792	65 788	65 792	65 788
				2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)			104 896	104 895	104 896	104 895
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka			63 963	63 961	63 963	63 961
				2540	Montessori			82 235	82 235	82 235	82 235
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			63 963	63 961	63 963	63 961
				2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			27 412	27 412	27 412	27 412
				2540	Punkt Przedszkolny "Dinusie" Joanna Krajewska			55 922	55 920	55 922	55 920
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			38 772	38 742	38 772	38 742
				2540	Punkt Przedszkolny "Smerlikowa Chatka"			82 603	82 600	82 603	82 600
				2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy			33 260	33 259	33 260	33 259
				2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne			173 242	173 241	173 242	173 241
				2540	Punkt Przedszkolny Empatia			28 875	28 155	28 875	28 155
				2540	Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			30 359	30 336	30 359	30 336
				2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudosława			70 174	70 174	70 174	70 174
				2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			0	0	0	0
				2540	Klub Przedszkolaka Montessori			47 148	47 148	47 148	47 148
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			90 142	89 910	90 142	89 910
				2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			36 184	36 183	36 184	36 183
				2540	Punkt Przedszkolny Sotis			731	731	731	731
				2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			1 097	1 096	1 097	1 096
				2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Malego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			131 580	135 576	131 580	135 576
				2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzi w Gdańsku			135 698	131 687	135 698	131 687
				80110	2540 Akademička Szkoła Podstawowa MAGELLANUM	0	0	4 530 329	4 523 056	4 530 329	4 523 056
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			35 607	34 552	35 607	34 552
				2540	im. Hymnu Narodowego			663 514	662 579	663 514	662 579
				2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			57 711	57 126	57 711	57 126
				2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			294 339	293 740	294 339	293 740
				2540	THINKING ZONE			119 421	118 858	119 421	118 858
				2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			29 408	27 905	29 408	27 905
				2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			632 710	632 710	632 710	632 710
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne - Gimnazjum			75 731	75 730	75 731	75 730
				2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji			254 726	254 726	254 726	254 726
				2540	Gimnazjum Gedanensis			537 874	537 873	537 874	537 873
				2540	Gimnazjum im Św. Jana de La Salle			165 849	165 848	165 849	165 848
				2540	I STO			413 785	413 784	413 785	413 784
				2540	III STO			175 984	175 984	175 984	175 984
				2540	Middle International School of Gdańsk			167 717	167 052	167 717	167 052
				2540	Gdańskie Gimnazjum - Malomiejska			196 963	196 962	196 963	196 962
				2540	TEB Edukacja sp. z o.o.			0	0	0	0
				2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku			18 384	17 381	18 384	17 381
				2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			104 200	104 117	104 200	104 117
				2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza			586 406	586 129	586 406	586 129

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	11 559 041	11 516 522	11 559 041	11 516 522
				Szkoła Podstawowa						
				2540 BE MONTESSORI School Gdańsk			36 005	36 005	36 005	36 005
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			36 005	36 004	36 005	36 004
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIEDNIK			54 007	54 007	54 007	54 007
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			30 618	30 618	30 618	30 618
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			120 399	120 399	120 399	120 399
				2540 Domek Przedszkolaka Montessori Agnieszka Piotrowska			6 069	6 069	6 069	6 069
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY						
				2540 PROMYCZEK			51 668	51 668	51 668	51 668
				2540 Punkt Przedszkolny PEGAZ			418 499	418 499	418 499	418 499
				2540 Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			746 642	746 641	746 642	746 641
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			51 668	51 668	51 668	51 668
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			80 187	80 186	80 187	80 186
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			65 914	65 914	65 914	65 914
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
				2540 Magdalena Pysklo			36 005	36 004	36 005	36 004
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			82 747	82 747	82 747	82 747
				2540 "Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny			54 007	54 007	54 007	54 007
				2540 Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			309 742	309 741	309 742	309 741
				2540 Punkt Przedszkolny Male Lwy			657 437	657 436	657 437	657 436
				2540 Punkt Przedszkolny SOTIS			543 328	543 327	543 328	543 327
				2540 Punkt Przedszkolny Empatia			678 504	673 923	678 504	673 923
				2540 Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			447 285	447 186	447 285	447 186
				2540 Klub Przedszkolaka Montessori			35 084	35 083	35 084	35 083
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			20 023	20 022	20 023	20 022
				2540 Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			541 680	541 680	541 680	541 680
				2540 Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			3 190	3 189	3 190	3 189
				2540 Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			37 297	37 289	37 297	37 289
				2540 Dwujęzyczny Przedszkolak			16 900	16 833	16 900	16 833
				2540 Przedszkole Wielka Przygoda			966 537	966 114	966 537	966 114
				2540 Twórcze Przedszkole Rośliny Radośnie			147 384	147 375	147 384	147 375
				2540 Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			45 550	44 961	45 550	44 961
				2540 Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			4 618	0	4 618	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			0	0	0	0
				2540 Przedszkole Niepubliczne Fregata			107 550	107 464	107 550	107 464
				2540 Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			217 553	217 542	217 553	217 542
				2540 Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			567 562	567 553	567 562	567 553
				2540 Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			65 061	65 028	65 061	65 028
				2540 Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			151 975	151 938	151 975	151 938
				2540 Przedszkole Montessori Bambini 3			33 828	33 311	33 828	33 311
				2540 Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			103 820	102 237	103 820	102 237
				2540 Przedszkole "Martolandia" na Morenie			86 600	83 965	86 600	83 965
				2540 Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"			68 134	68 129	68 134	68 129
				2540 Przedszkole Niepubliczne Językowe Lew Leon w Gdańsku			60 911	51 827	60 911	51 827
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			65 918	65 914	65 918	65 914
				2540 Sopockie Przedszkole Niepubliczne			82 626	82 614	82 626	82 614
				2540 Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			15 472	15 415	15 472	15 415
				2540 Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			70 503	70 454	70 503	70 454
				2540 Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			103 655	103 655	103 655	103 655
				2540 Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHILM			138 790	138 782	138 790	138 782
				2540 Niepubliczne WESOLE Przedszkole			51 849	51 827	51 849	51 827
				2540 Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			0	0	0	0
				2540 Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Pólnicy 26			113 340	113 333	113 340	113 333
				2540 Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			73 033	68 660	73 033	68 660
				2540 Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			72 898	71 539	72 898	71 539
				2540 Przedszkole KOTA EDWARDA			422 782	422 769	422 782	422 769
				2540 Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			187 830	187 819	187 830	187 819
				2540 Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKATEK			23 268	22 458	23 268	22 458
				2540 Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI (poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			0	0	0	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ			115 190	113 887	115 190	113 887
				2540 International Preschool of Gdańsk			0	0	0	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			12 476	11 561	12 476	11 561
				2540 Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			0	0	0	0
				2540 Towarzystwo Edukacyjnego WIZJA			0	0	0	0
				2540 Królestwo Fantazji Przedszkole Niepubliczne			0	0	0	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			215 138	215 128	215 138	215 128
				2540 Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			51 833	51 827	51 833	51 827
				2540 CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne			0	0	0	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			0	0	0	0
				2540 Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			59 559	59 535	59 559	59 535
				2540 Niepubliczne Przedszkole UJĘŚCISKO			11 328	10 277	11 328	10 277
				2540 Przedszkole PRELUDIUM			14 128	12 935	14 128	12 935
				2540 Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			52 834	52 802	52 834	52 802
				2540 Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA			57 820	56 921	57 820	56 921
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			193 910	193 909	193 910	193 909
				2540 Przedszkole Zgromadzenia Służebniczki Dobrego Pastusza			39 779	39 779	39 779	39 779
				2540 Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			17 837	12 758	17 837	12 758
				2540 Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			0	0	0	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa			15 422	15 415	15 422	15 415
				2540 Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			4 400	4 208	4 400	4 208
				2540 Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			21 072	21 041	21 072	21 041
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			9 990	9 922	9 990	9 922

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			12 873	12 846	12 873	12 846
				Przedszkole Niepubliczne "Dwujęzyczne Przedszkolaki"			17 305	16 833	17 305	16 833
				2540 Przedszkole Niepubliczne Wesoly Dellinek			21 980	21 971	21 980	21 971
				2540 Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE			16 850	16 833	16 850	16 833
				Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			18 185	18 162	18 185	18 162
				2540 Przedszkole Niepubliczne Marchewka			4 800	4 784	4 800	4 784
				2540 Przedszkole Niepubliczne Żyrafa			8 450	8 416	8 450	8 416
				2540 Gdańskie Przedszkole Lingwista			1 300	1 285	1 300	1 285
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa			6 308	6 308	6 308	6 308
				Publiczny Integracyjny Punkt Przeszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			15 421	15 415	15 421	15 415
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			0	0	0	0
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJĘŚCISKO			0	0	0	0
				2590 Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			0	0	0	0
				2590 MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			653 449	653 445	653 449	653 445
				2590 Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			91 965	91 960	91 965	91 960
				2590 Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			99 600	99 579	99 600	99 579
				Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			185 120	185 116	185 120	185 116
				2590 Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			0	0	0	0
				Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku			10 284	10 277	10 284	10 277
				2590 Publiczne Przedszkole KidsLab			40 624	40 620	40 624	40 620
				2590 Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			0	0	0	0
				Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			31 982	31 894	31 982	31 894
				2590 Publiczne Przedszkole DZIESIATKA			32 187	32 160	32 187	32 160
				BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			35 550	35 526	35 550	35 526
				2590 Publiczne Przedszkole KRZYŚ			50 510	50 498	50 510	50 498
				2590 Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			12 940	12 935	12 940	12 935
				2590 Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			10 296	10 277	10 296	10 277
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku			15 420	15 415	15 420	15 415
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku			29 012	28 992	29 012	28 992
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku			3 327	3 234	3 327	3 234
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku			22 950	22 946	22 950	22 946
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 5 w Gdańsku			4 220	4 208	4 220	4 208
				2590 Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			3 860	3 854	3 860	3 854
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	8 519 634	8 498 273	8 519 634	8 498 273
				2540 Akademiacka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			227 447	227 376	227 447	227 376
				Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			509 509	509 453	509 509	509 453
				BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			147 464	147 161	147 464	147 161
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 792 858	1 792 821	1 792 858	1 792 821
				Elementary International School of Gdańsk/ Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			68 741	68 740	68 741	68 740
				2540 FREGATA SP dla dziewcząt			91 061	91 057	91 061	91 057
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			64 267	64 186	64 267	64 186
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			149 277	149 183	149 277	149 183
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			399 895	399 852	399 895	399 852
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP			48 898	48 868	48 898	48 868
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			130 813	130 693	130 813	130 693
				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			26 938	26 879	26 938	26 879
				2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			20 859	20 731	20 859	20 731
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922			55 181	55 088	55 181	55 088
				2540 Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			27 629	27 577	27 629	27 577
				2540 Niepubliczna SP SOKRATES			188 423	188 403	188 423	188 403
				Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi HAPPY KIDS Osowa			76 621	76 545	76 621	76 545
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK			182 018	181 954	182 018	181 954
				Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Piłzyńskiego			574 849	574 829	574 849	574 829
				2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			186 275	186 273	186 275	186 273
				2540 Szkoła Podstawowa TE VIZJA			148 690	148 651	148 690	148 651
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			27 700	27 641	27 700	27 641
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			84 100	84 093	84 100	84 093
				2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			8 500	8 266	8 500	8 266
				2540 Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			16 500	16 478	16 500	16 478
				2540 FREGATA SP dla chłopców			3 500	3 278	3 500	3 278
				2590 MORSKA Szkoła Podstawowa			1 822 708	1 819 903	1 822 708	1 819 903
				2590 Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			926 766	926 579	926 766	926 579
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29			57 419	57 304	57 419	57 304
				2590 z oddziałami sportowymi			454 728	438 411	454 728	438 411
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	1 398 037	1 397 617	1 398 037	1 397 617
				2540 Akademiacka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			685 111	685 086	685 111	685 086

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			22 705	22 609	22 705	22 609
				Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha			129 601	129 559	129 601	129 559
				Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			27 005	26 933	27 005	26 933
				Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji			218 242	218 233	218 242	218 233
				Gimnazjum Gedanensis			24 782	24 664	24 782	24 664
				Gdańskie Gimnazjum - Malomejska			269 591	269 590	269 591	269 590
				Liceum Ogólnokształcące TE Wizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			21 000	20 943	21 000	20 943
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 701 723	1 696 358	1 701 723	1 696 358
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	1 701 723	1 696 358	1 701 723	1 696 358
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			23 070	23 070	23 070	23 070
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCYZEK			4 466	4 465	4 466	4 465
				Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			28 279	28 279	28 279	28 279
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			4 466	4 465	4 466	4 465
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			4 466	4 465	4 466	4 465
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina" Magdalena Pykło			7 442	7 442	7 442	7 442
				Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)			13 396	13 395	13 396	13 395
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			11 907	11 906	11 907	11 906
				"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start (Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie")			16 000	16 000	16 000	16 000
				Punkt Przedszkolny Male Lwy			18 605	18 605	18 605	18 605
				Punkt Przedszkolny SOTIS			43 535	43 535	43 535	43 535
				Punkt przedszkolny PEGAZ			0	0	0	0
				Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			40 558	40 558	40 558	40 558
				Klub Przedszkolaka Montessori			11 163	11 163	11 163	11 163
				Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			48 372	48 372	48 372	48 372
				Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			61 767	61 767	61 767	61 767
				Dwujęzyczny Przedszkolak			1 489	1 488	1 489	1 488
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			3 721	3 721	3 721	3 721
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			1 489	1 488	1 489	1 488
				Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			1 489	1 488	1 489	1 488
				Przedszkole Niepubliczne POD KASZTANAMI (poprzednia nazwa Przedszkole Niepubliczne w Oliwie)			2 234	2 232	2 234	2 232
				Przedszkole Wielka Przygoda			83 922	83 720	83 922	83 720
				Twórcze Przedszkole Roślin Radośnie			13 397	13 395	13 397	13 395
				Przedszkole Niepubliczne Parkowe Wzgórze			2 980	2 977	2 980	2 977
				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			31 642	31 628	31 642	31 628
				Przedszkole Niepubliczne Radosny Zakątek			5 214	5 209	5 214	5 209
				Niepubliczne Przedszkole Językowe Pod Wesołą Chmurką			1 134	1 116	1 134	1 116
				Niepubliczne Przedszkole Krasnal			7 073	7 070	7 073	7 070
				Niepubliczne Przedszkole Językowe Kraina Teczy			5 622	5 209	5 622	5 209
				Przedszkole Niepubliczne Fregata			3 728	3 721	3 728	3 721
				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			51 357	51 348	51 357	51 348
				Niepubliczne Przedszkole "COGITO"			3 358	3 349	3 358	3 349
				Niepubliczne Przedszkole Zielona Dolina w Gdańsku			2 979	2 977	2 979	2 977
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			13 396	13 395	13 396	13 395
				Przedszkole Kota Edwarda			41 676	41 674	41 676	41 674
				Niepubliczne Przedszkole "Edu-Maluszek"			25 308	24 930	25 308	24 930
				Przedszkole Montessori BAMBINI 3			1 118	1 116	1 118	1 116
				Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Przedszkolaka"			4 094	4 093	4 094	4 093
				Przedszkole "Martolandia" na Morenie			0	0	0	0
				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne "MegaMocni"			24 192	24 186	24 192	24 186
				Przedszkole Fahrenheita			0	0	0	0
				Przedszkole Niepubliczne Żyrafa			0	0	0	0
				"Kriśtwe Fantazji" - Przedszkole Niepubliczne			0	0	0	0
				Chrześcijańskie Przedszkole Montessori Radosne Maluchy Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			4 467	4 465	4 467	4 465
				Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			30 886	30 883	30 886	30 883
				Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			18 236	18 232	18 236	18 232
				Przedszkole PRELUDIUM			6 699	6 698	6 699	6 698
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			90 820	90 790	90 820	90 790
				Przedszkole dla Dzieci Nieświadomych w Sobieszewie			379 533	378 788	379 533	378 788
				Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			7 442	7 442	7 442	7 442
				Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN			2 684	2 233	2 684	2 233
				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			10 423	10 419	10 423	10 419
				Niepubliczne EDU - PRZEDSZKOLE			5 284	5 209	5 284	5 209
				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA			10 423	10 419	10 423	10 419
				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ			11 982	11 907	11 982	11 907
				Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			21 955	21 953	21 955	21 953
				Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			14 144	14 139	14 144	14 139
				Przedszkole Niepubliczne SOKRATES			0	0	0	0
				Niepubliczne Przedszkole UJESKISKO			5 268	5 209	5 268	5 209
				POZYTYWKA Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim			3 023	2 977	3 023	2 977
				Niepubliczne Przedszkole MISIA WCJTKA			6 343	6 326	6 343	6 326
				Niepubliczne Przedszkole MEGA MOCNI STOGI			0	0	0	0
				Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			5 284	4 465	5 284	4 465
				Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			2 984	2 977	2 984	2 977
				CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne			0	0	0	0
				Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			3 384	2 977	3 384	2 977
				Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			10 048	10 046	10 048	10 046
				Przedszkole Zgromadzenia Służebniczki Dobrego Pasterza			11 909	11 907	11 909	11 907
				Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			0	0	0	0
				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			0	0	0	0
				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			3 384	3 349	3 384	3 349
				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			84 837	84 837	84 837	84 837

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			69 955	69 953	69 955	69 953
				Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			1 198	1 116	1 198	1 116
				2540 Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			3 725	3 721	3 725	3 721
				2540 Niepubliczne Przedszkole Na Wzgórzu			1 489	1 488	1 489	1 488
				2540 Przedszkole Niepubliczne Wesoly Delfinek			1 861	1 860	1 861	1 860
				2540 Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			1 862	1 860	1 862	1 860
				2540 Niepubliczne Przedszkole Wesola Wyspa			1 200	1 116	1 200	1 116
				2590 Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			13 400	13 395	13 400	13 395
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA- OSOWA			0	0	0	0
				2590 Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			46 515	46 511	46 515	46 511
				2590 MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			68 093	68 093	68 093	68 093
				2590 Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			7 084	7 070	7 084	7 070
				2590 ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			9 680	9 674	9 680	9 674
				2590 Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle			0	0	0	0
				2590 Publiczne Przedszkole KIDSLAB			2 241	2 233	2 241	2 233
				Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			4 845	4 465	4 845	4 465
				2590 Publiczne Przedszkole DZIESIATKA w Gdańsku			8 542	8 186	8 542	8 186
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku			15 628	15 628	15 628	15 628
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku			1 489	1 488	1 489	1 488
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku			5 582	5 581	5 582	5 581
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku			1 489	1 489	1 489	1 489
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Gdańsku			2 009	1 488	2 009	1 488
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa			380	372	380	372
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58 874 666	57 298 016	0	0	58 874 666	57 298 016
	92106	2480		Miejski Teatr Miniatura	3 722 847	3 722 847			3 722 847	3 722 847
		2480		Gdański Teatr Szekspirowski	2 822 000	2 822 000			2 822 000	2 822 000
	92108	2480		Cappella Gedanensis	2 595 421	2 595 421			2 595 421	2 595 421
	92109	2480		Gdański Archipelag Kultury	8 965 388	8 965 388			8 965 388	8 965 388
	92110	2480		Gdańska Galeria Miejska	2 415 300	2 415 300			2 415 300	2 415 300
	92113	2480		Klub Zak	2 940 614	2 940 614			2 940 614	2 940 614
	92114	2480		Europejskie Centrum Solidarności	4 566 600	4 566 600			4 566 600	4 566 600
		2480		Instytut Kultury Miejskiej	6 264 650	4 688 000			6 264 650	4 688 000
	92116	2480		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	9 982 890	9 982 890			9 982 890	9 982 890
	92118	2480		Muzeum Gdańskie	14 598 956	14 598 956			14 598 956	14 598 956
				PRZEDMIOTOWA	13 424 074	12 954 138	0	0	13 424 074	12 954 138
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 824 074	12 446 580	0	0	12 824 074	12 446 580
	70001	2650		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 824 074	12 446 580	0	0	12 824 074	12 446 580
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000	507 558	0	0	600 000	507 558
	90019	2650		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	600 000	507 558			600 000	507 558
				CELOWA	58 526 682	46 659 893	79 442 753	76 227 759	137 969 435	122 887 652
	010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
	01008	6300		Przebudowa Potoku Kowalskiego	700 000	700 000	0	0	700 000	700 000
	630			TURYSTYKA	908 881	0	0	0	908 881	0
	63095	6257		Pomorskie Szlaki Kajakowe	908 881	0	0	0	908 881	0
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 253 028	28 167 113	716 517	195 559	35 969 545	28 362 672
	70001	6210		Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych					0	0
	6207						0		0	0
	6217			Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku	249 217	0			249 217	0
	6219				100 064	49 200			100 064	49 200
	6207				0	0	316 000	130 050	316 000	130 050
	6217				258 000	257 800			258 000	257 800
	6219			Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	48 000	47 067			48 000	47 067
	6207						397 287	62 279	397 287	62 279
	6217			Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	240 195	0			240 195	0
	6219				79 671	31 980			79 671	31 980
	6207						3 230	3 230	3 230	3 230
	6217			Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	391 658	0			391 658	0
	6219				113 723	30 750			113 723	30 750
				Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	26 890 754	22 352 164	0		26 890 754	22 352 164
				Modernizacja obiektu handlowo - usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi	2 500 000	2 479 307			2 500 000	2 479 307
				Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	500 000	0			500 000	0
				Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	466 131	466 131	0		466 131	466 131
	6210			Modernizacja budynków Komunalnych	2 415 615	2 019 754	0		2 415 615	2 019 754
	6217			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie	400 000	0	0		400 000	0
	6219			BIEŻĄCY WYKONANIE PRZECIWOŻAROWA	600 000	432 960			600 000	432 960
	754			PRZECIWOŻAROWA	119 492	0	0	0	119 492	0
	75421	6257		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach	119 492	0			119 492	0
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	6 795 000	5 847 000	797 915	776 958	7 592 915	6 623 958
	80101	6300		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6 400 000	5 452 000	0	0	6 400 000	5 452 000
	80101	2310		Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	395 000	395 000			395 000	395 000
	80153	2830		Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół			797 915	776 958	797 915	776 958
	851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	11 693 771	10 844 758	11 693 771	10 844 758
				Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			250 000	110 400	250 000	110 400
	2830			Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym			1 120 000	953 743	1 120 000	953 743
	85149	2780		Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	0		1 100 000	1 010 236	1 100 000	1 010 236
	85152	2810		Zapobieganie i zwalczanie AIDS			48 500	48 500	48 500	48 500
		2810					46 000	46 000	46 000	46 000
		2820					564 350	536 330	564 350	536 330
	85153	2830		Zwalczanie narkomanii			384 260	384 210	384 260	384 210

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
			2360	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną			300 000	295 917	300 000	295 917
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			250 000	247 778	250 000	247 778
	85495		2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			132 000	131 558	132 000	131 558
	855			RODZINA	0	0	961 680	961 680	961 680	961 680
	85504		2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			961 680	961 680	961 680	961 680
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	39 950	2 660 000	2 286 975	2 700 000	2 326 925
	90019		2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			250 000	209 994	250 000	209 994
			2810				500 000	500 000	500 000	500 000
			6190				200 000	190 000	200 000	190 000
			6210				0	0	0	0
			6230				1 700 000	1 386 981	1 700 000	1 386 981
			2360	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	0		10 000	0	10 000	0
				Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmiecikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego	40 000	39 950			40 000	39 950
	90095		6210							
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 320 493	10 700 059	10 443 716	9 887 506	23 764 209	20 587 565
	92105		2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury			4 200 000	4 182 865	4 200 000	4 182 865
	92106		2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	600 000	600 000			600 000	600 000
	92106		2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	700 000	700 000			700 000	700 000
				Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	350 000	350 000			350 000	350 000
	92108		2710							
			2800	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury			150 000	150 000	150 000	150 000
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łąźnia			75 000	75 000	75 000	75 000
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łąźnia			125 000	125 000	125 000	125 000
				Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	350 000	350 000			350 000	350 000
	92113		2710							
			2800	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury			850 000	842 269	850 000	842 269
			6220	Prace uzupełniające w budynku ECS	125 900	0			125 900	0
	92114		6220	Budynek Kultury Wodnej	1 970 000	0			1 970 000	0
	92118		2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	100 000	100 000			100 000	100 000
	92118		6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska					0	0
			6227		1 525 000	1 525 000			1 525 000	1 525 000
			6229	Gminy Miasta Gdańska	2 475 000	2 475 000			2 475 000	2 475 000
	92118		6220	Dokumentacja dla przyszłych projektów	150 000	148 000			150 000	148 000
	92118		6220	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	620 000	620 000			620 000	620 000
	92118		6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury na wykonanie dokumentacji projektowej dla Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska	380 000	380 000			380 000	380 000
	92118		6220	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	989 991	989 991			989 991	989 991
	92118		6220	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1 134 602	1 024 528			1 134 602	1 024 528
	92118		6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”	300 000	300 000			300 000	300 000
	92118		6300	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 250 000	837 540			1 250 000	837 540
			2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w Gdańsku			400 000	398 175	400 000	398 175
			2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim					0	0
			2720	Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie			3 000 000	2 470 481	3 000 000	2 470 481
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku			1 253 716	1 253 716	1 253 716	1 253 716
	92120		6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	300 000			300 000	300 000
	92195		2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej			390 000	390 000	390 000	390 000
	926			KULTURA FIZYCZNA	652 000	623 200	3 431 800	3 372 855	4 083 800	3 996 055
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 000	623 200	3 431 800	3 372 855	4 083 800	3 996 055
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi			150 000	100 250	150 000	100 250
			2810				85 800	85 800	85 800	85 800
			2820				3 104 000	3 094 805	3 104 000	3 094 805
			2830				92 000	92 000	92 000	92 000
			6230	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe	168 200	168 200			168 200	168 200
			6190	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	483 800	455 000			483 800	455 000
	w tym POWIAT: PODMIOTOWA				7 453 092	7 451 212	59 779 214	59 236 964	67 232 306	66 688 176
					7 383 537	7 383 537	41 563 973	41 331 057	48 947 510	48 714 594
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	37 192 394	36 980 909	37 192 394	36 980 909
	80102			Szkoły Podstawowe Specjalne	0	0	1 006 458	1 006 047	1 006 458	1 006 047
			2540	Niepubliczna Podstawowa SZKOŁA SPECJALNA			1 006 458	1 006 047	1 006 458	1 006 047
	80115			Technika	0	0	7 562 496	7 552 955	7 562 496	7 552 955
			2540	Technikum TEB Edukacja			2 987 818	2 987 817	2 987 818	2 987 817
			2590	Technikum nr 1			4 574 678	4 565 138	4 574 678	4 565 138
	80116			Szkoły Policealne	0	0	15 522 758	15 385 421	15 522 758	15 385 421
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna			241 900	226 219	241 900	226 219
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR			82 063	82 063	82 063	82 063
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			2 329 201	2 305 227	2 329 201	2 305 227
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			700 098	700 098	700 098	700 098
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPERIA			304 551	300 663	304 551	300 663
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Zak			105 349	104 872	105 349	104 872
			2540	Szkoła Policealna Progres			30 390	30 390	30 390	30 390
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			43 000	34 584	43 000	34 584
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego TECHNIK			0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPERIA			150 350	150 122	150 350	150 122
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			1 146 565	1 138 822	1 146 565	1 138 822
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPERIA			65 800	53 696	65 800	53 696
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			1 124 636	1 124 635	1 124 636	1 124 635
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			2 256 368	2 256 368	2 256 368	2 256 368
			2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna Zak			249 850	248 930	249 850	248 930
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega			38 873	38 872	38 873	38 872

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Gdańsku			583 566	583 535	583 566	583 535
				Gdańska Szkoła Policealna			534 619	526 015	534 619	526 015
				Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku			46 950	9 850	46 950	9 850
				Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			48 100	43 922	48 100	43 922
				Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki			25 650	21 110	25 650	21 110
				Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Gdańsku			29 870	29 869	29 870	29 869
				BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			244 940	244 634	244 940	244 634
				Szkoła Policealna dla Dorosłych OMEGA w Gdańsku			88 650	83 436	88 650	83 436
				Szkoła Policealna GoWork.pl w Gdańsku			0	0	0	0
				Policealne Szkoły Spartakus			120 336	119 997	120 336	119 997
				Policealna Szkoła Medyczna Zak w Gdańsku			116 030	116 026	116 030	116 026
				Policealna Szkoła Opieki Medycznej Zak w Gdańsku			237 968	237 966	237 968	237 966
				Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Gdańsku			785 403	785 332	785 403	785 332
				Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku			115 400	115 338	115 400	115 338
				Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			160 948	160 948	160 948	160 948
				Policealne Studium Farmaceutyczne			128 092	128 091	128 092	128 091
				Gdańskie Szkoły Medyczne			868 170	868 054	868 170	868 054
				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			1 009 231	1 009 230	1 009 231	1 009 230
				Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			513 508	512 252	513 508	512 252
				Studium Medyczne TEB Edukacja			843 859	843 859	843 859	843 859
				Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych "NUWAVE" w Gdańsku			152 674	150 596	152 674	150 596
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0	678 563	677 874	678 563	677 874
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			678 563	677 874	678 563	677 874
80120				Licea ogólnokształcące	0	0	6 944 299	6 913 762	6 944 299	6 913 762
				I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			120 195	119 582	120 195	119 582
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury			63 274	63 175	63 274	63 175
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			87 847	87 015	87 847	87 015
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej			137 445	137 100	137 445	137 100
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			436 624	436 420	436 624	436 420
				Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			5 571	5 540	5 571	5 540
				Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			165 649	161 080	165 649	161 080
				Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			142 598	141 069	142 598	141 069
				BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			11 136	9 096	11 136	9 096
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			1 174 105	1 174 013	1 174 105	1 174 013
				High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			146 334	146 235	146 334	146 235
				I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			244 261	244 253	244 261	244 253
				Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyńskiego			109 045	109 042	109 045	109 042
				Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			533 807	533 285	533 807	533 285
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			65 556	65 077	65 556	65 077
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			51 231	50 542	51 231	50 542
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Progres			16 207	16 206	16 207	16 206
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku			176 903	176 182	176 903	176 182
				Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			752 363	752 095	752 363	752 095
				Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			189 894	189 805	189 894	189 805
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			461 443	461 404	461 443	461 404
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			79 490	79 382	79 490	79 382
				Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			132 712	129 711	132 712	129 711
				Olivskie Liceum Ogólnokształcące			431 682	431 055	431 682	431 055
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			85 674	85 088	85 674	85 088
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega			5 293	5 292	5 293	5 292
				Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			105 890	105 334	105 890	105 334
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			11 810	11 494	11 810	11 494
				Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			585 072	585 070	585 072	585 070
				Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			147 932	147 850	147 932	147 850
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			35 144	35 144	35 144	35 144
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus			190 427	178 944	190 427	178 944
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych			41 695	41 182	41 695	41 182
80130				Szkoły zawodowe	0	0	639 141	637 762	639 141	637 762
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			639 141	637 762	639 141	637 762
80134				Szkoły zawodowe specjalne	0	0	764 930	764 930	764 930	764 930
				Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Gdańsku			764 930	764 930	764 930	764 930
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0	62 570	36 802	62 570	36 802
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			37 570	36 802	37 570	36 802
				Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			25 000	0	25 000	0
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	4 011 179	4 005 356	4 011 179	4 005 356
				2540 Technikum TEB Edukacja			122 095	122 094	122 095	122 094
				2540 I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			221 492	219 665	221 492	219 665
				2540 Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			2 275 495	2 271 563	2 275 495	2 271 563
				2540 Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			270 615	270 615	270 615	270 615
				2540 Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			323 610	323 609	323 610	323 609

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.
				2540 Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płażyńskiego			212 242	212 241	212 242	212 241
				2540 Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			180 928	180 928	180 928	180 928
				2540 Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			94 105	94 049	94 105	94 049
				2540 Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			36 766	36 765	36 766	36 765
				2540 I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			0	0	0	0
				2590 Technikum nr 1			208 438	208 436	208 438	208 436
				2590 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			65 393	65 391	65 393	65 391
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	4 371 579	4 350 148	4 371 579	4 350 148
	85403			Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	1 817 138	1 817 137	1 817 138	1 817 137
	2540			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy			1 817 138	1 817 137	1 817 138	1 817 137
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2 554 441	2 533 011	2 554 441	2 533 011
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna						
				2540 Małe Lwy			138 669	136 249	138 669	136 249
				2540 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz			1 392 625	1 376 611	1 392 625	1 376 611
				2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi			142 405	141 974	142 405	141 974
				2540 Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			278 272	278 223	278 272	278 223
				2540 Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lingwista			4 588	4 580	4 588	4 580
				2540 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			7 560	6 870	7 560	6 870
				2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			400 206	398 824	400 206	398 824
				2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wyspa"			190 116	189 680	190 116	189 680
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 383 537	7 383 537	0	0	7 383 537	7 383 537
	92108	2480		Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 729 272	2 729 272	0	0	2 729 272	2 729 272
	92113	2480		Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	4 654 265	4 654 265	0	0	4 654 265	4 654 265
					69 555	67 675	18 215 241	17 905 907	18 284 796	17 973 582
CELOWA				BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
	754			Zadania z zakresu ochrony ludności			25 000	25 000	25 000	25 000
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	607 260	607 253	607 260	607 253
	75515	2360		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	607 260	607 253	607 260	607 253
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	4 928	4 902	4 928	4 902
				Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół						
	80153	2830			0	0	4 928	4 902	4 928	4 902
	852			POMOC SPOLECZNA	0	0	3 460 475	3 409 168	3 460 475	3 409 168
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych			1 847 619	1 847 619	1 847 619	1 847 619
	85202	2360								
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;						
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków;						
				Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami;						
				Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie;						
				Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OIK);						
				Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;			1 181 518	1 142 986	1 181 518	1 142 986
	85220	2360					431 338	418 563	431 338	418 563
	85295	2360		Współpraca z organizacjami pozarządowymi						
	853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	69 555	67 675	10 306 378	10 049 474	10 375 933	10 117 149
				Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	0	578 546	578 385	578 546	578 385
	85311			Warsztaty Terapii Zajęciowej			133 866	133 866	133 866	133 866
		2810					249 750	249 750	249 750	249 750
		2820					69 930	69 769	69 930	69 769
		2830					125 000	125 000	125 000	125 000
		2360		Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			9 727 832	9 471 089	9 797 387	9 538 784
	85395			Pozostała działalność	69 555	67 675	7 794 971	7 685 571	7 794 971	7 685 571
		2007		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0	0	1 373 801	1 361 133	1 373 801	1 361 133
		2009			0	0	474 182	359 709	474 182	359 709
		6207					84 878	64 676	84 878	64 676
		6209								
		2057		Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	53 148	52 941			53 148	52 941
		2059			6 300	6 253			6 300	6 253
		2057		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I					0	0
		2059			4 422	2 797			4 422	2 797
		2057		Pracownicy 30+. Program aktywizacji					0	0
		2059		zawodowejmieszkańców obszaru metropolitalnego I.	5 685	5 684			5 685	5 684
	855			RODZINA	0	0	3 811 200	3 810 110	3 811 200	3 810 110
				Współpraca z organizacjami pozarządowymi			16 000	14 910	16 000	14 910
	85508	2360								
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			3 795 200	3 795 200	3 795 200	3 795 200
	85510	2360								

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

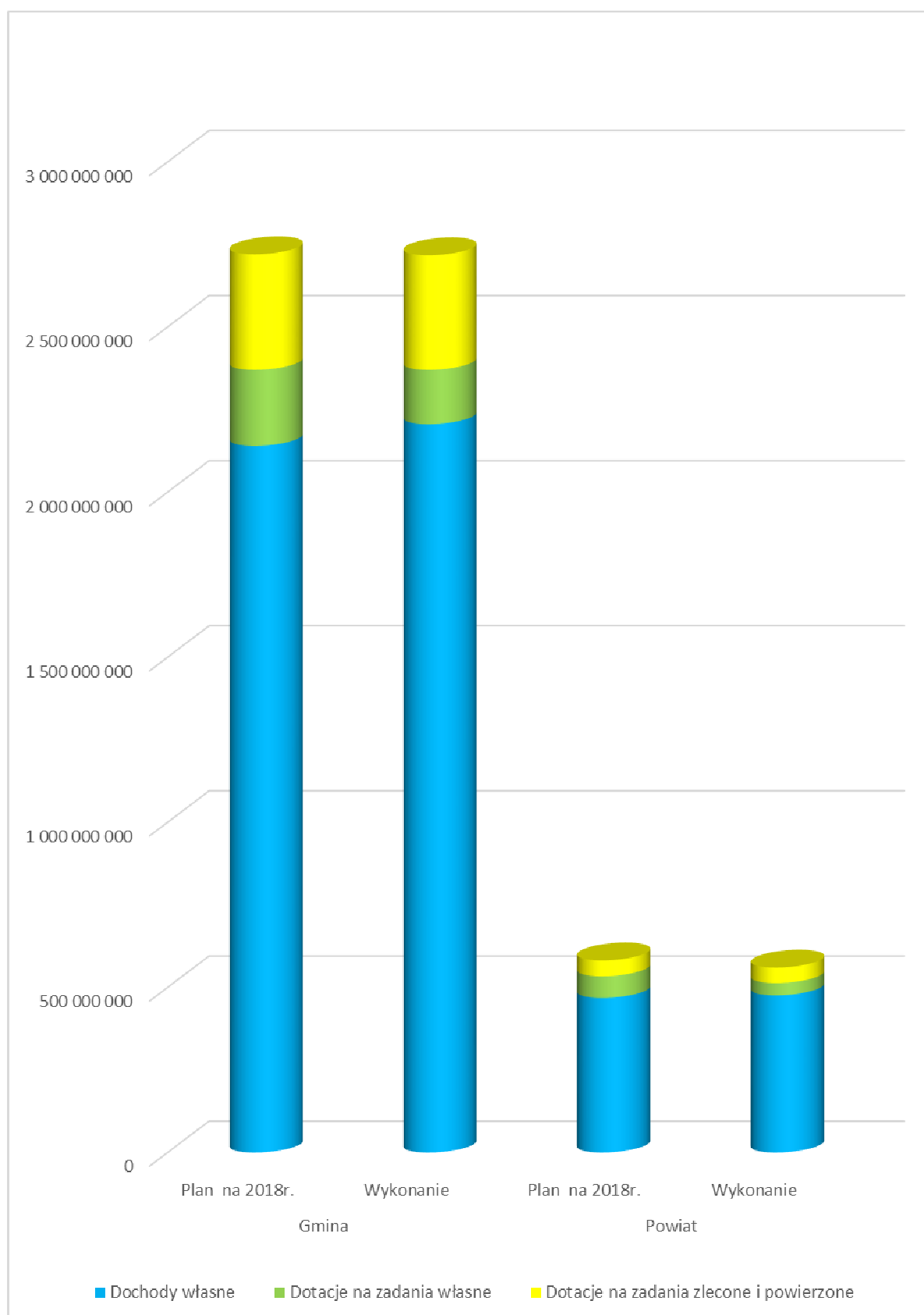
**DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
WYKONANIE ZA 2018 ROK**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 3.301.681.968 zł zrealizowano w 2018 roku w 99,3%
tj. w kwocie **3.276.985.538 zł**
w tym:

dochody bieżące **2.974.781.467 zł**
dochody majątkowe **302.204.071 zł**

Wykonana realizacja dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	<u>2.681.581.171 zł</u>
w tym:	
– część gminna	2.205.807.976 zł
bieżące	2.017.752.765 zł
majątkowe	188.055.211 zł
– część powiatowa	475.773.195 zł
bieżące	468.225.656 zł
majątkowe	7.547.539 zł
2. Dotacje na zadania własne	<u>201.767.544 zł</u>
w tym:	
– część gminna	164.379.847zł
bieżące	65.235.573 zł
majątkowe	99.144.274 zł
– część powiatowa	37.387.697 zł
bieżące	31.052.896 zł
majątkowe	6.334.801 zł
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	<u>393.636.823 zł</u>
w tym:	
– część gminna	346.961.009 zł
bieżące	346.961.009 zł
majątkowe	0 zł
– część powiatowa	46.675.814 zł
bieżące	45.553.568 zł
majątkowe	1.122.246 zł

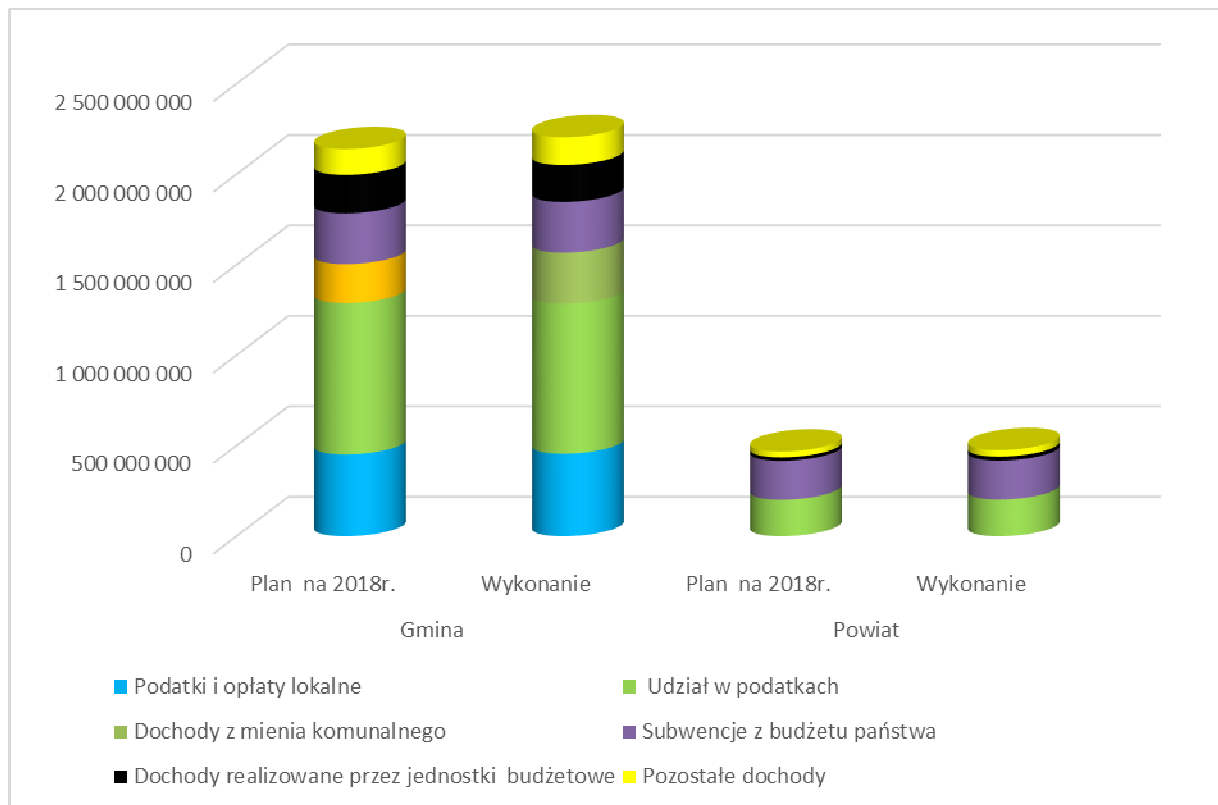


DOCHODY WŁASNE

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

2.681.581.171 zł.

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>455.620.902 zł</u>
– w części gminnej	455.620.902 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.029.726.370 zł</u>
– w części gminnej	829.175.015 zł
– w części powiatowej	200.551.355 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>285.199.464 zł</u>
– w części gminnej	282.702.368 zł
– w części powiatowej	2.497.096 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>495.128.350 zł</u>
– w części gminnej	280.375.177 zł
– w części powiatowej	214.753.173 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>226.235.836 zł</u>
– w części gminnej	204.107.778 zł
– w części powiatowej	22.128.058 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>189.670.249 zł</u>
– w części gminnej	153.826.736 zł
– w części powiatowej	35.843.513 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

<p>1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 13,9% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku, tj.</p>	<u>455.620.902 zł</u>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	432.760.073 zł
b. wpływy z podatku rolnego	736.157 zł
c. wpływy z podatku leśnego	186.870 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	7.377.936 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	12.397.880 zł
f. wpływy z opłaty targowej	103 zł
g. wpływy z opłaty miejscowej	2.161.883 zł
Założenia planu w zakresie podatków i opłat lokalnych zrealizowano 100,8%.	
<p>2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 31,4% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku, tj.</p>	<u>1.029.726.370 zł</u>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	873.245.592 zł
• 37,98% w części gminnej, tj.	687.660.534 zł
• 10,25% w części powiatowej, tj.	185.585.058 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86.697.059 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	71.730.762 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	14.966.297 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.062.843 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.854.441 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62.866.435 zł
W tej grupie dochodów poziom realizacji planu wyniósł 99,4%.	
<p>3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 8,7% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku, w stosunku do planu wyniosły</p>	<u>285.199.464 zł</u>
tj. 97,7% i obejmują:	
<p>3.1. dochody majątkowe wykonano w kwocie</p>	<u>177.670.333 zł</u>
tj. 158,8% wykonania planu	
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	170.675.003 zł
w tym:	
• sprzedaż składników majątkowych w drodze zamiany	7.857.348 zł
• lokale mieszkalne (330)	8.623.857 zł
• garaże i lokale użytkowe (8)	333.140 zł
• grunty (104.795m ²)	153.860.658 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.269.916 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom, drewno, środki trwałe)	725.414 zł.
<p>3.2. dochody bieżące wykonano w kwocie</p>	<u>107.529.131 zł</u>
tj. 101,1% wykonania planu	
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.678.852 zł
w tym:	
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	12.272.570 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	25.372.371 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi oraz rolnych (WS)	5.080.038 zł

• miejsc na cmentarzach komunalnych		1.418.632 zł
• tuneli (GZDIZ)		87.918 zł
• schronu położonego pod Placem Dominikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku dla potrzeb klubu studenckiego ASP (WBIZK)		75.586 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych		879.602 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków		455.154 zł
• terenów łowieckich		2.261 zł
• toalet publicznych		2.591 zł
• urzędzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.		32.129 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		41.474.216 zł
c. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		3.368.241 zł
d. dywidenda od spółek gminnych		16.789.168 zł
e. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości		218.654 zł
4. SUBWENCJA stanowi 15,1% całości zrealizowanych dochodów budżetowych w 2018 roku, tj.		<u>495.128.350 zł</u>
i obejmuje:		
a. część oświatową subwencji ogólnej		<u>469.859.059 zł</u>
	dla gminy	278.362.485 zł
	dla powiatu	191.496.574 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej		<u>21.911.916 zł</u>
w tym:	dla gminy	2.012.692 zł
	dla powiatu	19.899.224 zł
c. środki na uzupełnienie dochodów powiatów		<u>306.275 zł</u>
d. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Most nad Kanałem Raduni ul Starogardzka)		<u>3.051.100 zł</u>
W 2018r. miasto otrzymało 100,0% planowanych subwencji.		
5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w kwocie		<u>226.235.836 zł</u>
co stanowi 6,9% całości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym:		
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych		9.447 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską		2.280.632 zł
c. kary od osób fizycznych i od osób prawnych, głównie za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, nielegalne zajęcie pasa drogowego, uszkodzenie słupka ze znakiem D-15, nierealizowanie obowiązku szkolnego,		2.426.434 zł
d. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		227.671 zł
e. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2.954.859 zł
f. wpływy z różnych opłat		36.148.254 zł
w tym:		
• za zajęcie pasa drogowego	10.837.373 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	9.648.758 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.540.935 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	630.260 zł	
• program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	214.569 zł	
• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	101.102 zł	
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	8.961.708 zł	
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1.161.040 zł	
• wydawanie legitymacji szkolnych	28.285 zł	
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów	13.496 zł	
• opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	7.000 zł	

• za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3.728 zł	
g. usługi świadczone przez jednostki		160.667.172 zł
w tym:		
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	104.574.760 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	11.303.755 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	451.334 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.171.366 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	18.346 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.253.733 zł	
• placówki oświatowe	7.432.653 zł	
w tym:		
przedszkola	3.222.175 zł	
szkoły zawodowe	21.738 zł	
szkoły podstawowe i gimnazja	1.127.305 zł	
technika	629.923 zł	
szkoły branżowe	15.335 zł	
szkoły artystyczne	772 zł	
licea ogólnokształcące	692.676 zł	
stołówki szkolne	268.729 zł	
odpłatność za pobyt w schroniskach młodzieżowych, bursach i internatach	871.175 zł	
centra kształcenia praktycznego	431.781 zł	
pozostałe placówki	151.044 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	5.132.808 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.637.989 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	446.487 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	470.580 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	5.151.464 zł	
• odsprzedaż mediów przez MOPR	273.740 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	34.610 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji impres, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.773.363 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholizmu (pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	269.896 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	3.448.602 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, cieplnej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, zwrot kosztów utrzymania Drogi Zielonej, usuwanie nielegalnych reklam)	249.848 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny, w tym bilety wstępu	9.516.091 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	55.747 zł	
h. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		367.060 zł
i. darowizny:		86.909 zł
• dla gdańskich placówek oświatowych	10.491 zł	
• na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i schroniska dla bezdomnych zwierząt	63.777 zł	
• darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	10.141 zł	
• darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.500 zł	
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		11.844.199 zł
• zwrot podatku VAT	3.741.572 zł	
w tym:		
– Gdański Ośrodek Sportu	107.341 zł	
– Urząd Miejski w Gdańsku	748.187 zł	
– Placówki oświatowe	35.204 zł	
– Hevelianum	74.130 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	269.326 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	82.633 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	144.852 zł	

– Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	2.279.899 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: składek zdrowotnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych – GCŚ	630.509 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych	219.023 zł	
• zwrot nadpłaty rekompensaty za przewozy tramwajowe i autobusowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje	6.427.738 zł	
• pozostałe rozliczenia	825.357 zł	
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.357.687 zł
l. wpływy z różnych dochodów		2.602.609 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, odszkodowania, refundacja wynagrodzeń pracowników realizujących projekty współfinansowane ze środków UE		
- placówki oświatowe	405.300 zł	
• różne dochody, w tym zwroty transakcji kartą płatniczą, sprzedaż materiałów przetargowych, noty obciążeniowe, zatrzymane wadła	169.205 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GOPZ	288 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GCŚ	2.881 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – MZOON	114 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – BRG	3.214 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GCUW	3.350 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego – GZZ	4.652 zł	
• różne dochody – GCPU	15.699 zł	
• różne dochody – GOPP	315 zł	
• różne dochody – DPS Ostoja	16.922 zł	
• różne dochody – DPS Polanki	9.037 zł	
• zwrot części polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego będącego w użytkowaniu		
Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	197 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, wpłaty za sorty mundurowe, zwroty za uszkodzone lub ukradzione mienie – Straż Miejska	9.756 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach, kary umowne, dodatkowa opłata za brak biletu parkingowego		
- Hevelianum	141.360 zł	
• różne dochody, w tym: zwrot zasiłków pogrzebowych, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty – MOPR	55.014 zł	
• różne dochody, w tym: zatrzymanych wadliów, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, otrzymanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego; – GOS	182.814 zł	
• różne dochody, w tym refakturowanie usług (ZTM); zwrot dotacji	271.746 zł	
• za terminowa wpłatę składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania za zniszczone mienie	486.338 zł	
• partycypacja w kosztach remontu ul. Benzynowej (porozumienie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego)		
- GZDIZ	813.008 zł	
• przedawnione zabezpieczenie umowy z 2004r. na realizację inwestycji Realizacja inwestycji w ul. Łamanej w Gdańsku-Brzeźnie		
- kanalizacja deszczowa	1.882 zł	
• wpłaty za rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, inne rozliczenia – GUP	9.517 zł	
m. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.262.902 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.127.794 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	2.135.108 zł	

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe wykonano w 97,7% w stosunku do planu rocznego.

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w kwocie **189.670.249 zł**
co stanowi 5,8% całości zrealizowanych dochodów budżetowych

Pozostałe dochody wykonano w 108,3% w stosunku do planu rocznego wynoszącego 175.157.183 zł w tym:

6.1. dochody bieżące wykonano w kwocie		174.788.932 zł
tj. 109,1% wykonania planu w wysokości 160.275.868 zł		
w tym:		
a. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		105.043.572 zł
b. opłata produktowa wniesiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku		27.772 zł
c. opłaty komunikacyjne		10.333.704 zł
d. opłaty eksploatacyjne		38.343 zł
e. opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		13.414.613 zł
f. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy, zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi, odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych		969.779 zł
g. kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych za nieterminowe lub nienależyte wywiązywanie się z umów		108.278 zł
h. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień		827.254 zł
i. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.223.440 zł
j. różne opłaty		12.558.873 zł
w tym m.in.:		
• za korzystanie ze środowiska	3.876.432 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	5.702.874 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.325.689 zł	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	162 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	556.846 zł	
• za udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	87.000 zł	
• pozostałe opłaty (np. wydawanie kart wędkarskich)	9.870 zł	
k. wpływy z usług		78.579 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	9.972 zł	
• wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych w związku z użyczeniem pomieszczeń w Międzynarodowych Targach Gdańskich podczas zlotu z okazji 100-lecia ZHP w Gdańsku	6.943 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	61.664 zł	
l. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		3.784.963 zł
m. kary i odszkodowania wynikające z umów		773.122 zł
n. różne dochody		1.227.468 zł
w tym:		
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	1.082.431 zł	
• wpływ środków od firmy "Sportpoland.com" Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy współpracy zawartej w ramach kampanii społecznej "Rowerowy Maj", w której strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń o charakterze rzeczowym i usługowym	8.130 zł	
• refundacja wydatków na zakup odzieży ochronnej i roboczej	8.334 zł	
• koncesje na wydobycie kopalin	11.873 zł	
• utylizacja pojazdów	95.931 zł	
• pozostałe	20.769 zł	
o. darowizna:		100.000 zł
od Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zagospodarowania terenu w dzielnicach Ujeścisko, Łostowice oraz Jasień w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo	100.000 zł	
p. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5.786.251 zł
q. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		15.681.412 zł
• gminy	1.015.171 zł	
• powiatu	14.666.241 zł	
r. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		1.854.653 zł

s. wpływy do budżetu z tyt. pozostałości środków na wydzielonych rachunkach	303.827 zł
t. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	634.875 zł
u. wpływy do wyjaśnienia	18.154 zł

6.2. dochody majątkowe wykonano w kwocie **14.881.317 zł**
tj. 100,0% wykonania planu w wysokości 14.881.315 zł

w tym:

a. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14.881.317 zł
w tym:	
• Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	5.035.005 zł
• Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku	4.469.378 zł
• Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Miasta	1.851.066 zł
• Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	1.373.511 zł
• Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	512.832 zł
• Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	500.000 zł
• Konserwacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	381.300 zł
• Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	323.217 zł
• Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	120.909 zł
• Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	119.310 zł
• Rozwój Infrastruktury Plażowej	110.000 zł
• "CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy	44.895 zł
• Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	19.550 zł
• Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	13.135 zł
• Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	4.860 zł
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	1.277 zł
• Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku	948 zł
• Sygnalizacje świetlne	123 zł
• 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki: w Kiełpinie Grn., Karczemkach i Kokoszkach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	1 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2018 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania własne w wysokości 201.767.544 zł
 co stanowi 6,2% całości zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 68,2% w stosunku do planu rocznego wynoszącego 295.927.788 zł
 w tym:

I. Dochody bieżące:	96.288.469 zł
1. Dotacje z budżetu państwa (§§ 2030, 2040, 2130)	43.853.990 zł
tj. 97,6% planu rocznego wynoszącego 44.935.140 zł	
a. na zadania bieżące gminy	37.833.373 zł
tj. 97,4% planu rocznego wynoszącego 38.898.361 zł	
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	17.763.420 zł
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	11.027.433 zł
• ośrodki pomocy społecznej	2.939.200 zł

• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.976.948 zł
• program MALUCH	1.332.000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	970.356 zł
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	618.977 zł
• Asystent rodziny	331.514 zł
• stypendia dla uczniów	325.290 zł
• Aktywna tablica	167.755 zł
• SENIOR+	143.480 zł
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	121.974 zł
• wyprawka szkolna	115.026 zł
b. na zadania bieżące powiatu	6.020.617 zł
tj. 99,7% planu rocznego wynoszącego 6.036.779 zł	
• domy pomocy społecznej	5.520.346 zł
• zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	387.213 zł
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	113.058 zł
2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310,2320)	5.477.002 zł
tj. 85,2% planu rocznego wynoszącego 6.425.574 zł	
na:	
• realizację usług przewozowych z innych gmin	4.082.044 zł
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	15.984 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§§ 2440, 2690)	2.331.292 zł
tj. 99,4% planu rocznego wynoszącego 2.345.128 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	492.000 zł
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	60.294 zł
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.778.998 zł
4. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§§ 2700, 2701, 2707, 2708)	4.041.140 zł
tj. 107,2% planu rocznego wynoszącego 3.769.244 zł	
w tym projekty:	
• projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	225.650 zł
• „SWITCH”	1.937 zł
• "Erasmus Plus 2014"	36.206 zł
• „Erasmus Plus 2015/2017”	228.539 zł
• „Erasmus Plus 2016/2018”	547.381 zł
• „Erasmus Plus 2018/2020”	1.774.548 zł
• „Erasmus Plus II 2018/2020”	904.166 zł
• "Erasmus Plus 2017/2019"	12.408 zł
• „Erasmus Plus 2017/2020”	46.968 zł
• „SOLEZ”	131.981 zł
• „SCHOOL CHANCE”	97.475 zł
• BSR Electric	29.649 zł
• Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy m.Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 - Etap I	4.226 zł
• „CIVINET Polska”	6 zł

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 2007, 2051, 2057, 2058, 2059)	40.318.632 zł
tj. 89,0% planu rocznego wynoszącego 45.291.820 zł w tym projekty:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 2.972.222 zł • „Gotowość, Praca, Samodzielność” 2.060.655 zł • projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków" 1.067.494 zł • projekt "Zdolni z Pomorza" 594.741 zł • projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej" 3.221.715 zł • projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość" 9.290.577 zł • projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I" 4.754.062 zł • projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I" 525.241 zł • „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe” 10.312.997 zł • „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent aktywnej integracji” 2.058.333 zł • „System aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku Komponent usług społecznych” 930.546 zł • projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność" II 499.389 zł • Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 441.987 zł • „BSInno – Rozpalanie Innowacji Społecznych” 376.032 zł • „Baltic Pass” 212.512 zł • „NonHazCity” 101.211 zł • PARK4SUMP 100.997 zł • „Cała Naprzód” 419.731 zł • „Change – Społeczne Planowanie Usług Publicznych” 101.252 zł • Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska 86.323 zł • „CityMobilNet” 69.181 zł • Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ I 54.348 zł • Pozytywne przedszkola Pomorza 52.789 zł • projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan" 8.998 zł • „Cities Grow” 5.299 zł 	
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	260.813 zł
tj. 94,8% planu rocznego wynoszącego 275.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • doposażenie komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych 155.000 zł • środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy 65.000 zł • dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018) - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew (pomników przyrody) w ramach projektu "Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku" 40.813 zł 	
7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2710)	5.600 zł
tj. 100,0% planu rocznego wynoszącego 5.600 zł	
<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Świbno i Sobieszewo 5.600 zł 	

II. Dochody majątkowe	105.479.075 zł
1. Środki pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	1.423.104 zł
tj. 386,4% planu rocznego wynoszącego 368.325 zł	
• wpłata Przedsiębiorstwa Budowlanego Domesta sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Rozbudowa ul. Budowlanych	378.000 zł
• udział finansowy PB Kokoszki SA w kosztach inwestycji – budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	317.384 zł
• wpłata od firmy INPRO SA na sfinansowanie dokumentacji dla inwestycji Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	288.880 zł
• wpłata Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Centro-Chem w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki	100.000 zł
• wpłata Nowa Olszynka sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Przebudowa ul. Zawodzie na odc. od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego	100.000 zł
• partycypacja Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Auto-Gdańsk sp. z o.o. w kosztach inwestycji Rozbudowa Węzła Szadółki	78.000 zł
• wpłata od firmy Cedrowa sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy w kosztach przebudowy układu komunikacyjnego Miasta	50.940 zł
• partycypacja osób fizycznych w kosztach realizacji inwestycji Poprawa jakości nawierzchni ul. Astrowej	40.000 zł
• wpłata VIKING PL Zabezpieczenia Przeciwożarowe sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Poprawa komunikacji w dzielnicy Osowa - wymiana chodników w ul. Ateny i Oriona	30.000 zł
partycypacja BRS Invest Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w kosztach budowy chodników w dzielnicy Matarnia	20.000 zł
• wpłata INPRO SA w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic Jasień i Szadółki	19.900 zł
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§§ 6257, 6259)	84.006.423 zł
tj. 49,8% planu rocznego wynoszącego 168.693.073 zł	
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA	62.054.546 zł
• System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk	13.370.825 zł
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	3.706.565 zł
• Pomorskie trasy rowerowe	1.720.422 zł
• Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	650.255 zł
• Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	630.925 zł
• Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	424.384 zł

• Gdański Szlak Wodociągowy	308.238 zł
• Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Przedszkola w różnych dzielnicach miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	354.536 zł
• Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Camot'a na terenie Centrum Hewelianum	245.310 zł
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	217.682 zł
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	130.050 zł
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	112.725 zł
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	62.279 zł
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	14.450 zł
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3.230 zł
3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	12.343.437 zł
tj. 99,1% planu rocznego wynoszącego 12.456.266 zł	
• refundacja części kosztów poniesionych na wybudowanie mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dla TBS Motława sp. z o.o. za 2017r.	7.145.857 zł
• dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" sp. z o.o.	3.865.500 zł
• Kompleksowa modernizacja budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	1.202.080 zł
• Zakupy dla Straży Pożarnej	130.000 zł
4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)	4.427.277 zł
tj. 79,6% planu rocznego wynoszącego 5.561.323 zł	
• Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku – dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji”	4.157.277 zł
• dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zagospodarowania zespołu parkowo-rekreacyjnego Jar Wilanowska Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	230.000 zł
• doposażenie komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych	40.000 zł

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1.198.833 zł
tj. 34,3% planu rocznego wynoszącego 3.500.000 zł	
• dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego na Budowę Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	1.198.833 zł
6. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690)	2.080.001 zł
tj. 100,0% planu rocznego wynoszącego 2.080.002 zł	
• zwrot dotacji niewykorzystanej przez Muzeum Gdańska na Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	1.134.601 zł
• zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia przez KMPSP na kompleksową modernizację energetyczną budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy	850.000 zł
• zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Wsparcia przez Komendę Wojewódzką Policji na wykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku w Gdańsku	95.400 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2018 roku Miasto otrzymało dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **393.636.823 zł**, tj. 99,0% planu rocznego wynoszącego 397.643.932 zł, co stanowi 12,0% 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 (§§ 2010, 2060, 2110, 2160)	391.993.438 zł
tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego 395.119.957 zł	
a. realizowane przez gminę	346.710.252 zł
tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego 349.464.982 zł	
• świadczenia wychowawcze 500+	207.793.009 zł
• opieka społeczna	127.530.217 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	5.019.682 zł
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	4.131.441 zł
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów i prezydentów miast	1.983.151 zł
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	102.151 zł
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	85.674 zł
• wydawanie decyzji o prawie do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych	34.384 zł
• zakup czytników kart e-dowodu	30.476 zł
• kwalifikacja wojskowa	67 zł
b. realizowane przez powiat	45.283.186 zł
tj. 99,2% planu rocznego wynoszącego 45.654.975 zł	
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	24.514.951 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.572.053 zł
• gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.346.950 zł
• dodatki wychowawcze 500+	2.944.314 zł
• Karta Polaka	1.489.475 zł
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.447.188 zł
• nieodpłatna pomoc prawna	1.187.468 zł

• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	930.000 zł
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	790.973 zł
• pomoc dla cudzoziemców	480.014 zł
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	326.000 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	219.000 zł
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	210.970 zł
• opieka społeczna	198.128 zł
• zakup umundurowania zaprojektowanego przez obronę narodową dla funkcjonariuszy służb	183.200 zł
• uzupełnienie wyposażenia i umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	174.800 zł
• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	91.722 zł
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	63.000 zł
• kwalifikacja wojskowa	47.251 zł
• pomoc dla repatriantów	33.729 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 (§§ 2020, 2120)	521.139 zł
tj. 37,2% planu rocznego wynoszącego 1.401.475 zł	
a. realizowane przez gminę	250.757 zł
tj. 92,2% planu rocznego wynoszącego 271.875 zł	
• grobownictwo wojenne	209.990 zł
• profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	40.767 zł
b. realizowane przez powiat	270.382 zł
tj. 23,9% planu rocznego wynoszącego 1.129.600 zł	
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	251.722 zł
• kwalifikacja wojskowa	18.660 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	1.122.246 zł
tj. 100,0% planu rocznego wynoszącego 1.122.500 zł	
• zakupy dla Straży Pożarnej	1.122.246 zł

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2018 ROK

Lp.	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	451 851 400	455 620 902	100,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000 000	432 760 073	100,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000	736 157	109,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	181 400	186 870	103,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000	7 377 936	105,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000 000	12 397 880	103,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	103	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	2 161 883	108,1
II		Udziały w podatkach	1 036 197 162	1 029 726 370	99,4
		Podatek dochodowy	952 737 162	959 942 651	100,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	867 470 503	873 245 592	100,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 266 659	86 697 059	101,7
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1 000 000	1 062 843	106,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 800 000	5 854 441	86,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 660 000	62 866 435	83,1
III		Dochody z mienia komunalnego	218 206 912	285 199 464	130,7
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	3 368 241	103,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	190 000	218 654	115,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000 000	41 474 216	103,7
	0740	Wpływy z dywidend	16 789 168	16 789 168	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 135 945	45 678 852	99,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	6 269 916	627,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 662 695	170 675 003	154,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	188 300	725 414	385,2
IV		Subwencje	495 128 350	495 128 350	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 770 975	491 770 975	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 859 059	469 859 059	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	19 899 224	19 899 224	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 012 692	2 012 692	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	306 275	306 275	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 051 100	3 051 100	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	231 569 241	226 235 836	97,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	9 447	63,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 311 280	3 350 619	145,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 000	1 356 447	145,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 722	13 496	125,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	3 728	
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	0	1 402	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000	226 269	332,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 882 023	2 954 859	60,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 037 280	36 131 030	97,6
	0830	Wpływy z usług	163 644 643	160 667 172	98,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 308	367 060	189,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 794 767	11 844 199	80,1
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738 533	1 357 687	183,8
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 850	86 909	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 092 835	2 602 609	124,4
	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	5 262 902	109,6
VI		Pozostałe dochody	175 157 183	189 670 249	108,3
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	27 772	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 950 000	10 333 704	103,9
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	24 000	38 343	159,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 500 000	13 414 613	107,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 350 000	105 677 695	105,3

Lp.	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000	7 479	106,8
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 122	100 799	122,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	316 000	347 529	110,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	200	84 224	42 112,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	388 492	743 030	191,3
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 250 000	1 223 440	97,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 539 600	12 558 873	108,8
	0830	Wpływy z usług	3 500	78 579	2 245,1
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	244	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	459	6 585	1 434,7
	0910				
	0920				
	8120	Odsetki	7 235 126	5 779 422	79,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	815 985	3 784 963	463,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 365	773 122	664,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670 205	1 215 595	181,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 586 689	15 681 412	115,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	508 183	303 827	59,8
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	633 000	634 875	100,3
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	198 942	1 854 653	932,3
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 154	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 881 315	14 881 317	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 608 110 248	2 681 581 171	102,8
VII		Dotacje na zadania własne	295 927 788	201 767 544	68,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	2 479 262	2 479 261	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 737 799	37 718 347	97,4
	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	160 562	115 026	71,6
	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	32 684	100 997	309,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 341 586	33 730 738	88,0
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 772	187 534	76,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 191 516	3 820 102	91,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 036 779	6 020 617	99,7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 030 000	4 082 044	81,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 394 958	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	552 294	552 294	100,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wyk.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000	260 813	94,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 792 834	1 778 998	99,2
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	0	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 581 679	3 782 035	105,6
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 565	259 105	141,9
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 600	5 600	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 496 431	83 831 928	49,8
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 642	174 495	88,7
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 456 266	12 343 437	99,1
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 561 323	4 427 277	79,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	368 325	1 423 104	386,4
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	221 293	0	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000	1 198 833	34,3
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 080 002	2 080 001	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	2 904 038 036	2 883 348 715	99,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	397 643 932	393 636 823	99,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 064 982	138 917 243	99,2
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 875	250 757	92,2
	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	209 400 000	207 793 009	99,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 709 815	42 338 872	99,1
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 129 600	270 382	23,9
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 945 160	2 944 314	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 122 500	1 122 246	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 301 681 968	3 276 985 538	99,3
w tym:		dochody bieżące	2 977 895 776	2 974 781 467	99,9
		dochody majątkowe	323 786 192	302 204 071	93,3

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2018 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				451 851 400	455 620 902	100,8
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				430 000 000	432 760 073	100,6
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	383 500 000	385 556 810	100,5
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	46 500 000	47 203 263	101,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego				670 000	736 157	109,9
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	166 525	98,0
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	500 000	569 632	113,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego				181 400	186 870	103,0
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	180 000	185 308	102,9
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 400	1 562	111,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 000 000	7 377 936	105,4
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 800 000	4 903 997	102,2
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 473 939	112,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	12 000 000	12 397 880	103,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0430	75616	WBMiP	0	103	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 000 000	2 161 883	108,1
II		Udziały w podatkach				837 161 315	829 175 015	99,0
		Podatek dochodowy				753 701 315	759 391 296	100,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	683 112 787	687 660 534	100,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	70 588 528	71 730 762	101,6
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	1 000 000	1 062 843	106,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				6 800 000	5 854 441	86,1
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	6 800 000	5 854 441	86,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				75 660 000	62 866 435	83,1
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	13 588 536	873 890	6,4
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	62 071 464	61 992 545	99,9
III		Dochody z mienia komunalnego				215 352 925	282 702 368	131,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 240 400	3 367 837	103,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				190 000	218 654	115,1
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	190 000	218 654	115,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	40 000 000	41 474 216	103,7
	0740	Wpływy z dywidend				16 789 168	16 789 168	100,0
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	10 483 782	10 483 782	100,0
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 305 386	6 305 386	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				43 321 012	43 209 221	99,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 372 370	25 372 371	100,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (drog publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	245 000	739 675	301,9
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	50 000	139 927	279,9
		dzierżawa gruntów	0750	70005	WS	4 958 682	5 080 038	102,4
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum	0750	70005	HEV	300 000	328 977	109,7
		dzierżawa schronu	0750	70005	WBZK	70 874	75 586	106,6
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	370 000	489 754	132,4
		udział w kosztach eksploatacji pomieszczeń	0750	75095	WKiO	0	748	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	2 798 726	2 327 664	83,2
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	157 936	105 804	67,0
		najem sal lekcyjnych w Przedszkolu 77	0750	80105	WRS	0	182	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów - gimnazja	0750	80110	WRS	1 052 715	604 460	57,4
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	0	0,0
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	40 000	92 023	230,1
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	2 261	75,4
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	780 000	731 721	93,8
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	1 418 632	109,1
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	505 000	455 154	90,1
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	42 000	50 950	121,3
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	16 000	15 996	100,0
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	36 089	46 905	130,0
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 591	93,2
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 186 500	5 095 673	98,2
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych	0750	70095	WGK	32 000	32 129	100,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 000 000	6 269 916	627,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				110 662 695	170 675 003	154,2
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	110 662 695	170 675 003	154,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				149 650	698 353	466,7
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	70 000	130 630	186,6
		sprzedaż drewna	0870	92605	BPS	0	94	
		sprzedaż samochodu osobowego oraz przyczepy	0870	75023	WKIO	0	390	
		sprzedaż samochodu	0870	71002	DRMG	11 000	11 770	107,0
		sprzedaż telefonów komórkowych - SM	0870	75416	WBZK	8 000	16 649	208,1
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	650	1 039	159,8
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	40 000	515 519	1 288,8
		sprzedaż złomu	0870	60004	WGK	0	369	
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	21 893	109,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
IV		Subwencje				280 375 177	280 375 177	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				280 375 177	280 375 177	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	278 362 485	278 362 485	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WRS	2 012 692	2 012 692	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				212 418 466	204 107 778	96,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				15 000	9 447	63,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	WGK	15 000	9 447	63,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 061 280	2 926 930	142,0
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	600 000	571 704	95,3
		za uszkodzenie słupka ze znakiem D-15	0570	60004	GZDiZ	1 280	7 391	577,4
		grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80101	WRS	0	100	
		grzywny z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	200	
		kary nałożone na osoby fizyczne - DRMG	0570	71002	DRMG	60 000	66 903	111,5
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 400 000	2 280 632	162,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				917 000	1 168 172	
		nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	0	55 672	
		kary za nieterminowe opłaty za korzystanie z parkingów nadmorskich	0580	90017	GZDiZ	0	450	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców robót	0580	71002	DRMG	917 000	1 112 050	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 956	3 847	97,2
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	1 391	2 313	166,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80110	WRS	2 565	1 534	59,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	1 402	
			0630	85505	WRS	0	225	
			0630	75416	WBZK	0	1 177	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				68 000	224 219	329,7
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	WGK	50 000	154 144	308,3
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	18 000	64 671	359,3
		z tyt. kosztów upomnień	0640	60016	GZDIZ	0	4 453	
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej dot. świadczeń wychowawczych	0640	85501	GCŚ	0	47	
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej dot. świadczeń rodzinnych i dłużników alimentacyjnych	0640	85502	GCŚ	0	162	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85203	MOPR	0	35	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85214	MOPR	0	23	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85216	MOPR	0	81	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85228	MOPR	0	441	
		z tyt. kosztów upomnień	0640	85295	MOPR	0	162	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 882 023	2 954 859	60,5
	0690	Wpływy z różnych opłat				28 030 050	25 423 768	90,7
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	WGK	3 992 000	4 540 935	113,8
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	5 500 000	3 289 706	59,8
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDIZ	8 943 794	7 760 107	86,8
		za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	800 000	630 260	78,8
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDIZ	8 400 000	8 961 708	106,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	15 683	17 043	108,7
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80110	WRS	6 573	2 440	37,1
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	1 750	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	5 250	
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDIZ	372 000	214 569	57,7
	0830	Wpływy z usług				159 085 494	155 606 662	97,8
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	113 748 000	104 574 760	91,9
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	WGK	716 400	451 334	63,0
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	WGK	7 480 000	11 303 755	151,1
		przewóz od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	WGK	7 179 100	7 171 366	99,9
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	WGK	15 000	18 346	122,3
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 755 000	3 448 602	125,2
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	9 170 070	9 516 091	103,8
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	57 000	55 747	97,8
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71035	GZDIZ	4 880	0	0,0
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	0	7 971	
		usługi w zakresie utrzymania zieleni na Drodze Zielonej	0830	90003	GZDIZ	3 050	10 413	341,4
		usługi w zakresie utrzymania zieleni na Drodze Zielonej	0830	90004	GZDIZ	3 130	0	0,0
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	120 000	125 026	104,2
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEV	1 068 471	1 129 238	105,7
		usługi świadczone przez Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od wynajmujących obiekty administrowane przez Centrum Hewelianum	0830	70005	HEV	620 000	644 125	103,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 307 488	1 095 892	83,8
		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dzieci z innych gmin)	0830	80103	WRS	69 477	26 316	37,9
		przedszkola (głównie dostawa mediów, zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dzieci z innych gmin)	0830	80104	WRS	2 597 100	3 157 431	121,6
		przedszkola (głównie zwrot dotacji dla innych niepublicznych oddziałów przedszkolnych za dzieci z innych gmin)	0830	80106	WRS	81 826	38 428	47,0
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	41 600	29 643	71,3
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	219 765	259 432	118,0
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźnień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	269 896	77,1
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 008 137	5 151 464	102,9
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 830 000	3 038 857	107,4
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	360 000	446 487	124,0
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	140 000	470 580	336,1
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	325 000	273 740	84,2
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 330 000	1 637 989	123,2
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDiZ	1 485 000	1 253 733	84,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				155 046	336 458	217,0
			0920	60016	GZDiZ	10 000	23 904	239,0
			0920	60004	WGK	0	207 119	
			0920	71002	DRMG	0	480	
			0920	75023	WKIO	0		
			0920	70005	WBIZK	0	161	
			0920	70005	HEV	0	14	
			0920	75416	WBIZK	0	20	
			0920	80101	WRS	11 788	4 483	38,0
			0920	80103	WRS	0	1	
			0920	80104	WRS	4 848	493	10,2
			0920	80110	WRS	1 205	2 093	173,7
			0920	80148	WRS	191	128	67,0
			0920	85215	GCŚ	632	441	69,8
			0920	85502	GCŚ	58 000	48 589	83,8
			0920	85501	GCŚ	25 432	13 991	55,0
			0920	85203	MOPR	50	0	0,0
			0920	85505	WRS	0	605	
			0920	85219	MOPR	0	71	
			0920	85295	MOPR	0	179	
			0920	75515	MOPR	100	0	0,0
			0920	90001	WGK	0	522	
			0920	92504	WGK	800	876	
			0920	90017	GZDiZ	7 000	11 233	160,5
			0920	90095	WGK	0	2 308	
			0920	92195	HEV	0	591	
			0920	92605	BPS	35 000	18 156	51,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				14 624 967	11 762 319	80,4
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	150 000	107 341	71,6
		zwrot podatku VAT - GPKM	0940	60004	GZDiZ	300 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	WGK	3 600 000	2 279 899	63,3
		zwrot podatku VAT - UM	0940	75075	BPS		171 070	
		zwrot podatku VAT - UM	0940	75023	WPR		6 193	
		zwrot podatku VAT - UM	0940	90002	WPR	570 924	570 924	100,0
		zwrot podatku VAT - UM	0940	92601	WPR	1 000 000	0	0,0
		zwrot podatku VAT, zwrot za wadliwy projektor	0940	70005	HEV	12 472	74 130	594,4
		zwroty nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85213	GCŚ	1 000	151	15,1
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0940	85415	GCŚ	1 000	0	0,0
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	24 000	18 801	78,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zwrot nadpłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy	0940	85295	GCŚ	0	1 090	
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	537 690	382 294	71,1
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	282 128	228 173	80,9
		zwrot niepodjętych zasiłków na dożywianie	0940	85230	MOPR	8 000	2 729	34,1
		zwroty m.in.: prowizji z kart płatniczych, świadczenia z ubezpiec. społ. w razie choroby lub macierzyństwa, nieodebranych kaucji	0940	85219	MOPR	15 000	-2 374	-15,8
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	0940	85216	MOPR	205 000	185 207	90,3
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych	0940	85214	MOPR	50 000	3 439	6,9
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	27 845	27 648	99,3
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	269 000	269 326	100,1
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	WGK	97 136	82 633	85,1
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDIZ	382 000	144 852	37,9
		zwrot podatku VAT	0940	80101	WRS	0	5 605	
		zwrot podatku VAT	0940	80110	WRS	0	4 542	
		zwrot podatku VAT	0940	80104	WRS	0	22 158	
		rozliczenia z kontrahentami	0940	80148	WRS	0	2 899	
		splata odsetek z tytułu wyroku sądowego	0940	85505	WRS	0	6 681	
		nadpłaty za zajęcia komornicze, zwrot podwójnej opłaty pocztowej oraz korekta rozliczenia za centralne ogrzewanie - Straż Miejska	0940	75416	WBZK		2 553	
		zwrot podatku VAT oraz zwrot z tytułu rezygnacji pracownika ze studiów	0940	92195	HEV	172 138	710 110	412,5
		zwrot składek emerytalno-rentowych "Pracodawca" za 2017r.	0940	75085	BI	0	2 530	
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	0940	85215	WGK	22 234	22 234	100,0
		zwrot wydatków ponoszonych w latach ubiegłych oraz składek społecznych wynikających z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia	0940	71003	BRG	0	1 455	
		zwrot składek społecznych wynikających z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia	0940	71095	BRG	0	288	
		zwrot rekompensaty za przewozy - GAIT	0940	60004	WGK	6 897 400	6 427 738	93,2
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				610 392	1 193 982	195,6
	0950							
			0950	60016	GZDIZ	850	14 609	1 718,7
			0950	60004	GZDIZ	0	53 431	
			0950	90003	GZDIZ	13 200	64 500	488,6
			0950	90004	GZDIZ	0	6 353	
			0950	90015	GZDIZ	0	300	
			0950	90017	GZDIZ	250 000	226 060	90,4
			0950	60004	WGK	300 000	553 447	184,5
			0950	70005	HEV	13 986	36 581	261,6
			0950	92195	HEV	2 748	394	14,3
			0950	71002	DRMG	17 000	17 000	100,0
			0950	71003	BRG	0	700	
			0950	85595	GCŚ	9 513	9 513	
			0950	80104	WRS	50	34 427	68 854,0
			0950	80101	WRS	0	68 859	
			0950	85219	MOPR	0	3 707	
			0950	85154	WRS	545	546	100,2
			0950	85505	WRS	0	685	
			0950	75075	BPS	0	7 880	
			0950	92504	WGK	2 500	7 127	285,1
			0950	92605	BPS	0	87 863	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				42 850	77 413	180,7
		darowizna na rzecz szkoły	0960	80110	WRS	0	8 136	
		darowizna na rzecz MOPR	0960	85219	WRS	0	2 500	
		darowizna od Fundacji LOTOS z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dwudniowej wycieczki mieszkańców DPS "Ostoja" na wyspę Wolin i okolice (wynajem autokaru)	0960	85202	WRS	3 000	3 000	100,0
		darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	2 000	2 145	107,3
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	37 850	61 632	162,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 922 408	2 418 300	125,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		różne dochody, w tym: sprzedaż materiałów przetargowych i rozliczenia z lat ubiegłych	0970	71002	DRMG	120 000	140 227	116,9
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 000	3 214	160,7
		Wpływy z tytułu rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego, zwrot składki za ubezpieczenie samochodu w związku ze zbyciem pojazdu	0970	75023	WKIO	0	32 551	
		wpływy z tytułu zatrzymania wadium	0970	75095	WKIO	0	20 000	
		wpływy z tytułu noty obciążeniowej, zwrot VAT oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0970	75085	BI	0	-23 907	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, wpłaty za sorty mundurowe, zwroty za uszkodzone lub ukradzione mienie	0970	75416	WBZK	8 500	9 756	114,8
		zwrot części polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego będącego w użytkowaniu Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	0970	85153	WRS	0	197	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	80101	WRS	90 272	169 526	187,8
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	16 000	15 699	98,1
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	315	157,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych i inne	0970	80104	WRS	15 425	18 851	122,2
		prowiją od terminowo wpłaconego podatku dochodowego	0970	80105	WRS	800	811	101,4
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników, wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki	0970	80110	WRS	63 470	13 920	21,9
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	64 440	43 000	66,7
		refundacja wynagrodzeń pracowników realizujących projekt SUPER. Gdańskie Szkoły Podstawowe za 2017r.	0970	85395	WRS	0	5 561	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GOPZ	0970	85195	WRS	240	288	120,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85295	GCŚ	0	2 881	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85505	WRS	0	4 652	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz wpływy z dodatkowych opłat za brak biletów parkingowych	0970	70005	HEV	25 000	8 950	35,8
		sprzedaż pamiątek na wystawach	0970	92195	HEV	150 000	132 410	88,3
		zwrot transakcji kartą płatniczą	0970	92504	WGK	350	334	95,4
		różne dochody, w tym: zatrzymanych wadium, otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela, otrzymanego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego;	0970	92605	BPS	0	182 814	
		zwroty z lat ubiegłych (refakturowanie usług) - ZTM	0970	60004	WGK	100 000	214 775	214,8
		zwrot dotacji	0970	60004	WGK	56 971	56 971	100,0
		za terminową wpłatę składek ZUS i podatku dochodowego oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	334 740	486 338	145,3
		refundacja kosztów remontu ul. Benzynowej (porozumienie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego)	0970	60016	GZDIZ	813 000	813 008	100,0
		różne dochody realizowane przez DPS Ostoją	0970	85202	MOPR	16 000	16 922	105,8
		zwrot z ZUS zasiłków pogrzebowych	0970	85214	MOPR	0	21 361	
		przedawnione zabezpieczenie umowy z 2004r. na realizację inwestycji Realizacja inwestycji w ul. Łamanej w Gdańsku-Brzeźnie - kanalizacja deszczowa	0970	70005	WPR	0	1 882	
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 000	24 993	55,5
VI		Pozostałe dochody				142 808 777	153 826 736	107,7
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	27 772	
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WŚ	24 000	38 343	159,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	12 500 000	13 414 613	107,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				99 800 000	105 043 572	105,3
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	99 800 000	105 043 572	105,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				7 000	7 479	
		kary porządkowe pobierane od osób fizycznych	0570	75023	WBMIP	0	300	
		kara za nieterminowe sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne	0570	90002	WGK	7 000	7 179	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				82 122	100 799	122,7
		kara umowna za niewywiązanie się z umowy dot. projektu RUGGEDISED	0580	75023	WPR	0	237	
		kara za niewywiązanie się z umowy	0580	85149	WRS	0	1 955	
		kara za nieterminowe sprawozdania podmiotu opróżniającego zbiorniki bezodpływowe i transportującego nieczystości ciekłe	0580	90001	WŚ	0	1 100	
		grzywna od Wspólnoty Mieszkaniowej "Osiedle Jabłoniowa"	0580	90095	WŚ	0	11 000	
		kara za nieterminowe wywiązanie się z umowy	0580	75095	BPKIMM	71 009	71 010	100,0
		kara za nieterminowe sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne	0580	90002	WGK	11 113	15 497	139,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				116 000	131 263	113,2
		wpływy z opłat za koncesje na wydobycie kopalin	0590	75618	WŚ	0	11 873	
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	116 000	119 390	102,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	84 224	
			0630	70005	WS	0	81 932	
			0630	71095	WUIA	0	1 969	
			0630	75023	WGK	0	100	
			0630	75023	WS	0	23	
			0630	75023	WBMIP	0	200	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				388 492	742 262	191,1
			0640	70005	WS	2 000	15 782	789,1
			0640	75023	WBMIP	355 492	705 810	198,5
			0640	75023	WS	1 000	616	
			0640	75095	WF	0	22	
			0640	75618	WS	0	95	
			0640	75618	WŚ	0	12	
			0640	80104	WRS	0	23	
			0640	85395	WRS	0	12	
			0640	90002	WGK	30 000	19 808	66,0
			0640	90015	WŚ	0	23	
			0640	90019	WŚ	0	12	
			0640	92105	BPK	0	12	
			0640	92605	BPS	0	35	
	0690	Wpływy z różnych opłat				8 360 100	9 125 521	109,2
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	100	162	162,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	87 000	96,7
		opłata za interpretację podatkową	0690	75023	WBMIP	0	45	
		rekompensata kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z przywracaniem stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	0	1 452	
		opłata za informację o środowisku	0690	75095	WŚ	0	10	
		za zmniejszenie retencji wodnej	0690	90001	WŚ	0	436	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 800 000	2 776 696	99,2
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	4 870 000	5 702 874	117,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	600 000	556 846	92,8
	0830	Wpływy z usług				3 500	78 579	2 245,1
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne	0830	75023	WKIO	2 500	61 664	2 466,6
		wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych w związku z użyczeniem pomieszczeń w Międzynarodowych Targach Gdańskich podczas zlotu z okazji 100-lecia ZHP w Gdańsku	0830	75095	WGK	0	6 943	
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 000	9 972	997,2
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				0	244	
			0890	75601	WBMIP	0	241	
			0890	75616	WBMIP	0	3	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				459	6 446	
			0900	92605	BPS	0	768	
			0900	92105	BPK		543	
			0900	92118	BPK		62	
			0900	90095	WŚ	459	459	
			0900	85152	WRS	0	5	
			0900	85153	WRS		3	
			0900	85154	WRS		67	
			0900	85195	WRS		18	
			0900	85228	WRS	0	139	
			0900	85295	WRS	0	90	
			0900	85395	WRS	0	291	
			0900	85504	WRS	0	4	
			0900	85412	WRS	0	19	
			0900	85149	WRS	0	663	
			0900	80101	WRS	0	28	
			0900	80104	WRS	0	3 287	
	0910							
	0920							
	8120	Odsetki				7 235 126	5 772 057	79,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				815 985	3 784 963	463,9
			0940	70005	WGK	0	55	
			0940	75023	WSO	0	16 201	
			0940	75023	WF	0	2 694 253	
			0940	60095	BI	0	1 646	
			0940	75023	BI		35 324	
			0940	75023	WKIO	0	72 979	
			0940	75023	BAIK	0	436	
			0940	75075	BPK		14 221	
			0940	75075	BPKMM		114 363	
			0940	75075	KP		19 500	
			0940	90001	WGK	815 985	815 985	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				116 365	770 968	662,5
		reklamacje usługi pocztowej	0950	75023	WSO	0	5 939	
		kara za nieterminowe wywiązywanie się z realizacji umowy	0950	75023	BI	0	241 300	
		kara za nieterminowe wykonanie umowy	0950	71012	WG	0	38 871	
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek zalania pomieszczeń w budynku Urzędu oraz kary umowne za brak łączności telefonicznej w budynku Urzędu	0950	75023	WKIO	0	27 335	
		kara umowna w związku z odstąpieniem od realizacji umowy w zakresie wykonania wielobranżowej inwentaryzacji budynków komunalnych	0950	70005	WGK	6 856	6 857	100,0
		odszkodowania za szkody powstałe na skutek ulewnych opadów w lipcu 2016 r.	0950	01008	WGK	109 509	110 910	101,3
		odszkodowanie za zgubioną przesyłkę pocztową	0950	75023	WGK	0	6	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kara za nieodprowadzenie ścieków przez SAUR Neptun Gdańsk na przepompownie "Ołowianka"	0950	90001	WGK	0	322 510	
		kary za brak odbioru odpadów suchych z nieruchomości zamieszkałych	0950	90002	WGK	0	17 240	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				100 000	100 000	100,0
		od Zakładu Utylizacyjnego sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zagospodarowania terenu w dzielnicach Ujeścisko, Łostowice oraz Jasień w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo	0960	63095	BRMG	100 000	100 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				620 205	1 098 253	177,1
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	0970	70005	WS	600 000	1 056 400	176,1
		zwrot nadpłaty związanej z uchyleniem decyzji o przekształceniu gruntów leśnych	0970	75023	WS	0	10 143	
		zwrot odsetek od Urzędu Skarbowego	0970	75023	WF	0	47	
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS	0970	75075	BPKIMM	0	8	
		wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i składek ZUS	0970	90004	BPKIMM	0	1	
		refundacja wydatków na zakup odzieży ochronnej i roboczej	0970	75023	BAIK	10 205	8 334	81,7
		zwrot stypendiów wraz z odsetkami	0970	92195	BPK	0	10 320	
		wpływ środków od firmy "Sportpoland.com" Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy współpracy zawartej w ramach kampanii społecznej "Rowerowy Maj", w której strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń o charakterze rzeczowym i usługowym	0970	60095	WGK	10 000	8 130	81,3
		karta podarunkowa	0970	75095	BPKIMM	0	250	
		zwrot kosztów sądowych	0970	71095	WUIA	0	4 620	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 229 934	1 015 171	82,5
			2360	75011	WSO	3 250	1 950	60,0
			2360	85203	MOPR	5 543	6 806	122,8
			2360	85502	GCŚ	1 214 309	995 637	82,0
			2360	85503	GCŚ	0	40	
			2360	85228	MOPR	6 832	10 738	157,2
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				175 792	197 777	112,5
			2400	80101	WRS	10 951	25 425	232,2
			2400	80104	WRS	0	2 447	
			2400	80110	WRS	1 538	28	1,8
			2400	80148	WRS	163 303	169 795	104,0
			2400	85412	WRS	0	82	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				188 761	1 221 539	647,1
			2950	92120	BMKZ	136 716	136 716	100,0
			2950	75515	WRS	9 570	9 561	99,9
			2950	85152	WRS	0	3 512	
			2950	85153	WRS	0	6 060	
			2950	85154	WRS	0	73 913	
			2950	85195	WRS	0	96 870	
			2950	85202	WRS	0	5 814	
			2950	85203	WRS	2 993	9 205	307,6
			2950	85228	WRS	8 000	117 316	1 466,5
			2950	85230	WRS	0	889	
			2950	85295	WRS	2 000	24 590	1 229,5
			2950	92605	BPS	0	22 029	
			2950	85149	WRS	0	409 486	
			2950	85395	WRS	0	34 761	
			2950	85412	WRS	0	1 041	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2950	85504	WRS	0	4 131	
			2950	80101	WRS	0	36 322	
			2950	80106	WRS	0	2 807	
			2950	80110	WRS	0	12 728	
			2950	80104	WRS	0	12 921	
			2950	80149	WRS	0	36 971	
			2950	80150	WRS	0	256	
			2950	85404	WRS	0	2 185	
			2950	90095	WŚ	29 482	29 481	100,0
			2950	92105	BPK	0	11 353	
			2950	92110	BPK	0	55 388	
			2950	92118	BPK	0	65 233	
		Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				633 000	634 875	100,3
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	595 000	634 875	106,7
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	38 000	0	0,0
		2980 Wpływy do wyjaśnienia				0	18 077	
			2980	75815	WGK	0	-13 587	
			2980	75815	WBMiP		31 562	
			2980	75815	WF	0	-1	
			2980	85219	MOPR	0	103	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				10 411 936	10 411 939	100,0
		Rozwój Infrastruktury Plażowej	6680	63095	WPR	110 000	110 000	100,0
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach Miasta	6680	60016	WPR	1 851 065	1 851 066	100,0
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	6680	60016	WPR	1 373 511	1 373 511	100,0
		Sygnalizacje świetlne	6680	60016	WPR	123	123	100,0
		Poprawa warunków pieszych w okolicy Parku Oruńskiego	6680	60016	WPR	4 860	4 860	100,0
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	6680	60016	WPR	119 310	119 310	100,0
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	6680	60016	WPR	13 135	13 135	100,0
		Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	6680	60016	WPR	120 909	120 909	100,0
		3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski: w Kielpinie Grn., Karczemkach i Kokoszkach - kontynuacja prac rozpoczętych w ramach BO2016	6680	63095	WPR	0	1	
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6680	70005	WPR	1 276	1 277	100,1
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 35 w Gdańsku	6680	80104	WPR	948	948	100,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6680	90078	WPR	512 832	512 832	
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	6680	92195	WPR	323 217	323 217	100,0
		Modernizacja Krzyża Milenijnego na Górze Gradowej	6680	92195	WPR	19 550	19 550	100,0
		Konserwacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	6680	92195	WPR	381 300	381 300	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	6680	92195	WPR	500 000	500 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"CENTRUM SPORTOWE MORENA" - oświetlony kompleks boisk sportowych (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka plażowa) wraz z siłownią na wolnym powietrzu i stolikami do gry w szachy Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6680	92605	WPR	44 895	44 895	100,0
			6680	90004	WPR	5 035 005	5 035 005	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 139 968 060	2 205 807 976	103,1
VII		Dotacje na zadania własne gminy				230 355 266	164 379 847	71,4
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				2 479 262	2 479 261	100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	MOPR	2 479 262	2 479 261	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				0	0	
		projekt "Model deinstytucjonalizacji usług"	2009	85395	MOPR	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				38 737 799	37 718 347	97,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	122 000	121 974	100,0
		Aktywna tablica	2030	80101	WRS	168 000	167 755	99,9
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	441 140	441 140	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	16 009 820	16 009 820	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	180 840	180 840	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	631 570	631 570	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	500 050	500 050	100,0
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	146 880	143 480	97,7
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 070 225	970 356	90,7
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	625 000	618 977	99,0
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 600 000	11 027 433	95,1
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 939 200	2 939 200	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 063 500	1 976 948	95,8
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	493 508	325 290	65,9
		Asystent rodziny	2030	85504	MOPR	366 666	331 514	90,4
		program "MALUCH"	2030	85506	WRS	1 379 400	1 332 000	96,6
	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				160 562	115 026	71,6
		wyprawka szkolna	2040	85415	WRS	160 562	115 026	71,6
	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				32 684	100 997	
		PARK4SUMP	2051	90017	GZDIZ	32 684	100 997	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	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				21 670 657	17 541 391	80,9
	2057	projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDIZ	44 206	69 181	156,5
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	342 697	212 512	62,0
		projekt "Zadłużeni w obligacjach"	2057	85395	MOPR	0		
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	MOPR	368 416	364 498	98,9
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	2 619 187	2 060 655	78,7
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność" II	2057	85395	MOPR	499 391	499 389	100,0
		Projekt "Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe"	2057	85395	WRS	8 844 010	8 808 463	99,6
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta						
		Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	2057	80104	WRS	455 302	441 987	
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	4 107 026	1 067 494	26,0
		Pozytywne przedszkola Pomorza	2057	80104	WRS	52 800	52 799	100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	71 877	0	0,0
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą						
		Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	70 996	0	0,0
		Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	2057	85395	WRS	113 850	0	0,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	492 961	492 961	100,0
		Cities Grow	2057	85395	WRS	0	5 299	
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 058 334	2 058 333	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	930 546	930 546	100,0
		BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	2057	85395	WRS	343 397	376 032	109,5
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 450	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	73 452	0	0,0
		Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	2057	85395	WRS	108 759	101 252	93,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				246 772	187 534	76,0
	2058	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2058	85395	WRS	61 838	0	0,0
		Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska	2058	71095	BRG	86 323	86 323	100,0
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	98 611	101 211	102,6
		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				1 593 164	1 559 767	97,9
	2059	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	2059	85395	WRS	1 508 644	1 504 534	99,7
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	MOPR	84 520	55 233	65,3
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 030 000	4 082 044	81,2
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 262 416	2 135 358	94,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	576 828	412 046	71,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	135 359	126 641	93,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 379 203	741 546	53,8
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	676 194	666 453	98,6
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	0	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000	40 813	62,8
		dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018) - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew (pomników przyrody) w ramach projektu "Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Pofortecznego Parku Miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku"	2460	70005	HEV	40 000	40 813	102,0
		dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) - wykonanie aplikacji multimedialnej "O zmianach klimatu" w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "O zmianach klimatu"	2460	92195	HEV	25 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				144 201	130 398	90,4
		Asystent rodziny	2690	85504	MOPR	144 201	130 398	90,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				5 000	0	0,0
		wpłata z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" otrzymanych jako grant w programie "Decydujesz, pomagamy" organizowanego przy współpracy z Tesco sp. z o.o.	2700	80104	WRS	5 000	0	0,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				880 634	1 015 290	115,3
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	0	1 937	
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	100 000	59,9
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	44 000	125 650	285,6
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	0	6	
		Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy m.Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 - Etap I	2701	75095	WPR	0	4 226	
		projekt "Erasmus Plus 2014"	2701	80110	WRS	0	36 206	
		projekt "Erasmus Plus 2015/2017"	2701	80110	WRS	33 865	72 318	213,5
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80110	WRS	58 182	81 761	140,5
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	17 931	34 813	194,1
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80101	WRS	59 495	58 835	98,9
		projekt "Erasmus Plus 2018/2020"	2701	80101	WRS	390 287	389 742	99,9
		projekt "Erasmus Plus 2018/2020"	2701	80104	WRS	97 389	97 388	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2017/2019"	2701	80104	WRS	12 407	12 408	100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				182 565	259 105	141,9
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	132 336	131 981	99,7
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	50 229	97 475	194,1
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	0	29 649	
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	0		
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	0		
		projekt "Change-Społeczne Planowanie Usług Publicznych"	2708	85395	WRS	0		

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		projekt "BSinno-Rozpalanie Innowacji Społecznych" Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2708	85395	WRS	0		
	2710					5 600	5 600	100,0
		zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych Świbno i Sobieszewo 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	2710	75412	WBZK	5 600	5 600	100,0
	6207					0	0	
		Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Rewitalizacja Dolnego Miasta Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku Rewitalizacja Letnicy Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 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	6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207 6207	01008 60004 60004 60004 60016 60016 60016 60016 70005 70005 92105	WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
	6257					140 919 086	81 534 115	57,9
		Gdański Szlak Wodociągowy Pomorskie Szlaki Kajakowe Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka Camot'a na terenie Centrum Hewelianum Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257	63095 63095 92195 85395 92195 60004 80104 01008 90001 75421 60016 60016 01008 70005 70005	WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR WPR	893 324 909 583 2 560 469 548 324 245 310 93 019 674 300 000 351 966 278 960 1 049 096 4 000 000 3 237 000 26 603 437 776 933 649 400	308 238 0 0 540 435 245 310 62 054 546 -364 392 351 966 278 959 0 3 706 565 0 13 370 825 130 050 3 230	34,5 0,0 0,0 98,6 100,0 66,7 -121,5 100,0 100,0 0,0 92,7 0,0 50,3 16,7 0,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	423 774	112 725	26,6
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 007 136	62 279	6,2
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	779 245	14 450	1,9
		Przedszkola w różnych dzielnicach miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	6257	80104	WPR	718 929	718 929	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	0	0	#DZIEL/0!
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	126 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	152 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 400 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPR	104 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	400 000	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				111 764	109 820	98,3
	6259							
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	6259	85395	WPR	111 764	109 820	98,3
		Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				11 066 266	11 011 357	99,5
	6260							
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych GTBS	6260	70021	WPG	0	0	#DZIEL/0!
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" sp. z o.o.	6260	70021	WPG	11 066 266	3 865 500	34,9
		refundacja części kosztów poniesionych na wybudowanie mieszkań komunalnych na potrzeby Miasta Gdańska przez TBS Motława sp. z o.o. za 2017r.	6260	70021	WPG	0	7 145 857	
		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	4 387 277	79,5
	6280							
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	6280	90004	WPR	230 000	230 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - dotacja z WFOŚiGW w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji"	6280	70005	WPR	5 291 323	4 157 277	78,6
	6281	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	0	#DZIEL/0!
		Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku (środki z NFOŚiGW)	6281	80101	WPR	0	0	#DZIEL/0!
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				368 325	967 104	262,6
		wpłata od PB Kokoszek SA stanowiąca partycypację w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	6290	60016	WPR	317 385	317 384	100,0
		wpłata od INPRO SA na sfinansowanie dokumentacji dla inwestycji Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	6290	60016	WPR	0	288 880	
		partycypacja Cedrowa sp. z o.o. w kosztach inwestycji Przebudowa układu komunikacyjnego Miasta	6290	60016	WPR	50 940	50 940	
		wpłata INPRO SA w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnic Jasień i Szadółki	6290	60016	WPR	0	19 900	
		partycypacja BRS Invest Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w kosztach budowy chodników w dzielnicy Matarnia	6290	60016	WPR	0	20 000	
		wpłata Nowa Olszynka sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Przebudowa ul. Zawodzie na odc. Od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego	6290	60016	WPR	0	100 000	
		partycypacja osób fizycznych w kosztach realizacji inwestycji Poprawa jakości nawierzchni ul. Astrowej	6290	60016	WPR	0	40 000	
		wpłata VIKING PL Zabezpieczenia Przeciwpowarowe sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Poprawa komunikacji w dzielnicy Osowa - wymiana chodników w ul. Ateny i Oriona	6290	60016	WPR	0	30 000	
		wpłata Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Centro-Chem w związku z realizacją inwestycji Kompleksowa poprawa obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszek	6290	60016	WPR	0	100 000	
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0		#DZIEL/0!
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0		#DZIEL/0!
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	0	#DZIEL/0!
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	0	0	#DZIEL/0!
		Budowa żłobków modułowych	6330	85505	WPR	0		
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				1 134 602	1 134 601	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej przez Muzeum Gdańska na Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	6690	92118	WPR	1 134 602	1 134 601	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 370 323 326	2 370 187 823	100,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				349 736 857	346 961 009	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				140 064 982	138 917 243	99,2
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	6 076 179	5 986 461	98,5
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	104 871 970	104 176 966	99,3
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	230 928	208 604	90,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85213	GCŚ	915 000	898 767	98,2
		dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2010	85215	GCŚ	305 694	303 363	99,2
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	300 000	299 658	99,9
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 621 564	1 580 335	97,5
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	9 000	5 320	59,1
		Dobry start (300+)	2010	85504	MOPR	14 125 460	14 070 743	99,6
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	102 152	102 151	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	5 021 000	5 019 682	100,0
		zakup czynników kart e-dowodu	2010	75011	BI	30 622	30 476	99,5
		kwalifikacja wojskowa	2010	75045	WBZK	67	67	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	86 040	85 674	99,6
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów i prezydentów miast	2010	75109	WKiO	1 903 409	1 866 629	98,1
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów i prezydentów miast	2010	75109	BI	116 536	116 522	100,0
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	12 500	0	0,0
		wydawanie decyzji o prawie do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych	2010	85195	WRS	34 384	34 384	100,0
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2010	80153	WRS	4 302 477	4 131 441	96,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				271 875	250 757	92,2
		grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDIZ	210 000	209 990	100,0
		profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	2020	75495	WRS	41 875	40 767	97,4
		ochrona zabytków nieruchomości	2020	92121	BMKZ	20 000	0	0,0
	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				209 400 000	207 793 009	99,2
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	209 400 000	207 793 009	99,2
	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		
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 720 060 183	2 717 148 832	99,9
		w tym:						
		dochody bieżące				2 438 714 536	2 429 949 347	99,6
		dochody majątkowe				281 345 647	287 199 485	102,1

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU ZA 2018 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 853 987	2 497 096	87,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 814 933	2 469 631	87,7
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	485 000	87 918	18,1
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 486	8 354	88,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	11 060	24 756	223,8
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80115	WRS	576 673	478 415	83,0
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80117	WRS	21 012	250	1,2
		wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	80120	WRS	656 756	680 915	103,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, plotów i dachów	0750	80130	WRS	299 663	352 948	117,8
		wynajem pomieszczeń i gruntów w szkołach artystycznych,	0750	80132	WRS	2 900	2 146	74,0
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń, plotów, dachów, garaży i gruntów	0750	80134	WRS	49 950	34 100	68,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	280 000	252 641	90,2
		wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	41 107	97,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	65 300	42 662	65,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	23 527	65,4
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	322 394	204,8
		wynajem pomieszczeń	0750	85419	WRS			
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Orunia	0750	85202	MOPR	115 000	110 453	96,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	6 720	7 045	104,8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				38 650	27 061	70,0
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 400	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 200	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 400	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80140	WRS	4 000	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	75421	WBZK	0	21 366	
		likwidacja środków trwałych	0870	85202	WRS	20 650	654	3,2
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	5 041	504,1
II		Udziały w podatkach				199 035 847	200 551 355	100,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	184 357 716	185 585 058	100,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	14 678 131	14 966 297	102,0
III		Subwencje				214 753 173	214 753 173	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				211 395 798	211 395 798	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	191 496 574	191 496 574	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WRS	19 899 224	19 899 224	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	306 275	306 275	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				3 051 100	3 051 100	100,0
		Most nad Kanalem Raduni ul Starogardzka	6180	75802	WPR	3 051 100	3 051 100	100,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				19 150 775	22 128 058	115,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				250 000	423 689	169,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	250 000	423 689	169,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				16 000	188 275	1 176,7
	0610	nielegalne zajęcie pasa drogowego, przejazdy pojazdami ponadnormatywnymi; Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0580	60015	GZDiZ	16 000	188 275	1 176,7
	0620	za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów za wydawanie świadectw i ich duplikatów Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610	80117 80102 80134 80130 80140 80120 80115	WRS WRS WRS WRS WRS WRS WRS	350 0 200 1 312 900 1 636 2 368	26 26 208 1 820 988 2 940 3 641	7,4 104,0 138,7 109,8 179,7 153,8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0	3 728	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0620	85333	GUP	0	3 728	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0640 0640 0640 0640	80130 85220 85508 60015	WRS MOPR MOPR GZDiZ	0 0 0 0	12 23 46 1 969	
	0690	Wpływy z różnych opłat				9 007 230	10 707 262	118,9
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 400 000	7 547 667	139,8
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 240 000	1 888 651	84,3
		za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	0690	60015	GZDiZ	200 000	101 102	50,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	126	39,1
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	3 585	2 937	81,9
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	550	207	37,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 363	4 253	97,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	1 988	748	37,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	99	19,8
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	922	432	46,9
		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	1 161 040	100,5
	0830	Wpływy z usług				4 559 149	5 060 510	111,0
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	120 000	55 084	45,9
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	8 500	51 354	604,2
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	14 000	1 770	12,6
		zwrot wpłat dokonanych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9	0830	80111	WRS	0	-431	
		technika (głównie dostawa mediów)	0830	80115	WRS	612 846	629 923	102,8
		Branżowe szkoły I i II stopnia (głównie dostawa mediów)	0830	80117	WRS	14 560	15 335	105,3
		licea ogólnokształcące (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	451 520	693 107	153,5
		szkoły zawodowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80130	WRS	32 303	21 738	67,3
		szkoły artystyczne (głównie dostawa mediów)	0830	80132	WRS	1 000	772	77,2
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu)	0830	80140	WRS	327 396	431 781	131,9
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	3 800	9 297	244,7
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	76 500	61 797	80,8
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 334	1 018	76,3
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	20 400	88 229	432,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	701 380	773 354	110,3
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	97 821	79,5
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	20 000	34 610	173,1
		odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	200	0	0,0
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 030 300	2 093 951	103,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				38 262	30 602	80,0
			0920	80102	WRS	0	8	
			0920	80115	WRS	675	1 888	279,7
			0920	80117	WRS	75	1	1,3
			0920	80120	WRS	302	1 219	403,6
			0920	80130	WRS	3 810	897	23,5
			0920	80132	WRS	0	1	
			0920	80134	WRS	100	5	5,0
			0920	80140	WRS	0	1 005	
			0920	80148	WRS	0	3	
			0920	85202	WRS	0	2	
			0920	85508	MOPR	0	112	
			0920	85403	WRS	0	66	
			0920	85406	WRS	0	7	
			0920	85407	WRS	150	245	163,3
			0920	85410	WRS	1 150	685	59,6
			0920	85417	WRS	2 000	289	14,5
			0920	85333	GUP	0	427	
			0920	60015	GZDiZ	30 000	23 742	79,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				169 800	81 880	48,2
			0940	85333	GUP	1 000	11	1,1
			0940	85403	WRS	0	172	
			0940	85406	WRS	0	1 450	
			0940	85407	WRS	0	10 497	
			0940	85417	WRS	0	17 107	
			0940	85419	WRS	0	415	
			0940	85410	WRS	0	7 704	
			0940	80102	WRS	0	390	
			0940	80115	WRS	0	4 184	
			0940	80120	WRS	0	2 635	
			0940	80130	WRS	0	1 984	
			0940	80134	WRS	0	11 759	
			0940	75085	GCUW	0	1 962	
			0940	80140	WRS	0	7 427	
			0940	85508	MOPR	17 500	10 784	61,6
			0940	85510	MOPR	300	537	179,0
			0940	75023	WKIO	0	2 862	
			0940	60015	GZDiZ	151 000	0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				128 141	163 705	127,8
			0950	60015	GZDiZ	25 000	26 745	107,0
			0950	80102	WRS	0	486	
			0950	80115	WRS	0	7 668	
			0950	80120	WRS	0	20 520	
			0950	85202	WRS	99 815	99 816	100,0
			0950	85403	WRS	0	2 175	
			0950	85406	WRS	1 447	1 446	99,9
			0950	85407	WRS	0	1 882	
			0950	85410	WRS	0	1 089	
			0950	85510	MOPR	1 879	1 878	99,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				5 000	9 496	189,9
		darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej Specjalnej	0960	85410	WRS	0	2 355	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej od osób fizycznych	0960	85202	MOPR	5 000	7 141	142,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów				170 427	184 309	108,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	2 802	4 441	158,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	18 398	30 436	165,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	567	72,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	800	2 600	325,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty komornicze oraz środki na wymianę Polsko-Niemiecką	0970	80120	WRS	45 610	28 971	63,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	0970	80130	WRS	9 450	16 836	178,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	17 015	25 425	149,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	321	107,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	17 758	11 680	65,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	5 400	3 458	64,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	9 000	2 466	27,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 490	1 785	119,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	882	56,9
		refundacja wynagrodzeń pracowników realizujących projekt Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0970	85395	WRS	0	5 560	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowania	0970	85417	WRS	27 947	11 971	42,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	6 232	519,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	4 600	9 037	196,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty	0970	85510	MOPR	1 720	8 660	503,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	114	111,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	75085	WBMP	1 500	3 350	223,3
		głównie: wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0970	85333	GUP	3 000	9 517	317,2
	2900					4 800 000	5 262 902	109,6
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 900 000	3 127 794	107,9
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	1 900 000	2 135 108	112,4
V		Pozostałe dochody				32 348 406	35 843 513	110,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 950 000	10 333 704	103,9
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 950 000	10 333 704	103,9
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0460	01006	WŚ	0	0	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				550 000	634 123	115,3
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	550 000	634 123	115,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				200 000	216 266	108,1
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	200 000	216 266	108,1
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 250 000	1 223 440	97,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	0	0,0
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	75095	WBZK	200	0	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0	768	
			0640	75618	WBZK	0	768	
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 179 500	3 433 352	108,0
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	7 927	99,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 871 500	2 325 689	124,3
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 300 000	1 099 736	84,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	139	
			0900	80130	WRS	0	129	
			0900	85220	WRS	0	9	
			0900	85311	WRS	0	1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	7 365	
			0920	75618	WBZK	0	7 249	
			0920	75495	WBZK	0	12	
			0920	70005	WS	0	104	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	2 154	
		odszkodowanie z tytułu zniszczenia słupów wraz z kamerami	0950	75421	WBZK	0	2 154	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				50 000	117 342	234,7
		zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0970	60015	WPR	0	21 051	
		wpływy z tytułu kosztów sądowych	0970	75023	WK	0	360	
		utyliczacja pojazdów	0970	75495	WBZK	50 000	95 931	191,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				12 356 755	14 666 241	118,7
			2360	70005	WS	12 352 516	14 661 173	118,7
			2360	71015	PINB	1 000	35	3,5
			2360	90095	WŚ	100	0	0,0
			2360	75411	WBZK	1 830	2 968	162,2
			2360	75095	WBZK	0	346	
			2360	85321	WRS	1 309	1 719	131,3
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				332 391	106 050	31,9
			2400	80120	WRS	0	103	
			2400	80130	WRS	0	425	
			2400	80134	WRS	0	2	
			2400	80140	WRS	0	11	
			2400	80148	WRS	0	285	
			2400	85403	WRS	3 450	3 450	100,0
			2400	85407	WRS	0	12	
			2400	85410	WRS	1 213	6 762	557,5
			2400	85417	WRS	327 728	95 000	29,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				10 181	633 114	6 218,6
			2950	80120	WRS	0	81 014	
			2950	80130	WRS	0	533 701	
			2950	85510	WRS	0	230	
			2950	85395	WRS	10 181	10 181	100,0
			2950	85220	WRS	0	7 849	
			2950	85311	WRS	0	139	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	2980	80120	WRS	0	77	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 469 379	4 469 378	100,0
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku	6680	85202	WPR	4 469 379	4 469 378	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				468 142 188	475 773 195	101,6
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				65 572 522	37 387 697	57,0
	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				16 670 929	16 189 347	97,1
		projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2057	85395	GUP	8 053	8 051	100,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	13 421	0	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2057	85395	WRS	432 303	458 049	106,0
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2057	85395	WRS	358 094	0	0,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	564 742	541 532	95,9
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2057	85395	WRS	7 999 566	7 886 968	98,6
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	3 108 358	3 108 357	100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	WRS	53 148	53 147	100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	4 133 244	4 133 243	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				2 598 352	2 260 335	87,0
	2059	projekt "Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych Gdańszczan"	2059	85395	GUP	949	947	99,8
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	1 579	0	
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	WRS	6 300	6 253	99,3
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	72 333	53 209	73,6
		projekt "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"	2059	85395	WRS	1 416 657	1 403 609	99,1
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	307 734	113 358	36,8
		projekt "Od bierności do doskonałości"	2059	85395	WRS			
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2059	85395	WRS	119 607	67 192	56,2
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2059	85395	WRS	108 622	54 348	50,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	GUP	564 571	561 419	99,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 036 779	6 020 617	99,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80102	WRS	4 000	4 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80115	WRS	59 800	59 069	98,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80120	WRS	50 000	49 989	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80130	WRS	0		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80134	WRS			
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 523 357	5 520 346	99,9
		zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	2130	85508	MOPR	399 622	387 213	96,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 394 958	100,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	15 984	96,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				552 294	552 294	100,0
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2440	75411	WBZK	492 000	492 000	100,0
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla młodzieży uzdolnionej w gimnastyce sportowej i w pływaniu	2440	80120	WRS	60 294	60 294	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				210 000	220 000	104,8
		doposażenie komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych	2460	75410	WBZK	155 000	155 000	100,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	55 000	65 000	118,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
	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	1 648 633	1 648 600	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 701 045	2 766 745	102,4
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80111	WRS	0	33 340	
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80115	WRS	259 652	259 655	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2016/2018"	2701	80120	WRS	61 827	78 977	127,7
		projekt "Erasmus Plus 2018/2020"	2701	80115	WRS	143 027	432 911	302,7
		projekt "Erasmus Plus 2018/2020"	2701	80120	WRS	868 264	588 434	67,8
		projekt "Erasmus Plus 2018/2020"	2701	80121	WRS	271 559	266 073	98,0
		projekt "Erasmus Plus II 2018/2020"	2701	80115	WRS	605 997	606 763	100,1
		projekt "Erasmus Plus II 2018/2020"	2701	80120	WRS	213 962	210 659	
		projekt "Erasmus Plus II 2018/2020"	2701	80121	WRS	87 101	86 744	99,6
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80115	WRS	128 659	142 193	110,5
		projekt "Erasmus 2015/2017"	2701	80120	WRS	14 028	14 028	100,0
		projekt "Erasmus Plus 2017/2020"	2701	80120	WRS	46 969	46 968	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				27 577 345	2 297 813	8,3
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	19 800 000	217 682	1,1
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	3 683 526	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do KMPSP	6257	75411	WPR	840 000	0	0,0
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6257	85395	WPR	474 182	359 709	75,9
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	169 000	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	2 610 637	1 720 422	65,9
	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				84 878	64 675	76,2
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6259	85395	WPR	84 878	64 675	76,2
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 390 000	1 332 080	95,8
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPR	130 000	130 000	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6260	75411	WPR	1 260 000	1 202 080	95,4
	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				40 000	40 000	100,0
		doposażenie komendy Miejskiej PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych	6280	75410	WPR	40 000	40 000	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	456 000	
		wpłata Przedsiębiorstwa Budowlanego Domesta sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji Rozbudowa ul. Budowlanych	6290	60015	WPR	0	378 000	
		partycypacja Przedsiębiorstwa Motoryzacyjnego Auto-Gdańsk sp. z o.o. w kosztach inwestycji Rozbudowa Węzła Szadółki	6290	60015	WPR	0	78 000	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				221 293	0	0,0
	6300	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6291	60015	WPR	221 293	0	0,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	1 198 833	34,3
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				945 400	945 400	100,0
		zwrot niewykorzystanych środków przekazanych KMPSP na Kompleksową modernizację energetyczną budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy	6690	75410	WPR	850 000	850 000	100,0
		zwrot dotacji niewykorzystanej nawykonanie ogrodzenia terenu przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku w Gdańsku	6690	75404	WPR	95 400	95 400	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				533 714 710	513 160 892	96,1
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				47 907 075	46 675 814	97,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				42 709 815	42 338 872	99,1
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	210 970	100,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	32 000	32 000	100,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	63 000	63 000	100,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	326 000	326 000	100,0
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	4 407 240	4 346 950	98,6
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	930 000	930 000	100,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCŚ	1 640 980	1 489 475	90,8
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół	2110	80153	WRS	104 410	91 722	87,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	5 439 000	5 439 000	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	118 908	113 600	0,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	20 272	19 453	0,0
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 189 476	1 187 468	99,8
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	WRS	15 920	15 228	95,7
		pomoc dla cudzoziemców (pokrycie składek zdrowotnych)	2110	85213	MOPR	896	817	91,2
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	125 795	124 154	98,7
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	791 500	790 973	99,9
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	162 500	33 729	20,8
		Dobry start (300+)	2110	85504	MOPR	183 520	182 900	99,7
		pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców	2110	85510	MOPR	355 043	355 043	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wyk.
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 447 896	1 447 188	100,0
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKIO	219 000	219 000	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	52 500	47 251	90,0
		uzupełnienie wyposażenia i umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75478	WBZK	174 800	174 800	100,0
		zakup umundurowania zaprojektowanego przez obronę narodową dla funkcjonariuszy służb	2110	75295	WBZK	183 200	183 200	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	24 514 959	24 514 951	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 129 600	270 382	23,9
	2120	kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	22 000	18 660	84,8
		program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2120	80195	WRS	1 107 600	251 722	22,7
		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				2 945 160	2 944 314	100,0
	2160	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	6 060	6 060	100,0
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 939 100	2 938 254	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 122 500	1 122 246	100,0
	6410	zakupy dla Straży Pożarnej	6410	75411	WPR	1 122 500	1 122 246	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				581 621 785	559 836 706	96,3
		w tym:						
		dochody bieżące				539 181 240	544 832 120	101,0
		dochody majątkowe				42 440 545	15 004 586	35,4

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2018 roku

W 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości **3.305.613.737 zł**, tj. 93,0% planu rocznego wynoszącego 3.555.308.555 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	2.633.239.128 zł
tj.: 96,2% planu rocznego wynoszącego 2.736.522.029 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	57.295.867 zł
tj.: 98,6% planu rocznego wynoszącego 58.107.502 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	71.133.148 zł
tj.: 98,0% planu rocznego wynoszącego 72.580.789 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	11.029.253 zł
tj.: 96,6% planu rocznego wynoszącego 11.417.890 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	1.052.019 zł
tj.: 97,2% planu rocznego wynoszącego 1.082.110 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.038.076 zł
tj.: 66,1% planu rocznego wynoszącego 1.569.718 zł	
- wydatki majątkowe	672.374.609 zł
tj.: 82,1% planu rocznego wynoszącego 818.786.526 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	569.360.609 zł
tj.: 79,8% planu rocznego wynoszącego 713.219.126 zł	
w tym:	
wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	8.520.388 zł
tj.: 40,1% planu rocznego wynoszącego 21.228.950 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	103.014.000 zł
tj.: 97,6% planu rocznego wynoszącego 105.567.400 zł	

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na	Wykonanie	% wyk.
					dzień 31.12.2018r. w PLN	w 2018r. w PLN	
OGÓLEM					3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	154 344 654	136 949 733	88,7
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	47 337 973	44 299 276	93,6
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/osoba)	2 432 600	2 253 614	92,6
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 34 jednostkom pomocniczym	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	1 094 572	1 042 820	95,3
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)	4 000 818	3 919 265	98,0
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Udział mieszkańców danego kraju rozpoznających markę Gdańsk (%) - badania prowadzone cyklicznie - kolejne przewidziane w 2020r. 2. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	23 663 179	22 030 289	93,1
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	1. Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno-obywatelskich w danym roku /narastająco (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	13 996 997	13 126 609	93,8
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 149 807	1 926 679	89,6
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonałości kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	50 088 807	44 775 707	89,4
1.2.1	Podzadanie	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nie przekraczającym 6.800 GJ	Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	18 090 500	16 454 824	91,0
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób szkoleń w danym roku (szt.)	20 958 010	20 498 872	97,8
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 (W) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Wskaźnik usprawnień modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	11 040 297	7 822 011	70,8
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszenie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczona na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	56 917 874	47 874 750	84,1
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.)	529 013	523 876	99,0
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	198 380	196 454	99,0
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 (%)	991 900	982 269	99,0
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	72 127	69 961	97,0
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	1 967 267	1 948 166	99,0
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 rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (%)	34 084 885	26 818 894	78,7
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 (%)	3 959 401	3 895 432	98,4
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	359 891	336 591	93,5
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 430 638	1 218 588	85,2
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.)	13 324 372	11 884 519	89,2
2	Funkcja	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	68 959 879	66 596 307	96,6
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)	28 736 161	28 706 474	99,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wypsy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świńbo, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut 3. Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek PSP do wymagań ustawowych	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min) 3. Udział jednostek PSP dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%)	28 736 161	28 706 474	99,9
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	35 812 656	33 822 696	94,4
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nieatrzytelnych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%)	4 857 662	4 445 412	91,5
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	26 566 937	26 540 503	99,9
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	967 703	956 784	98,9
2.2.4	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 (%)	1 885 386	1 113 418	59,1
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 (%)	1 534 968	766 579	49,9
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 (%)	4 411 062	4 067 137	92,2
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym 2. Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%)	2 392 287	2 176 052	91,0
2.3.2	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 (%)	2 018 775	1 891 085	93,7
3	Funkcja	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	Gdańsk z nowoczesnym systemem edukacji odpowiadającym potrzebom rynku pracy i wyzwaniom rozwojowym miasta	Pozycja Gdańska w rankingu miast o najwyższej jakości systemu edukacji	1 060 520 871	1 030 393 502	97,2
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiego edukacji	1. Do roku 2018 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2018 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	815 653 654	801 906 098	98,3
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	183 137 646	180 391 720	98,5
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 i języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii i wiedzy 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)	607 669 502	597 879 286	98,4
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.)	24 846 506	23 635 092	95,1
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	63 848 564	61 598 178	96,5
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych 3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 2. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 3. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 4. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 8. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba) 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba) 11. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	52 665 556	50 724 328	96,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
				OGÓLEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	11 183 008	10 873 850	97,2
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych 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 (%)	23 981 110	23 938 700	99,8
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 Gdańsk 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowoutworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	23 185 943	23 178 008	100,0
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	795 167	760 692	95,7
3.4	Zadanie	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	Do roku 2020 osiągnięcie przez szkoły systemu gminnej edukacji 1 miejsca w rankingu wyników egzaminów zewnętrznych w województwie pomorskim (ranking OKE)	Miejsce szkół gdańskich w rankingu OKE na poszczególnych poziomach edukacji	138 316 298	124 967 623	90,3
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2020 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	41 024 907	33 961 643	82,8
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020	1. Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba) 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba)	4 266 872	3 892 001	91,2
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 (%)	4 508 843	4 476 160	99,3
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	87 286 370	82 396 662	94,4
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 (%)	1 229 306	241 157	19,6
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	18 721 245	17 982 903	96,1
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	18 721 245	17 982 903	96,1
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Porzycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniędzem publicznym	95 738 141	66 548 100	69,5
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	86 358 877	58 139 938	67,3
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	61 711 474	57 629 159	93,4
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	24 647 403	510 779	2,1
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	9 379 264	8 408 162	89,6
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 883 869	1 732 183	91,9
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.)	6 831 232	6 180 104	90,5
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	383 535	379 811	99,0
4.2.4	Podzadanie	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	280 628	116 064	41,4
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	27 355 243	26 450 877	96,7
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 (%)	18 633 343	18 003 216	96,6
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.)	11 143 405	11 105 675	99,7
5.1.2	Podzadanie	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	6 887 335	6 555 904	95,2
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	602 603	341 637	56,7
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 (%)	6 921 768	6 654 746	96,1
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	1 193 590	1 142 011	95,7
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 1.871.500 zł 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.) 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN) 3. Poziom zgodności baz danych (%)	5 728 178	5 512 735	96,2
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 800 132	1 792 915	99,6

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.	
					OGÓŁEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
1	2	3	4		5	6	7	8
5.3.1	Podzadanie	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (szt.)	1 800 132	1 792 915	99,6	
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	83 707 488	80 601 250	96,3	
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.)	83 707 488	80 601 250	96,3	
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2018 roku sprzedaż 710 szt. nieruchomości 2. W 2018 roku nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości bądących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	36 611 332	35 178 849	96,1	
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	16 543 144	15 622 853	94,4	
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	30 553 012	29 799 548	97,5	
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	146 634 718	111 502 038	76,0	
7.1	Zadanie	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Coroczna objęcie projektami rewitalizacyjnymi do 4 obszarów wskazanych w Lokalnym Planie Rewitalizacji	Liczba obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi w danym roku w liczbie obszarów wskazanych LPR (%)	5 743 931	2 820 372	49,1	
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	1 854 728	95,6	
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 803 859	965 644	25,4	
7.2	Zadanie	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	Zapewnienie bezpieczeństwa miasta w zakresie gospodarowania wodami opadowymi poprzez obniżenie liczby awarii	Liczba awarii występujących w ciągu roku	30 695 199	30 636 071	99,8	
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionej sieci otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym (%) 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 695 199	30 636 071	99,8	
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	110 195 588	78 045 595	70,8	
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego harcersstwa 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 biwacjowych udział w imprezach: 100 lecie ZHP (2018 r.) Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	9 548 861	6 485 821	67,9	
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	8 090 858	97,4	
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 (%)	86 604 440	61 726 070	71,3	
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 (%)	5 732 441	1 742 846	30,4	
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	157 788 830	143 921 828	91,2	
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	111 894 542	107 718 875	96,3	
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	53 356 612	51 556 548	96,6	
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	6 286 947	5 750 585	91,5	
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.)	4 078 385	4 010 222	98,3	
8.1.5	Podzadanie	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego 2. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) 3. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	24 196 469	24 147 974	99,8	
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 (%)	23 976 129	22 253 546	92,8	
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	36 295 396	27 937 828	77,0	
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie wieży widokowej Pachelke w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów. 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski 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. Zaruski (szt.)	4 301 554	4 280 092	99,5	
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	14 944 725	14 851 547	99,4	
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 (%)	6 190 429	3 839 992	62,0	
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 (%)	10 858 688	4 966 197	45,7	

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
					OGÓŁEM	3 555 308 555	3 305 613 737
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	9 598 892	8 265 125	86,1
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji 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)	8 138 884	7 996 739	98,3
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 (%)	1 460 008	268 386	18,4
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	1. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	116 303 700	105 567 847	90,8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	25 488 981	21 468 250	84,2
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 (%)	6 876 362	6 374 801	92,7
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 uchwytych w danym roku (szt.) 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 769 004	1 722 833	97,4
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	5 992 552	5 210 359	86,9
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 851 063	8 160 257	75,2
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 (%)	90 814 719	84 099 597	92,6
9.2.1	Podzadanie	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	74 971 270	73 344 435	97,8
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Centrum Hewelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywnościach Centrum Hewelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Centrum w danym roku (osoba)	7 018 006	6 770 176	96,5
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 (%)	8 439 227	3 627 454	43,0
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usunięcie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	386 216	357 532	92,6
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	215 085 692	189 755 646	88,2
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	184 870 620	169 901 721	91,9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usunięcie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska 2. Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic kosami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt. 4. Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji 5. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usunięcie nielegalnie porzuconych odpadów na terenie gminy 6. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%) 2. Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m ²) 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%) 4. Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.) 5. Ilość zutilizowanych odpadów (t)	139 237 792	133 225 307	95,7
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych 3. Ochrona wód śródlądowych i podziemnych 4. Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	2 932 264	2 739 031	93,4
10.1.3	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	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	608 225	513 097	84,4
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2018 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	594 006	536 459	90,3
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	40 704 577	32 844 359	80,7
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	793 756	43 468	5,5
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 (%)	30 215 072	19 853 925	65,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
					w PLN	w PLN	
1	2	3	4	OGÓŁEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
				5	6	7	8
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 600 432	3 120 233	86,7
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie czynników energii	9 132 744	9 120 371	99,9
10.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 481 896	7 613 321	43,5
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	541 805 487	529 159 335	97,7
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)	101 849 650	100 093 027	98,3
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały 3. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 4. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 4. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka	38 629 257	37 616 278	97,4
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów społecznych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	1. Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	7 428 426	7 412 684	99,8
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych 2. Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.) 3. Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	25 723 352	25 545 768	99,3
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób 2. Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych 3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	1. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.) 3. Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	29 677 615	29 475 889	99,3
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Ześlaińców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	391 000	42 408	10,8
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	30 805 093	25 114 775	81,5
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.) 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku (szt.)	11 999 806	11 714 042	97,6
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	1 256 674	1 238 922	98,6
11.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	17 548 613	12 161 811	69,3
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	11 908 303	11 015 689	92,5
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększenia zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej	Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	11 908 303	11 015 689	92,5
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podniesienie 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 (%)	46 925 192	45 595 606	97,2
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi 2. Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku (szt.) 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku (osoba)	4 081 072	3 493 290	85,6
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba)	42 844 120	42 102 316	98,3
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	350 317 249	347 340 238	99,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
				OGÓŁEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
1	2	3	4	5	6	7	8
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	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"	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba) 3. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	333 441 948	331 008 365	99,3
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	12 520 875	12 229 916	97,7
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.)	4 354 426	4 101 957	94,2
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przystąpił do komunikacji	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	769 577 130	711 346 177	92,4
12.1	Zadanie	Zapewnienie 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	505 693 252	480 567 074	95,0
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków 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 (%)	316 745 153	311 265 992	98,3
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	12 854 496	99,9
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 (%)	175 877 302	156 261 026	88,8
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 (%)	201 306	185 560	92,2
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	263 883 878	230 779 103	87,5
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln 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)	93 349 844	92 637 579	99,2
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	166 694 489	135 593 659	81,3
12.2.3	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 (%)	3 839 545	2 547 865	66,4
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	21 945 897	20 384 097	92,9
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	6 360 256	5 303 884	83,4
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	121 227	115 212	95,0
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	6 239 029	5 188 672	83,2
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 485 284	13 033 935	96,7
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	11 887 944	11 495 119	96,7
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	1 218 125	1 186 700	97,4
13.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	379 215	352 116	92,9
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.)	2 100 357	2 046 278	97,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
1	2	3	4	OGÓLEM	3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
				5	6	7	8
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	2 024 516	1 975 857	97,6
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	75 841	70 421	92,9
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	32 055 086	29 100 957	90,8
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	7 214 929	6 900 390	95,6
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań służeńych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)	5 108 944	4 831 565	94,6
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.)	2 105 985	2 068 825	98,2
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 701 616	7 367 022	84,7
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na prac WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 669 514	5 365 281	80,4
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 456 641	1 442 517	99,0
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	129 014	118 345	91,7
14.2.4	Podzadanie	Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	1. Liczba wydanych zaświadczeń w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.) 3. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	446 447	440 879	98,8
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	16 138 541	14 833 545	91,9
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Caloroczna obsługa systemu obronności	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 nabytych świadectw na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 904 430	3 814 419	97,7
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.)	10 150 522	8 959 684	88,3
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	2 083 589	2 059 442	98,8
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	63 485 739	57 336 043	90,3
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 zdolnych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	932 303	750 208	80,5
15.1.1	Podzadanie	Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii	1. Liczba zapewnionych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szt.) 2. Liczba zapewnionych jednorazowych stypendium 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 (%)	932 303	750 208	80,5
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	22 011 171	20 923 552	95,1
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	19 586 683	18 775 918	95,9
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.)	2 354 085	2 113 957	89,8
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	70 403	33 677	47,8
15.3	Zadanie	Informatyka miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polska (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla poddań Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	6 159 226	5 301 579	86,1
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	1. Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego 2. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba korzystających z GdańskWifi w skali roku (osoba) 2. Liczba korzystających z Mapy Porządku (osoba)	1 479 158	1 194 729	80,8
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	1. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganiem pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska. 2. Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	1. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%) 2. Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	4 680 068	4 106 850	87,8

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2018r. w PLN	Wykonanie w 2018r. w PLN	% wyk.
					OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM
1	2	3	4	5	6	7	8
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2018 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%) / narastająco	34 383 039	30 360 704	88,3
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	5 251 738	1 229 441	23,4
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)	29 131 301	29 131 263	100,0
Suma końcowa					3 555 308 555	3 305 613 737	93,0
OGÓLEM					3 555 308 555	3 305 613 737	92,98

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 432 600 zł	2 253 614 zł	92,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	71 547	66 283	92,6

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	2 432 600 zł	2 253 614 zł	92,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 698 813 zł	1 669 226 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 013 zł	523 878 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 169 800 zł	1 145 348 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, żywienia, zakup polis ubezpieczeniowych itp.).				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	331 199 zł	185 443 zł	56,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	331 199 zł	185 443 zł	56,0
w ramach działania zrealizowano bieżącą działalnością Rady Miasta: realizacją Uchwał Rady Miasta między innymi w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady Miasta Gdańska, przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska za szczególne zasługi dla Miasta, uroczystości rocznicowych; 73 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dotyczące wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska: Dzień Otwarty, Sylwestrowy Konkurs Butelkowy, działania Młodzieżowej Rady, Dziecięca Sesja Rady Miasta, Dzień Książki, konkursy, turnieje, zakup doładowań do telefonów komórkowych, itp. W roku 2018 niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było brakiem realizacji zadań wcześniej zakładanych (np. przyznania medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II), co miało wpływ na zmniejszenie wykorzystania planowanych środków.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	402 588 zł	398 945 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	330 633 zł	327 423 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	71 522 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1 094 572 zł	1 042 820 zł	95,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	34	34	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	28 601	27 590	96,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Rady Miasta Gdańska**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	613 268 zł	591 115 zł	96,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	613 268 zł	591 115 zł	96,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 484 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	547 141 zł	525 631 zł	96,1

w ramach działania zrealizowano:

- fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska)
- wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji; zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną,
- obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	424 628	424 628

Klasyfikacja budżetowa: 75022, 75023, 75095, 75818**Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	481 304 zł	451 705 zł	93,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.2.3 Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	481 304 zł	451 705 zł	93,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	39 676 zł	39 291 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	441 628 zł	412 414 zł	93,4

w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 34 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach Rad Dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia)

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1

Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	3 900 818 zł	3 819 465 zł	97,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany. Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitoruje, tj. zbiera i przetwarza dane statystyczne oraz sporządza raporty zawierające informacje o charakterze jakościowych z szerokiego spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska. W ramach realizacji celu monitorowane są prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023 - w 2018 r. opracowano materiał podsumowujący działania rozwojowe w Gdańsku, które wpisują się w realizację Programów Operacyjnych; sporządzane były liczne badania społeczne, opracowania społeczno-gospodarcze, aktualizowana była baza danych na prowadzonych przez Referat stronach internetowych miasta, w tym "Gdańsk w liczbach".
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Polityki Gospodarczej</u>	728 876 zł	680 097 zł	93,3

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	563 559 zł	516 386 zł	91,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	396 759 zł	392 907 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	166 800 zł	123 479 zł	74,0

w ramach działania zrealizowano:					
1. Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych Gdańsk 2023, w tym sieciowanie działań strategicznych, wsparcie Zespołów Programowych i ich Koordynatorów, opracowanie raportów podsumowujących za rok 2017.					
2. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w zakresie projektowania i realizacji 24 badań dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gdańska.					
3. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w zakresie pozyskiwania danych i informacji społeczno-gospodarczych, w tym m.in. z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Administracji Celnej w Warszawie, Izłą Skarbową w Gdańsku, Policją, Strażą Miejską, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, NFZ, ZUS.					
4. Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w zakresie m.in. wdrażania dokumentów rozwojowych, tworzenia aplikacji do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.					
5. Opracowywanie materiałów i analiz społeczno-gospodarczych, w tym m.in. „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2017 r.”, „Założeń polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok 2019”; materiału statystycznego na temat dzielnic w ramach cyklu „Twoja dzielnica, twój Gdańsk”; materiału nt. firm funkcjonujących w obszarze Kanału Raduni; materiału nt. poziomu przestępczości w Gdańsku; materiału statystycznego na potrzeby sesji absolutoryjnej RMG; informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego w 2017 r.; aktualizacji bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON; sprawozdania z wydawanych decyzji administracyjnych, materiału informacyjnego na potrzeby aktualizacji ratingu Miasta Gdańska oraz projektu edukacyjno-promocyjnego „Liczy się Gdańsk”.					
6. Zarządzanie treścią stron: gdansk.pl/strategia, gdansk.pl/budzet oraz portalem „Gdańsk w Liczbach”- stworzenie we współpracy z Gdańskim Centrum Multimedialnym wersji testowej portalu „Gdańsk w liczbach 2.0”, zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym w zakresie sprawozdań PNT-01/a, SG-01-4/ZOS, RF-03. Pozyskanie i opracowanie danych na potrzeby portalu "Otwarty Gdańsk" oraz projektu „Cennik Miejski”.					
7. Współpraca w zakresie uzupełniania baz danych Systemu Analiz Samorządowych.					
8. Aktualizacja wskaźników do audytu w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014.					
9. Koordynacja uczestnictwa Gdańska w konkursach i rankingach społeczno-gospodarczych oraz udział w badaniach ankietowych kierowanych do JST.					
10. Organizacja konferencji nt. zarządzania strategicznego w mieście.					
1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		99 190 zł	98 227 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 190 zł	98 227 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
1. sporządzenie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej					
2. sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto					
3. Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2018 rok					
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2047.					
5. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2019 rok oraz przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 jak również sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.					
6. Nadzór nad dokumentacją dotyczącą wydatków Wydziału.					
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		66 127 zł	65 484 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 484 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 540 149 zł	1 540 149 zł	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
Działania:					
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 540 149 zł	1 540 149 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 540 149 zł	1 540 149 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 631 793 zł	1 599 219 zł	98,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
Działania:					
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	418 531 zł	415 211 zł	99,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	272 031 zł	269 361 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	146 500 zł	145 850 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: wdrożono koncepcję systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi - 5 modułów generatora Witkac, których realizacja była na bieżąco koordynowana oraz prowadzono przygotowania do wypracowania działania 3 nakładek (katalog usług społecznych, mapa usług społecznych, fiszka do programów/strategii/modeli/planów). Duże zaangażowanie wiązało się z przygotowaniem wdrożenia pod względem merytorycznym modułu konkursowego na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego - pierwsze takie wdrożenie w skali kraju. W ramach wdrożonego modułu przeprowadzono konkursy na realizację 61 zadań z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki uzależnień oraz ochrony zdrowia psychicznego. Sprawowano nadzór nad funkcjonowaniem tego narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania usługami społecznymi świadczonymi przez Gminę Miasta Gdańska w zakresie 5 modułów funkcjonalnych, obsługujących udzielanie dotacji drogą elektroniczną podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego oraz zdrowia publicznego, przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów, realizowanie działań profilaktycznych w szkołach, a także nabór oraz rozliczanie innych wniosków m.in. o inicjatywę lokalną. Łącznie w roku 2018 system odnotował 2.152 złożonych wniosków w ramach naborów organizowanych przez 5 wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i 3 operatorów zewnętrznych wyłonionych w konkursie. W grudniu 2018 przeprowadzono procedurę wyboru nowego realizatora systemu zarządzania usługami społecznymi na rok 2019. Wykorzystując rezultaty opracowanej mapy mocnych stron członków zespołu odpowiedzialnego za planowanie, wdrażanie oraz monitoring i ewaluację założeń rozwiązywania problemów i rozwoju społecznego Gdańska oraz cyklu szkoleń w zakresie zarządzania sobą i podnoszenia efektywności pracy w grupie pracownicy Referatu w procesie grupowym opracowali plan i harmonogram zadań realizowanych w obszarach przyporządkowanych do poszczególnych pracowników Referatu Strategii i Programów Społecznych. Dokonano wizualizacji rankingu zadań pod względem ich trudności i ważności dla osiągania celów Referatu. W oparciu o przeprowadzone badanie wzorców konsumpcji napojów alkoholowych wśród mieszkańców Gdańska w wieku 50+ oraz wśród osób niepełnosprawnych przyjęto Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LV/1617/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. wnioski i rekomendacje do działań w ramach Wieloletniego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020. Opracowanie zakresu merytorycznego i metodologii badań ewaluacyjnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ukierunkowanie ewaluacji programów społecznych realizujących cele Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i współdziałanie z realizatorami ewaluacji w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych. Opracowano projekt założeń polityki społecznej na rok 2019 w oparciu o wytyczne Programów Operacyjnych skorelowane ze strategią oraz katalogiem dokumentów branżowych realizujących cele strategii. Opracowane założenia budowano również w oparciu o rekomendacje wypracowane w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	1 213 262 zł	1 184 008 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 022 zł	202 022 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 009 240 zł	981 986 zł	97,3

w ramach działania zrealizowano: działania o charakterze monitorującego - ewaluacyjnym Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego opracowano ekspertyzę dotyczącą realizowanego projektu budowy i funkcjonowania mieszkań ze wsparciem w Domu Ekologicznym przy ul. Dolne Młyny. Zakres ekspertyzy dotyczył wyliczeń kosztów funkcjonowania Domu Ekologicznego ze Wsparciem Dolne Młyny w stosunku do kosztów ponoszonych w systemie pomocy społecznej w formach instytucjonalnych na rzecz mieszkańców. Monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej odbywała się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 5 spotkań Zespołu zarządzającego Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wypracowano katalog rezultatów do kierunków działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz ze wskaźnikami. Na podstawie opracowanych zasad analizowania wydatków z budżetu Miasta pod kątem realizacji GSRPS (powiązanych z funkcjami budżetu zadaniowego oraz prowadzoną przez WPG analizą wydatków w ramach wdrożenia programów operacyjnych) sporządzono analizę wydatków za rok 2016. Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Dbając o jakość materiałów informacyjnych i promocyjnych w celu utrzymania skutecznej komunikacji z mieszkańcami i partnerami prowadzono bieżącą obsługę graficzną wydziału. Organizowano lub wspierano organizację wydarzeń istotnych dla obszaru rozwoju społecznego. We współpracy z partnerami w oparciu o zdiagnozowane problemy wypracowano koncepcję projektu innowacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Urban Innovative Action (UIA). Część zadań zrealizowano bezkosztowo.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	2	13
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	23 663 179 zł	22 030 289 zł	93,1

Krótką charakterystyka :

Budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.
 Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują i są z nim emocjonalnie związani.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta</u>	4 787 685 zł	4 076 354 zł	85,1

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	4 447 835 zł	3 739 805 zł	84,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	407 819 zł	403 860 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	4 040 016 zł	3 335 945 zł	82,6
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta (m.in. "Podaruj 1 procent swojego podatku", „Gdańsk Dzieciom”, „Bezpłatny bilet dla dzieci i młodzieży”, „Rada Seniorów w Gdańsku”, „Gdańsk. Tu się żyje!"); promocja wybranych imprez miejskich (m.in. „Odpalamy Święta w Gdańsku”, europejskiego zlotu skautów Jamboree, Dnia Babci i Dziadka, Święta Miasta, V Światowego Zjazdu Gdańszczan, Wieczoru Niepodległości, Otwarcia 100 boiska, biegu „Race for the Cure” i marszu „Piaskiem w raka od mola do mola”, koncertu z okazji Dnia Dziecka, koncertu „Miłość jest wszystkim”, XX Gwiazdki na Oruni, festiwalu Sjesta Festival); organizowanie i współorganizowanie wydarzeń (m.in. wystawy "Od planowania do rewitalizacji. Gdańskie przestrzenie lokalne", wystawy gdańskiego bursztynu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, pikniku na Wyspie Sobieszewskiej, Gdańskich Pnącz Miejskich i Gdańskich Ogrodów Motylowych, festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Otwartego Urzędu Miejskiego, projekcji multimedialnej na fasadzie Zielonej Bramy w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, instalacji artystycznej "Koncert na Wstążki" z okazji 35-lecia Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy, pikniku z okazji 10-lecia Hevelianum, otwarcia Mostu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, Nocy Restauracji); udział w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym (m.in. Międzynarodowych Targach Biżuterii i Zegarków Inhorgenta, Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Rostocku); przygotowanie wydawnictw promocyjnych (m.in. folder "Wyspa Sobieszewska"); koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki, realizacja konkursu fotograficznego "ZaKOTani w Gdańsku" oraz konkursu "Najładniejsza Elewacja Roku".			
1.1.4.8 Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	67 970 zł	67 309 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 970 zł	67 309 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych Miasta Gdańska pod kątem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej.			
1.1.4.9 Koordynacja realizacji podzadania	271 880 zł	269 240 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 880 zł	269 240 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	150	165
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	218
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	16	18
4. Liczba kampanii promocyjnych	4	6
5. Liczba wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	4
6. Liczba wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	5 352 209 zł	4 551 913 zł	85,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 271 535 zł	4 472 022 zł	84,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 991 zł	203 002 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 066 544 zł	4 269 020 zł	84,3
<p>w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, ale także na szczeblu europejskim oraz światowym m.in. podczas: Turnieju "Amber Cup 2018" w hali ERGO ARENA Gdańsk-Sopot; 48 gali wręczenia Żeglarskich Nagród "Srebrny Sekstant 2017" i "REJS ROKU"; podczas gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu GARMIN MTB Series 2018; podczas I ligowych rozgrywek drużyny kobiet w koszykówce; Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Synchronicznym - Zagrzeb 2018; II Turnieju o Puchar Prezydenta Gdańska - Zenon Plech Zaprasza"; Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Api Cup w Zakopanem; XIV Pomorskiego Festiwalu Sportowego Tańca Towarzyskiego; turnieju piłki nożnej o Puchar Gazety Wyborczej; wyścigów Lang Team Race oraz Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe; zawodów żużlowych o Puchar Nice I ligi żużlowej; imprezy biegowej z cyklu Be2Run; turnieju piłkarskiego "Złote Lwy Gdańskie"; rozgrywek II ligi piłki nożnej kobiet w 2018 roku; Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego "Dziewczyny grają fair"; turnieju piłkarskiego "Deichman Minimistrzostwa 2018"; meczów kwalifikacyjnych do koszykarskich Mistrzostw Świata 2019; Międzynarodowego turnieju tańca w Berlinie; Mistrzostw Polski FTS Dzieci i Juniorów Młodszych w Kombinacji Tańców w Elblągu; rozgrywek Ekstraligi kobiet w unihokeju - Salming Ekstralidze 2018; I ligowych rozgrywek drużyny kobiet w koszykówce; rundy wiosennej sezonu I Ligi Piłki Nożnej Kobiet; Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7: rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet PLHK w 2018 roku; cyklu imprez pod nazwą "Niedziela na rolkach w ERGO ARENIE"; imprezy sportowej "Szyjemy sport na miarę - sportowa rodzina"; turnieju półfinałowego cyklu rozgrywkowego BOSCH GRAND PRIX POLSKI 2018 w koszykówce 3x3; imprezy Water Show Gdańsk 2018; meczu towarzyskiego piłki nożnej pomiędzy Lechią Gdańsk a Karpatami Lwów; zawodów żużlowych "Memoriał Henryka Żyto"; imprezy - biegu z przeszkodami z okazji uczczenia 100-lecia niepodległości Polski; zawodów w kręglach klasycznych w Zapreśiu w Chorwacji; lekcji wf dla dzieci klas 6-8 szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF; Mistrzostw Świata Ironman 2018 na Hawajach; 15 Rajdu Gdańsk Baltic 2018; Mistrzostw Świata Fitness FIT-KIDS&Fitness Aerobic; meczu reprezentacji Polski w piłce nożnej przeciwko reprezentacji Czech; meczu o Superpuchar w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 pomiędzy Trefl Gdańsk a PGE Skra Bełchatów; rozgrywek Superligi Tenisa Stołowego 2018; turniejów ligowych z cyklu Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 2018; rozgrywek Ekstraligi kobiet w unihokeju "Salming Ekstraliga" 2018; rozgrywek I ligi piłki nożnej kobiet w 2018 roku; rozgrywek w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet (PLHK) w 2018 roku; rozgrywek I ligi drużyny koszykówki kobiet; rozgrywek o futsalowe mistrzostwo Ekstraligi kobiet 2018. Zakup sprzętu i gadżetów promocyjnych dla sportowców biorących udział w gdańskich zawodach i turniejach sportowych. Projekty oraz produkcja plakatów, banerów, roll-upów promujących Miasto Gdańsk poprzez organizowane w mieście imprezy sportowe.</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług.</p>				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	80 674 zł	79 891 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 674 zł	79 891 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	7	34
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	24

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	13 523 285 zł	13 402 022 zł	99,1

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.4.2	Zadania promocyjne realizowane przez kluby sportowe	59 829 zł	59 827 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 829 zł	59 827 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę merytoryczną związaną z wyłanianiem, w procesie zamówień publicznych, klubów ubiegających się o realizację usług w zakresie promocji Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu; nadzór nad realizacją podpisanych umów; ocena klubów sportowych i ich "wartości" promocyjnej (rating klubów).				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 463 456 zł	13 342 195 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 463 456 zł	13 342 195 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy na promocję Miasta z klubami sportowymi: Rugby Club Lechia Gdańsk (rugby mężczyzn - 1 umowa), Lechia Gdańsk S.A. (piłka nożna - 2 umowy), Trefl Gdańsk S.A. (piłka siatkowa mężczyzn, 2 umowy), Pomorski Klub Hokejowy 2014 (hokej - 2 umowy), GKŻ Wybrzeże (żużel - 1 umowa), Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańsk (tenis stołowy mężczyzn - 1 umowa), Wybrzeże Gdańsk Handball (piłka ręczna mężczyzn - 2 umowy). Niezrealizowane wydatki wynikają z otrzymania zwrotów podatku od towarów i usług.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	7	11

Klasyfikacja budżetowa: **75075.92605**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	13 996 997 zł	13 126 609 zł	93,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.	Cel został osiągnięty poprzez: zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku /narastająco (%).	2	2	100,0
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	2 362 561	157,5

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Kancelaria Prezydenta	6 649 060 zł	5 931 745 zł	89,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	1 915 702 zł	1 779 000 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 316 zł	163 712 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 750 386 zł	1 615 288 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	4 485 383 zł	3 907 178 zł	87,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	247 975 zł	245 567 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 237 408 zł	3 661 611 zł	86,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl, strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny Prezydenta. Redagowanie tekstów i zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański".				
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania	247 975 zł	245 567 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	247 975 zł	245 567 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału. 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	23
2. Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	97
3. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	17

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	665 523 zł	664 824 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	665 523 zł	664 824 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 823 zł	48 438 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	616 700 zł	616 386 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano:				
- koncerty okolicznościowe (m.in. z okazji Dnia Samorządowca) oraz przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez Miasto (V Świat Zjazd Gdańszczan, Święto Miasta, oraz spotkanie Prezydenta z różnymi organizacjami miejskimi);				
- przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami;				
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	6 682 414 zł	6 530 040 zł	97,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	544 191 zł	520 073 zł	95,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 880 zł	269 240 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	272 311 zł	250 833 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: współorganizacja konsultacji społecznych w sprawie statutu dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe; spotkania Prezydenta Miasta Gdańska pn. „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk” z mieszkańcami Wzgórza Mickiewicza, Siedlec, Brzeźna, Krakowca - Górek Zachodnich, Oruni, Przeróbki, Strzyży); Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan; udział w spotkaniach dot. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; przygotowywanie materiałów i opracowań; wysyłka zaproszeń do radnych miasta i radnych dzielnicy; zbieranie opinii, wniosków i postulatów mieszkańców podczas spotkań w poszczególnych dzielnicach; obejmowanie wydarzeń patronatami Prezydenta Miasta Gdańska; wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców, uroczystości patriotycznych, w tym w spotkaniach z kombatantami i weteranami; organizacja, przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych, m.in. rocznicy wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; organizacja modlitwy międzywyznaniowej w Dniu Wszystkich Świętych.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 101 993 zł	1 017 111 zł	92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	679 699 zł	673 100 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	422 294 zł	344 011 zł	81,5
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie i wdrażanie założeń jednolitej polityki informacyjnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta; bieżący kontakt z mediami w poszczególnych jednostkach i instytucjach; cotygodniowe planowanie medialne w oparciu o informacje pozyskane z jednostek oraz kalendarzy Prezydenta Miasta Gdańska i Zastępców; organizacja wszelkich spotkań z udziałem mediów, wywiadów, nagrań, konferencji, briefingów, wizyt studyjnych; administrowanie oficjalnych kanałów Gdańska w mediach społecznościowych; realizacja streamingów z różnych wydarzeń; produkcja krótkich form filmowych, wykorzystywanych w komunikacji z mediami i mieszkańcami; koordynacja obsługi fotograficznej wydarzeń w Gdańsku; przegląd prasy i jej dystrybucja; codzienny monitoring i archiwizacja elektroniczna mediów; umieszczanie materiałów na stronie www.gdansk.pl; przygotowanie, redakcja i dystrybucja biuletynu Herold Gdański; redakcja broszur i materiałów informacyjnych.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	4 593 562 zł	4 552 389 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	475 789 zł	471 169 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 117 773 zł	4 081 220 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano: przygotowywanie ulotek i zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, np. Gdańskie Centrum Kontakt, "Podaruj 1% swojego podatku", Święto Miasta, Gdańsk Biega, "PIT w Gdańsku. Się oplaca!"; promocja spotkań PMG z mieszkańcami - spotkania w dzielnicach; nadzór nad wdrożeniem elementów identyfikacji wizualnej z wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkami i spółkami miejskimi podczas przygotowania publikacji ("Kalendarz Gdański 2019", "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za rok 2017 r.", materiałów dot. samorządności, materiałów informacyjnych dot. zmiany sposobu segregowania odpadów, prezentacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek miejskich, materiały przygotowywane w ramach Gdańskiego Funduszu Kulturalnego, reklam prasowych, folderów i materiałów informacyjnych); prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich; obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej; rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych; produkcja gadżetów promocyjnych.					
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		440 668 zł	438 468 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	67 970 zł	67 309 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	372 698 zł	371 159 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: dodatkowe głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2018; przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2019 - wybranie dostawcy usługi udostępnienia elektronicznego systemu do naboru wniosków, weryfikacji i głosowania; przeprowadzenie kampanii promocyjnej naboru wniosków; przygotowanie punktów konsultacyjnych w Zespołach Obsługi Mieszkańców; koordynowanie procesu weryfikacji wniosków oraz prowadzenie spotkań Zespołu Konsultacyjnego; przeprowadzenie losowania kolejności projektów na listach do głosowania; przygotowanie kampanii promocyjnej głosowania; przeprowadzenie głosowania na projekty i współorganizacja Strefy Budżetu Obywatelskiego.					
1.1.5.6	Osowskie Odblaski		2 000 zł	1 999 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	1 999 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega"	30	30
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	190
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	9
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	10
6. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	10

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

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

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 149 807 zł	1 926 679 zł	89,6

Krótką charakterystyka :

Gdańsk międzynarodowym centrum polityczno - gospodarczym oraz ważnym ośrodkiem społeczno - kulturalnym: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk; ułatwianie i inicjowanie nawiązania współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.

Popularyzacja idei (świadomości) europejskiej wśród mieszkańców poprzez inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast, wspólnych projektów.

Przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń, które skupią na Mieście uwagę społeczności międzynarodowej (wydarzenia rocznicowe i obchody jubileuszowe związane z Solidarnością i wybuchem II Wojny Światowej). Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć niezależnych od motywów martyrologicznych.

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach	120	102	85,0
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań	50	44	88,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Kancelaria Prezydenta

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1 399 870 zł	1 279 081 zł	91,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.6.1 Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze (opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta)	472 548 zł	401 823 zł	85,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 658 zł	81 856 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	389 890 zł	319 967 zł	82,1

w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2018 r. zrealizowano m.in.: wizyta robocza delegatów z Wilna - omówienie jubileuszu 20-lecia współpracy miast partnerskich w ramach Dni Gdańska w Wilnie i Jarmarku Wileńskiego w Gdańsku; konferencja "Wolne Media w Europie"; oficjalna delegacja z Czarnogóry - konferencja Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC; wizyta studyjna przedstawicieli miasta Mariupol/ Ukraina; pobyt przedstawicieli Miasta Kalmaru/ Szwecja - organizacja 50-lecia partnerstwa miast; XII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu, konferencja "Miasta w Internecie"; organizacja I edycji Letniego Uniwersytetu Rady Państw Morza Bałtyckiego; V Światowy Zjazd Gdańszczan, wizyta oficjalnej delegacji z Quingdao /Chiny - podpisanie umowy o współpracy turystycznej, Lipsk w Gdańsku - podpisanie Memorandum Porozumienia i udział w uroczystości 79 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Środki przeznaczono m.in. na: organizację pobytu gości zagranicznych. Dodatkowo środki przewidziane w tym zadaniu posłużyły finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska, na zasadzie umowy, którym zostały powierzone środki na konkretne zadania do realizacji, np. wyjazd do Rostoku na Międzynarodowy Zjazd Hanzy.

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	628 221 zł	597 697 zł	95,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 119 zł	268 487 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	357 102 zł	329 210 zł	92,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców Prezydenta i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. Służbowe podróże zagraniczne odbyły się m.in. w ramach współpracy miast partnerskich i zaprzyjaźnionych takich jak: Brema, Brugia, Hajfa, Lwów, Rostok, Kaliningrad; członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Związek Miast Bałtyckich - Konferencja Generalna i komisje, Międzynarodowy Zjazd Hanzy; URBACT III – Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich 2014 -2020, udział w największych międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Uczestnictwo przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w międzynarodowych debatach i warsztatach związanych z zagadnieniami polityki migracyjnej i integracji uchodźców – Wiedeń oraz Oslo; uczestnictwo w konferencjach i sympozjach: MUNI World Tel Aviv 2018 "Bezpieczeństwo cybernetyczne w mieście", Urban Future - Wiedeń, III edycja międzynarodowego spotkania: "Miasta Pamięci" w Rostoku, konferencja: "Lebendige Stadt" w Poczdamie, Zgromadzenie Generalne Rady ICORN – Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców, konferencja CHANGE ! - współtworzenie usług społecznych z ich odbiorcami - prezentacja gdańskich doświadczeń; promocja Miasta jako Światowej Stolicy Bursztynu: "Bursztyn Bałtycki. Tradycja i Innowacja" - targi INHORGENTA w Monachium i wystawa bursztynu w Parlamencie Europejskim w Brukseli, doroczne spotkanie Strasbourg Club i Forum Demokracji w Strasburgu. Ubezpieczenie pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku podczas służbowej zagranicznej podróży.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	95 161 zł	85 975 zł	90,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 514 zł	58 936 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	35 647 zł	27 039 zł	75,9
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku na język angielski, niemiecki, rosyjski. Zapewniono tłumaczenia konsekutywne (język ukraiński), symultaniczne (język angielski) podczas wizyt delegacji zagranicznych, biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, sympozjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.</p>				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	101 444 zł	92 085 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 352 zł	78 582 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 092 zł	13 503 zł	61,1
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji gdańskich z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocji marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie (Kaliningrad, Kijów, Lwów, Odessa, Omsk, Sankt Petersburg). Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.</p>				
1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	102 496 zł	101 501 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 496 zł	101 501 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Środowiska, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą, Biuro „Pomorskie w Chinach” i Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, zagraniczne Instytuty Polskie, Ambasadami i Konsulatami w Polsce. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu, w tym m.in. Muzeum Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Gdański Ośrodek Sportu. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników UM i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżących relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	27
2. Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	102
3. Przygotowanie i nadzór nad korespondencją obcojęzyczną związaną ze statutowym zadaniem Referatu Spraw Zagranicznych	3 300	4 153
4. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	44

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	<u>Biuro Prezydenta ds. Kultury</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		47 277 zł	47 226 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	47 277 zł	47 226 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 277 zł	6 227 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	41 000 zł	40 999 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: prezentację kultury gdańskiej podczas Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Rostoku/Niemcy, 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	9
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	1 600	4 150

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 92105**

Jednostka realizująca Nr 3:	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		96 679 zł	89 332 zł	92,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	96 679 zł	89 332 zł	92,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 121 zł	6 061 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 558 zł	83 271 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano:				
1) we współpracy z Gdańskim Zespołem Schronisk i Sportu Szkolnego pobyt grup dzieci i młodzieży: - w okresie 25.06. - 07.07.2018r. grupa dzieci z Wołkowyska na Białorusi (10 osób) - dzieciom zapewniono noclegi, żywność, transport, zwiedzanie i upominki, - w okresie 16.08. - 20.08.2018r. grupa młodzieży z Grodna na Białorusi (45 osób) - noclegi, żywność, przewodnik, - w okresie 16.08. - 25.08.2018r. grupa sportowców z Grodna na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska (18 osób) - noclegi i żywność, - w okresie 18.08. - 20.08.2018r. grupa młodzieży polonijnej z Ukrainy, Litwy i Białorusi (40 osób) - noclegi, żywność, transport, zwiedzanie, - w okresie 04.11. - 09.11.2018r. grupa młodzieży z Baranowicz na Białorusi (34 osoby) - noclegi, żywność, zwiedzanie.				
Zaplanowane wydatki nie zostały w całości wykonane, ponieważ przyjechało mniej uczestników zorganizowanego pobytu niż pierwotnie planowano.				
2) coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Gminy Miasta Gdańska z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Projekt zorganizowany był w dniach 13.06. - 19.06.2018r. pod nazwą "Jak ciekawie rozwijać kompetencje społeczne uczniów na zajęciach edukacyjnych" dla grupy 30 nauczycieli. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia grupowe i indywidualne w wymiarze 30 godzin - wykłady, prezentacje multimedialne, warsztaty, prelekcje, wyjscia studyjne do szkół i wybranych placówek oświatowych uzupełnione materiałami szkoleniowo-promocyjnymi i pakietem edukacyjnym oraz zajęcia związane z promocją Gdańska - wizyty w wybranych instytucjach kultury i nauki (muzea, galerie itp.), spotkanie z Komisją Edukacji Rady Miasta Gdańska, spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	2	3
2. Liczba zrealizowanych projektów	2	6
3. Liczba uczestników biorących udział w projekcie	40	177
4. Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 80195. 85417**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		605 981 zł	511 040 zł	84,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	605 981 zł	511 040 zł	84,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	330 633 zł	327 423 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	275 348 zł	183 617 zł	66,7

w ramach działania zrealizowano:

1. Współpraca z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City).
2. Udział przedstawicieli Gdańska w 3 międzynarodowych spotkaniach projektowych.
3. Organizacja warsztatów z interesariuszami - II Foresight Forum w dniu 09.05.2018 w Gdańsku.
4. Organizacja spotkania projektowego z przedstawicielami miast partnerskich dot. Foresight Forum w dniu 15.05.2018 w Gdańsku.
5. Przygotowanie wizyty studyjnej w Rotterdamie, w której uczestniczyły 2 osoby z Urzędu Miejskiego w Gdańsku i 2 ekspertów z Gdańskich Nieruchomości i Zarządu Transportu Miejskiego w dniach 13-15.06.2018
6. Przygotowanie raportu finansowego z 18 miesięcy realizacji projektu.
7. Organizacja zgromadzenia ogólnego wszystkich partnerów projektu RUGGEDISED - General Assembly na ok. 70 osób. Konferencja odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w dniach 10-11.09.2018 w Gdańsku. W ramach spotkania odbyła się też tematyczna wizyta studyjna ukierunkowana na partnerów zagranicznych (ECS jako budynek inteligentny oraz zwiedzanie wystawy stałej, inwestycja na Targu Maślanym oraz wizyta w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego – prezentacja Tristar).
8. Udział w warsztatach i targach Smart City Expo w Barcelonie w dniach 13-16.11.2018 – 1 osoba z Urzędu Miejskiego i 1 ekspert z Gdańskich Nieruchomości.
9. Organizacja warsztatów z interesariuszami – III Foresight Forum w dniu 18.12.2018 w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego			
PODZADANIE	NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			17 902 500 zł	16 274 334 zł	90,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2018 r. na poziomie 90% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	6 123	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		17 902 500 zł	16 274 334 zł	90,9

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.2.1.1 Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	13 069 834 zł	11 818 493 zł	90,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 727 229 zł	1 710 458 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	11 342 605 zł	10 108 035 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z niższego zużycia mediów, korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz zwrotu podatku VAT w IV kwartale 2018 r.			
1.2.1.2 Organizacja stanowisk pracy	4 502 033 zł	4 128 417 zł	91,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 521 904 zł	1 507 126 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	2 980 129 zł	2 621 291 zł	88,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenia biurowego, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum załadowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wyniku z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz zwrotu podatku VAT w IV kwartale 2018 r.			
1.2.1.3 Koordynacja realizacji podzadania	330 633 zł	327 424 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	330 633 zł	327 424 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	14 700	15 140
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	300	328
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	13 824 zł	12 752 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	20 958 010 zł	20 498 872 zł	97,8

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)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	95	98	103,2
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.)	2 400	2 633	109,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	20 612 524 zł	20 208 223 zł	98,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	1 104 329 zł	1 001 746 zł	90,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	396 759 zł	392 908 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	707 570 zł	608 838 zł	86,0
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie niższym od planowanego wynika z korzystnych cen zakupu usług szkoleniowych oraz odwołanych szkoleń indywidualnych przez organizatorów w IV kwartale 2018 r.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	19 144 499 zł	18 846 311 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 205 373 zł	1 196 272 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	17 939 126 zł	17 650 039 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	363 696 zł	360 166 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	363 696 zł	360 166 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 202	1 148
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 614 zł	4 590 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	345 486 zł	290 649 zł	84,1

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

1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	345 486 zł	290 649 zł	84,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 253 zł	130 969 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	213 233 zł	159 680 zł	74,9

w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie bhp w tym: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży; wypłatę dopłat do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 231 osób; zakup wsadów do apteczek pierwszej pomocy - 20 sztuk; zakup taśm ostrzegawczych - 40 sztuk; zakup taśm antypoślizgowych - 40 sztuk; coroczne przeglądy sprzętu gaśniczego; przeglądy urządzeń ciśnieniowych UDT - 5 agregatów; zakup znaków - 7 sztuk; wykonano pomiary oświetlenia w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie; przeprowadzono 3 kompleksowe kontrole warunków pracy. Nie zgłoszono zapotrzebowania na odzież roboczą dla pracowników społecznie użytecznych. Pracownicy złożyli mniejszą liczbę wniosków na dopłaty do zakupu okularów, wkładów aptecznych, taśm antypoślizgowych itp. w stosunku do prognozowanej. Przeprowadzono mniej przeglądów od zaplanowanych w związku z likwidacją części gaśnic. Wynegocjowano niższe stawki za szkolenia od prognozowanych.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	388	385
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	231
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	310	238

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	8 390 297 zł	5 664 698 zł	67,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%.	Cel został zrealizowany na poziomie 95,6%. Uśredniona wartość za rok 2018 na poziomie 86%. Monitorowanie świadczonych usług IT: 1 raport w miesiącu.
Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1.	Cel został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika usprawnień i modernizacji na poziomie większym niż 1.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA)	90	86	95,6
Wskaźnik usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	1	2,9	290,0

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki** **8 390 297 zł** **5 664 698 zł** **67,5**

Działania:

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

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	7 573 766 zł	4 925 137 zł	65,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	413 292 zł	409 279 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 160 474 zł	4 515 858 zł	63,1

w ramach działania zrealizowano:

- zakup wyposażenia komputerowego, akcesoriów komputerowych na potrzeby serwisu sprzętu komputerowego i modernizacji stanowisk oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń drukujących i kopiujących, wielofunkcyjnych;
- 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;
- szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UMG;
- zakup czytników kart e-dowodów dla WSO.

Na niski poziom wykonania wpłynęły:

- przesunięcie terminu realizacji rozbudowy systemu OTAGO o funkcjonalności pozwalającej na obsługę powiadomień przesyłanych drogą elektroniczną,
- przesunięcie terminu odbiorów systemu informatycznego Gdańskiego Centrum Kontakt ze względu na dużą złożoność dostarczonego rozwiązania,
- niezrealizowanie zakupu integracji systemu OTAGO z EZD spowodowane planowanym opracowaniem nowego systemu EZD RP,
- niezrealizowanie zakupu serwisu i rozwoju aplikacji systemu ocen pracowniczych (unieważnienie dialogu technicznego),
- niższe niż pierwotnie zakładano potrzeby w zakresie zakupów urządzeń materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego, ekspertyz oraz szkoleń,
- oszczędności związane z podpisaniem kompleksowych i długoterminowych umów związanych z utrzymaniem ciągłości infrastruktury sieciowej dla Urzędu Miejskiego.

1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	816 531 zł	739 561 zł	90,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 531 zł	16 371 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	723 190 zł	90,4

w ramach działania zrealizowano: stworzono i wdrożono system informatyczny o budowie modułowej - Intranet wspierający działalność Urzędu Miejskiego pod nazwą UMNNet.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Poziom wydatków na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie	9 104 zł	6 911 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	529 013 zł	523 876 zł	99,0

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 bazowego (roku poprzedniego) sygnalizuje, że procedury przeprowadzane są z coraz lepszą jakością, co przekłada się na oszczędności finansowe (uzyskuje się najlepszą ofertę, czyli jakość do ceny oraz nie płacimy za błędnie przeprowadzone postępowanie).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego	W 2018r. nie wniesiono odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego	W 2018r. unieważniono 5 postępowań, przyczyny unieważnień nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	W 2018r. przeprowadzono 107 postępowań. Realizacja celu w 97%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	5	500,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	107	97,3
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	107	97,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurow Zamówień Publicznych	529 013 zł	523 876 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	529 013 zł	523 876 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	529 013 zł	523 876 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne Jednostki Organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych przez Jednostki Organizacyjne.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.2	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			198 380 zł	196 454 zł	99,0

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Przeprowadzono zadanie zapewniające, tematem którego była "Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście - gospodarka odpadami komunalnymi".
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Audytu i Kontroli</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		198 380 zł	196 454 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	198 380 zł	196 454 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 380 zł	196 454 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1 zadanie zapewniające, 5 czynności doradczych, 1 czynność sprawdzającą, a także monitorowano realizację zaleceń wydanych w zadaniach zapewniających. Ponadto w ramach czynności doradczych opiniowane były niektóre regulacje wewnętrzne Urzędu Miejskiego.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	991 900 zł	982 269 zł	99,0

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.	W 2018 r. zrealizowano 146 % liczby planowanych kontroli - przeprowadzono 69 kontroli oraz 4 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100	146	146

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	991 900 zł	982 269 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	991 900 zł	982 269 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	991 900 zł	982 269 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 50 kontroli działalności wydziałów, jednostek organizacyjnych Miasta oraz placówek niepublicznych (tj. w zakresie: gospodarki finansowej, rachunkowości, sprawozdawczości, spraw organizacyjno-prawnych, zamówień publicznych); 17 postępowań wyjaśniających; 2 skargi; 4 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej (w tym: samoocena, rejestr ryzyka, badanie satysfakcji z pracy, koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	50	73

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	72 127 zł	69 961 zł	97,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji	72 127 zł	69 961 zł	97,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	72 127 zł	69 961 zł	97,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 484 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	6 000 zł	4 477 zł	74,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemu zarządzania jakością			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 230	1 215

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			1 967 267 zł	1 948 166 zł	99,0

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)**Stopień realizacji celu:**

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
264 506 zł	261 938 zł	99,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.5.1 Koordynacja działań legislacyjnych	264 506 zł	261 938 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 506 zł	261 938 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	2 109

Klasyfikacja budżetowa: 75023**Jednostka realizująca Nr 2:****Koordinator Radców Prawnych**

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1 702 761 zł	1 686 228 zł	99,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.5.2 Obsługa prawna	1 702 761 zł	1 686 228 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 702 761 zł	1 686 228 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno - prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodząco niezapłaconych w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repertoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii prawnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno - prawnym	7 900	8 216

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			26 186 732 zł	24 160 521 zł	92,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)	100%	100%	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100%	90%	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		3 171 475 zł	2 276 262 zł	71,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	2 179 023 zł	1 293 040 zł	59,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 179 023 zł	1 293 040 zł	59,3
w ramach działania zrealizowano:				
- usługi notarialne,				
- opłaty sądowe,				
- obsługę prawną, w tym m.in.: doradztwo prawne - dot. zadania "Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501"				
- opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego,				
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, tłumaczeń, koncepcji analiz i opinii, w tym m. in.: opracowanie koncepcji pn. "Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego lodowiska w Gdańsku" oraz "Wstępna ocena koncepcji budowy całorocznego stoku narciarskiego w Gdańsku"				
- podróże służbowe zagraniczne,				
- organizację stoiska miejskiego "Gdańsk dla aktywnych" podczas Festiwalu Free Time w AmberExpo.				
Środki zaplanowane były na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz pozostałych projektów. Wykorzystanie środków adekwatne do faktycznych potrzeb.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	992 452 zł	983 222 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	992 452 zł	983 222 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
- obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich,				
- nadzór nad realizacją zadania: Dokumentacja dla przyszłych projektów.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 92601

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		12 334 634 zł	12 316 436 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	12 334 634 zł	12 316 436 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 334 634 zł	12 316 436 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia , opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia).

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	250,8	250,8
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 111 zł	5 111 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 3: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10 680 623 zł	9 567 823 zł	89,6

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	10 301 408 zł	9 215 707 zł	89,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 301 408 zł	9 215 707 zł	89,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	170	173
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	4 663 zł	4 536 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	3 959 401 zł	3 895 432 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	164 127 zł	123 749 zł 75,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	164 127 zł	123 749 zł 75,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 485 zł 99,0
	pozostałe wydatki bieżące	98 000 zł	58 264 zł 59,5

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych szkód	732	12

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	108 193 zł	106 466 zł 98,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	108 193 zł	106 466 zł 98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 193 zł	17 026 zł 99,0
	pozostałe wydatki bieżące	91 000 zł	89 440 zł 98,3

w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	11 395 zł	2 158 zł 18,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 395 zł	2 158 zł 18,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 395 zł	1 385 zł 99,3
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	773 zł 7,7

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. Niskie wykonanie planu wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz braku potrzeby doubezpieczenia wydarzeń realizowanych w 2018 r.

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

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
18 000 zł 11 944 zł 66,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	18 000 zł	11 944 zł	66,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 000 zł	11 944 zł	66,4

w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe. Niskie wykonanie wynika ze zbycia składnika majątku.

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów 2 1

Klasyfikacja budżetowa: 71002

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
52 460 zł 52 459 zł 100,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	52 460 zł	52 459 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 460 zł	52 459 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 7 samochodów i 33 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej.

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 40 40

Klasyfikacja budżetowa: 85219

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
3 137 zł 3 136 zł 100,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	3 137 zł	3 136 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 137 zł	3 136 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 2 samochodów oraz 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa .

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 3 3

Klasyfikacja budżetowa: 85595

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r) 1 759 932 zł	(Wykonanie w 2018r) 1 759 635 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 759 932 zł	1 759 635 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 204 zł	31 953 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 727 728 zł	1 727 682 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 169 placówek oświatowych.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2018r) 354 599 zł	(Wykonanie w 2018r) 350 293 zł	(%wyk) 98,8
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	354 599 zł	350 293 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 548 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	347 986 zł	343 745 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej				

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

Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	(Plan na 2018r) 16 179 zł	(Wykonanie w 2018r) 14 216 zł	(%wyk) 87,9
------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	16 179 zł	14 216 zł	87,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 179 zł	14 216 zł	87,9
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r) 1 289 928 zł	(Wykonanie w 2018r) 1 289 927 zł	(%wyk) 100,0
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 289 928 zł	1 289 927 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 289 928 zł	1 289 927 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ochronę ryzyk związaną z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem zadań statutowych GZDiZi poprzez umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze).				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		181 451 zł	181 449 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	181 451 zł	181 449 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	181 451 zł	181 449 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynki, budowle, budowle hydrotechniczne (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzęt pływający (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochody, ciągniki, przyczepy samochodowe, przyczepy podłodziowe; zapłacono składki OC, NNW w ramach ubezpieczenia pojazdów i łodzi.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	128	135

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	359 891 zł	336 591 zł	93,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany. Nadzorem objętych zostało 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej	359 891 zł	336 591 zł	93,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	326 827 zł	303 849 zł	93,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	306 827 zł	303 849 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek). Zaplanowane na 2018 rok środki nie zostały wykorzystane z powodu braku potrzeb wykonania dodatkowych analiz oraz wycen związanych z działalnością spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				
1.3.8.2	Koordinacja realizacji podzadania	33 064 zł	32 742 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 064 zł	32 742 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	19 838 zł	19 646 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Liczbę realizowanych zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	6 613 zł	6 549 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	13 225 zł	13 097 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 225 zł	13 097 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.10 **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
13 324 372 zł 11 884 519 zł 89,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek	Cel został zrealizowany poprzez świadczenie co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek	8	8	100,0
Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek	95	108	113,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Biurow Informatyki** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
13 324 372 zł 11 884 519 zł 89,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	13 324 372 zł	11 884 519 zł	89,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 324 372 zł	11 884 519 zł	89,2
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla obsługiwanych przez GCI jednostek organizacyjnych (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Centrum Informatyczne, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Centrum Świadczeń) oraz dla Urzędu Miejskiego; utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, zakup infrastruktury i usług IT, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianie i wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych. Powodem niższego wykonania były niższe niż pierwotnie zakładano potrzeby w zakresie zakupów urządzeń drukujących i materiałów eksploatacyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	169
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	58	50,8
3. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	6 188 zł	6 190 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
PODZADANIE NR:	2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			26 046 661 zł	26 020 588 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Zapewnienie bezpieczeństwa p. poż. Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja - 100%.
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min. Do zrealizowania ustawowego obowiązku dojazdu do zdarzenia niezbędne jest wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa. Realizacja 78%.
Do roku 2018 dostosowanie 100% jednostek Państwowej Straży Pożarnej do wymagań ustawowych.	Kontynuowane są prace nad dostosowaniem jednostek do ustawowych standardów poprzez zakupy sprzętu i wyposażenia specjalistycznego. Realizacja 90%.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	7	9	128,6
Udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej dostosowanych w danym roku do wymagań ustawowych (%).	100	90	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		26 046 661 zł	26 020 588 zł	99,9

Działania:	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
2.1.1.1 Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	388 100 zł	364 886 zł	94,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	388 100 zł	364 886 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.			
2.1.1.2 Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	492 000 zł	492 000 zł	100,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	492 000 zł	492 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, umundurowania, specjalnej odzieży ochronnej, sprzętu łączności i techniki specjalnej, gaśnic, agregatów prądotwórczych, pomp zanurzeniowych, opłacenie mediów i łączności, materiały na potrzeby organizacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej.			

2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	24 872 959 zł	24 872 951 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 872 959 zł	24 872 951 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia.				
2.1.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	293 602 zł	290 751 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	293 602 zł	290 751 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządcą 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	4 399 zł	4 399 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 871 zł	2 821 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 194 zł	2 993 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	4 784

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75295, 75411, 75412, 75478**

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 857 662 zł	4 445 412 zł	91,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2018 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 5%. Cel został zrealizowany w 100%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 40 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowano w 87,5%, poprzez zapewnienie 35 miejsc
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został nie w pełni zrealizowany. Współczynnik rotacji w 2018r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i liczby przyjętych zwierząt wyniósł 51,5%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany. Liczba miejsc zapewnionych w schronisku w 2018r. wyniosła 470.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).	300	453	151,0
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	112,5	143	127,1
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	40	35	87,5
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	51,5	103,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	551 774 zł	458 621 zł	83,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	330 250 zł	239 248 zł	72,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	330 250 zł	239 248 zł	72,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano konserwacje, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV. Nie można przewidzieć ilości napraw systemu monitoringu ze względu na wiek eksploatacji, dlatego zrealizowano mniej napraw punktów kamerowych niż zakładano.				
2.2.1.10	Koordynacja realizacji podzadania	221 524 zł	219 373 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	221 524 zł	219 373 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	296

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		1 007 904 zł	1 007 569 zł	100,0

<u>Działania:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 007 904 zł	1 007 569 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 004 zł	33 669 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	973 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby porządkowe.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	9 000	7 674
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	4 700	5 468

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		3 297 984 zł	2 979 222 zł	90,3

<u>Działania:</u>		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 026 304 zł	2 787 474 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 289 zł	45 839 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 980 015 zł	2 741 635 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W 2018r. zlecono: wykonanie 402 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 209 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 626 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 134 sterylizacje suk, 87 sterylizacji kotek, 177 kastracji psów i 79 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1.585 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 416 psów i 267 kotów, zaś 432 psy i 10 kotów wróciły do właścicieli.				
2.2.1.9	Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	271 680 zł	191 748 zł	70,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	271 680 zł	191 748 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 100	1 325
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	267
3. Liczba psów oddanych do adopcji	400	416
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	500	489
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	288
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	134
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	177
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 320	1 126
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	1 585
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	912
11. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	500	500

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		25 823 937 zł	25 800 403 zł	99,9

Krótką charakterystyką :

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

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

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

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

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

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 6,95% - cel zrealizowano w 139%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	60 055	120,1
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	4 176	25,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	Kryzysowego	25 823 937 zł	25 800 403 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	25 645 395 zł	25 623 595 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 645 395 zł	25 623 595 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takie jak:				
1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 369 spotkania, w których wzięło udział 7 102 dzieci i młodzieży,				
2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 454 spotkań, w których wzięło udział 9 520 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 300 spotkania, w których uczestniczyło 5 028 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 72 spotkania, w których udział wzięło 1 459 uczniów,				
5. Bezpiecznie na rowerze - program mający na celu zmniejszenie zagrożeń przy poruszaniu się rowerem na drodze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 15 spotkań, w których udział wzięło 287 uczniów,				
6. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 106 spotkań, w których udział wzięło 2 013 uczniów,				
7. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 309 spotkań, w których uczestniczyło 5 846 uczniów,				
8. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 118 spotkań, w których uczestniczyło 1 977 uczniów,				
9. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 21 spotkań, w którym uczestniczyło 229 Seniorów,				
10. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 183 spotkań, w których uczestniczyło 2 317 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
11. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 53 zajęcia, w których uczestniczyło 932 uczniów,				
12. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 26 spotkań w których udział wzięło 223 uczniów,				
13. Eko - Strażnik - program na rzecz zmniejszenia skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta, a także wykształcenia u dzieci dbałości o czystość otoczenia i zdrowe środowisko naturalne - przeprowadzono 11 spotkań, w których uczestniczyło 223 uczniów.				

2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	178 542 zł	176 808 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 542 zł	176 808 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	337,5	307,4
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	3 986 zł	4 377 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	20 000	33 752
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**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	967 703 zł	956 784 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.	Miasto sfinansowało 800 dodatkowych patroli policji. Stopień realizacji celu w 100%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	800	100,0
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	9	90,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	967 703 zł	956 784 zł	98,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	766 016 zł	757 055 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	766 016 zł	757 055 zł	98,8

w ramach działania zrealizowano: środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji wydatkowano w wysokości 382 555 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagród dla najbardziej wyróżniających się policjantów, realizację programów zapobiegania przestępczości na lata 2016-2018, w tym:

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

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane w wysokości 374 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w tym na zakup paliwa, defibrylatora wraz z wyposażeniem, agregatów prądotwórczych, pomp zanurzeniowych, urządzeń GPS do działań grupy wodno-nurkowej, wyposażenia informatycznego, realizację "Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w latach 2016-2018" oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne.

2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	201 687 zł	199 729 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	201 687 zł	199 729 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba 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	13

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	13 314 zł	13 250 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	13 314 zł	13 250 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 314 zł	13 250 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 314 zł	13 250 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
1. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska.				
2. Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku.				
3. Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.				
4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na molo w Gdańsku Brzeźnie.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.5	Budżet Obywatelski	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			9 318 zł	9 275 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **9 318 zł **9 275 zł** **99,5****

Działania:

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

2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	9 318 zł	9 275 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 318 zł	9 275 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Bezpieczny Wrzeszcz Dolny.
2. Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni Miasta.
3. Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - monitoring.
4. Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 392 287 zł	2 176 052 zł	91,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w bieżącym roku 100%.
Do roku 2018 objęcie systemem ostrzegania i alarmowania całego terytorium miasta.	Kontynuowane są prace nad objęciem całego miasta systemem poprzez zakupy syren oraz modernizację istniejących. Realizacja celu 95%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w stosunku do roku poprzedniego (%).	200	98	49,0
Udział powierzchni miasta objętej systemem w danym roku (%).	100	95	95,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	2 392 287 zł	2 176 052 zł	91,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 361 689 zł	1 149 891 zł	84,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 361 689 zł	1 149 891 zł	84,4
w ramach działania zrealizowano: zakupiono karmę i niezbędny sprzęt do przenośnego odławiania dzikich zwierząt, maski przeciwgazowe, indywidualne pakiety przeciwchemiczne, indywidualny pakiet do likwidacji skażeń, apteczki osobiste, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie autobusów i patroli medycznych w ramach zabezpieczenia imprez kulturalnych w mieście. Wykonano zabezpieczenia imprez w przewozie kibiców w związku z meczami o zwiększonym ryzyku. Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych oraz zrealizowało zadanie związane z zakupem i montażem syren w ramach projektu o ostrzeganiu i alarmowaniu miasta Gdańska. W związku z powyższym nie wydano zaplanowanych środków na naprawę starego, zużytego sprzętu systemu ostrzegania i alarmowania miasta.			
2.3.1.2 Koordynacja realizacji podzadania	1 030 598 zł	1 026 161 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 030 598 zł	1 026 161 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	500	1054
2. Liczba usuniętych pojazdów	980	968
3. Liczba odłowionych dzików w roku	80	120
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 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	23 144 zł	22 920 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	23 144 zł	22 920 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	23 144 zł	22 920 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 144 zł	22 920 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	183 005 746 zł	180 295 097 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	Cel został osiągnięty w 100 % poprzez zapewnienie 17 368 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	17 368	17 368	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	183 005 746 zł	180 295 097 zł	98,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.1.1.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	90 327 934 zł	87 979 887 zł	97,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 902 zł	195 960 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	90 130 032 zł	87 783 927 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 312 dzieci w: 64 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 58 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych kosztów energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak również z niewykorzystaniem w pełni funduszem zdrowotnym przez nauczycieli, niższych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli wynikających z zawarcia korzystniejszych umów serwisowych, informatycznych, konserwacyjnych oraz zmiany sposobu realizacji zadania z umów zleceń na wykonanie usługi oraz nierozstrzygnięcia postępowania wyłonienia Wykonawcy na wdrożenie systemu do rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu i dostawę urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją i konfiguracją.			
3.1.1.2 Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	92 677 812 zł	92 315 210 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 334 zł	117 172 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	92 559 478 zł	92 198 038 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 2 510 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 6 010 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 36 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 170 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 49 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 281 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 12 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 1 gminie za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	165,37	165,37
2. Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	35,56	35,56
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	567,92	567,92

4.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	645,76	645,76
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	56,66	56,66
6.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	37,57	37,57
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 519 zł	3 443 zł
8.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 484 zł	2 372 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	3 996 zł	3 708 zł
10.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 628 zł	2 569 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	5 128 zł	5 077 zł
12.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 796 zł	2 737 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	5 621 zł	5 428 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	11 649 zł	11 373 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	70 868 zł	69 882 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	10 965 zł	10 965 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	8 223 zł	8 223 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	40 391 zł	40 391 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	12
24.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	3	1
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	126	126
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 312	8 312
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	129	129
28.	Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 810	1 810
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 702	4 702
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	9 056	9 056

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

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	607 015 204 zł	597 225 238 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	W 2018 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 6,16 %, w oddziałach gimnazjalnych o 11,81 %, w liceach ogólnokształcących o 4,70 %, w szkołach zawodowych o 14,62 % w stosunku do roku 2015.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	35,68%	34,69%	97,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%).	46,56%	45,64%	98,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	36,04%	34,74%	96,4
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	44,00%	43,00%	97,7
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	8	6	133,3
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	9	8	112,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	9	100,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	11	10	110,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	9	14	64,3
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1 132	1 243	109,8

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 607 015 204 zł 597 225 238 zł 98,4

Działania:

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

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	507 368 138 zł	498 040 597 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	581 741 zł	578 532 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	506 786 397 zł	497 462 065 zł	98,2

w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 8 szkół podstawowych specjalnych, 37 oddziałów gimnazjalnych ogólnodostępnych, 9 oddziałów gimnazjalnych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 9 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoła podstawowa artystyczna i 3 szkół zawodowe specjalne.

3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych		4 343 482 zł	4 168 396 zł	96,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 833 zł	32 833 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 310 649 zł	4 135 563 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: finansowano i prowadzono: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		94 697 725 zł	94 411 816 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	234 735 zł	233 254 zł	99,4
		pozostałe wydatki bieżące	94 462 990 zł	94 178 562 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: dotowano: 3 850 uczniów w 31 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 097 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 724 uczniów w 17 niepublicznych oddziałach gimnazjalnych, 58 uczniów w 1 publicznym oddziale gimnazjalnym, 639 uczniów w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 88 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 916 uczniów w 19 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 18 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 918 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 997 uczniów w 28 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 593 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 13 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 10 osób.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		93 782 zł	93 553 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 762 zł	8 728 zł	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	85 020 zł	84 825 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących. W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku przeprowadzono zajęcia z: terapii wzroku (190 godzin), obsługi sprzętu specjalistycznego (144 godzin), orientacji przestrzennej (267 godzin), nauki czynności życia codziennego (317 godzin), wsparcia psychologicznego (230 godzin), terapii integracji sensorycznej (167 godzin)					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		294 871 zł	293 919 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	294 871 zł	293 919 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 18/2017/NPRC z dnia 29 maja 2017 roku o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa" dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na łączną kwotę 19 zł oraz na podstawie umowy nr 67/2018/NPRC z dnia 28 maja 2018 roku o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dokonano zakupu książek do bibliotek w 23 placówkach oświatowych.					
3.1.2.6	Aktywna tablica		204 977 zł	204 731 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	204 977 zł	204 731 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 69/AT/2017 z dnia 27 października 2017 roku o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w programie "Aktywna Tablica" na łączną kwotę 3 186 zł oraz na podstawie umowy nr 53/AT/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku o udzieleniu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych "Aktywna Tablica" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do 12 szkół podstawowych.					
3.1.2.7	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		12 229 zł	12 226 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	12 229 zł	12 226 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 63/FB/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na łączną kwotę 11 771 zł oraz dokonano zakupu krzesła obrotowego do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej Nr 59 w związku z pozytywnie rozpatrzoną reklamacją przez firmę GOMED.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 355 zł	9 213 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	54 010 zł	53 362 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym	11 658 zł	11 462 zł

4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym specjalnym	39 292 zł	38 200 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 556 zł	9 365 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	12 863 zł	12 637 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	12 188 zł	11 867 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	41 596 zł	41 158 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 wspomaganiami kształcenia	15	15
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 272,60	2 520,06
26.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	746,25	787,43
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	187,79	198,13
28.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	38,14	39,55
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	720,71	584,50
30.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	231,21	188,25
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	56,12	53,15
32.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	22,96	22,74
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	662,83	647,18
34.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	219,07	204,35
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,30	18,67

36.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,40	3,40
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	601,81	607,53
38.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	243,61	239,95
39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,19	22,26
40.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	7,20	5,91
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	75,29	76,21
42.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	21,20	18,05
43.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	23,10	30,92
44.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	18,50	16,75
45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 067	4 008
46.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 850	2 756
47.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziale gimnazjalnym	4 609	4 579
48.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w oddziale gimnazjalnym	2 975	2 943
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	26 146
53.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	5 608	5 608
54.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	13 175	13 175
55.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	126	125
56.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	14 539	14 911

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
PODZADANIE NR:	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	24 846 506 zł	23 635 092 zł	95,1

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	Zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 23 499 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 160 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	Zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 126 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	Zapewniono środki finansowe dla 554 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	26 650	23 499	88,2
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	170	126	74,1
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	300	554	184,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	24 846 506 zł	23 635 092 zł	95,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	9 314 904 zł	9 164 910 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 905 zł	46 905 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 267 999 zł	9 118 005 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla 23 499 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z: - mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii w poradniach - niewykorzystania środków na świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	10 026 290 zł	9 842 179 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	38 194 zł	38 194 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 988 096 zł	9 803 985 zł	98,2

<p>w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.</p> <p>Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenia liczby wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, co skutkowało zmniejszeniem wydatków na żywienie;- mniejszych wydatków na zakup usług telefonii komórkowej w obydwu ośrodkach; - mniejszych niż planowano wydatków na podróże służbowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2; - mniejszych niż planowano wydatków związanych z opłatami za wywóz śmieci w obydwu ośrodkach - mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii 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	4 397 712 zł	4 376 281 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 133 zł	26 133 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 371 579 zł	4 350 148 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: dotowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju; - 1 ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, w którym objęci opieką są uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu znacznym i głębokim ze sprzężeniami. 				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 107 600 zł	251 722 zł	22,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 107 600 zł	251 722 zł	22,7
<p>w ramach działania zrealizowano: Ośrodek Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy działający w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 udzielił porad dla 164 rodziców. W wyniku przeprowadzonych konsultacji udzielono wsparcia dla 42 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, dla 9 dzieci nie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz udzielono wsparcia 37 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością przez terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapię i gimnastykę korekcyjną.</p> <p>Niewykonanie planowanych wydatków wynika z braku dostępności specjalistów na rynku pracy w zakresie powyższych usług.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	115,00	113,79
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	23,39	23,55
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 898	3 899
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 118	3 073
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 050	7 776
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	18 600	15 723
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	18,00	18,16
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	24,80	24,98
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 201 zł	6 290 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 064 zł	2 932 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	65,67	65,33
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	5 332 zł	5 221 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 034 zł	2 869 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	35
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	57	56

17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	64 303 zł	99 912 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	112 725 zł	113 308 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych	57	35
20.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	300	554
21.	Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
22.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	9	8
23.	Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	26 650	23 499

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			
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			52 271 706 zł	50 364 166 zł	96,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	Zapewniono miejsca dla 9.879 dzieci - co stanowi 83,2 %. Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	Z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 22.635 uczniów - o 7.635 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	Zapewniono 808 miejsc w bursach i internatach - o 108 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	Zapewniono 433 miejsc w schroniskach szkolnych - o 68 miejsca więcej niż zakładano.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 724.683 zł tj. 126,8% w stosunku do roku 2017.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 71 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2018 r. skorzystało 703 uczniów (684 uczniów - stypendium szkolne; 19 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2017/18 wydawane były we wrześniu 2017r. Decyzje ustalające prawo do stypendium szkolnego w pełni pokrywały wysokość przyznanej dotacji na rok 2018.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	9 879	83,2
Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 841 515	3 726 270	97,0
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	22 635	150,9
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	808	115,4
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	781	111,6
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	433	118,6
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	308	84,4
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	900	684	76,0
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	90	19	21,1
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	126,8	126,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		51 473 533 zł	49 817 661 zł	96,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	50 716 206 zł	49 200 756 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 036 zł	143 941 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	50 571 170 zł	49 056 815 zł	97,0
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świetlic szkolnych: w okresie styczeń - sierpień 2018: w 68 placówkach oświatowych, od września 2018: w 69 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych: w 67 placówkach szkolnych - 2 schronisk działających przy: Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Gdańskiej Szkole Szermierki - Bursy Gdańskiej , - 4 internatów (przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28). <p>Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na zakupie energii ciepłej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego.</p> <p>Nie wydatkowane zostały środki przyznane dla Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego na remont obiektu przy Al. Grunwaldzkiej. W ramach przyznanych środków planowano w ostatnim kwartale 2018 r. dokonać wymiany stolarki drzwiowej i podłóg. W związku z przekazaniem od września 2018 r. przez schronisko 90 miejsc noclegowych dla Bursy Gdańskiej celem stałego zamieszkania zrezygnowano z przeprowadzenia uciążliwych prac remontowych.</p>				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	757 327 zł	616 905 zł	81,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 644 zł	32 324 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	724 683 zł	584 581 zł	80,7
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 728 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz wypłacono wyprawkę szkolną dla 344 uczniów. Niewykorzystanie środków wynika z faktu, że wyprawka szkolna mogła zostać wypłacona wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1796). Szkoły wykazały również mniejsze zapotrzebowanie na środki na dożywianie uczniów - dofinansowane zostały obiady wszystkim potrzebującym uczniom, którzy spełnili kryteria określone przez placówki oświatowe.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	10 184	9 879
2. Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnej	23 335	22 635
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 841 zł	2 799 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	3 312 zł	3 281 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych)	3 581 zł	3 534 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych)	4 382 zł	4 326 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 114 zł	4 079 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	2 874 zł	2 825 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	3 107 zł	3 077 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	2 566 zł	2 543 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	67	67
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	799	728

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		798 173 zł	546 505 zł	68,5

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

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	633 508 zł	381 945 zł	60,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	633 508 zł	381 945 zł	60,3
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 703 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2017 na rok szkolny 2017/2018r. oraz na podstawie decyzji wydanych w roku 2018 na rok szkolny 2018/2019r. Decyzje ustalające prawo do stypendium szkolnego w pełni pokrywały wysokość przyznanej dotacji na rok 2018, natomiast wnioskodawcy nie przedłożyli do 31.12.2018r. dokumentów stanowiących podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy, pomimo rozszerzenia refundowanego asortymentu o koszty: internetu, zakupu komputera/laptopa, nośników danych, kursów komputerowych ma program 300+ oraz darmowe podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjów.</p>				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	164 665 zł	164 560 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	164 665 zł	164 560 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.</p>				

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

1.	Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	955
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	19

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			11 135 008 zł	10 825 850 zł	97,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	Cel zrealizowano - oferta została zwiększona o 1,15% w stosunku do wykonania roku 2017. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 358 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 954 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających kryteria.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	2,20%	1,15%	52,3
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	116,23%	110,38%	95,0
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 675	1 312	78,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		11 135 008 zł	10 825 850 zł	97,2

Działania:

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	5 825 600 zł	5 687 749 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 595 zł	51 595 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 774 005 zł	5 636 154 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku i malarstwa, fotografii, - zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne, - zajęcia z zakresu tańca i rytmiki, - rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych, - zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki, - zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego, - przeprowadzono 341 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. <p>Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych ze względu na absencję chorobową pracowników, niewykorzystania funduszu zdrowotnego przez nauczycieli, mniejszej liczby zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych, niższych kosztów zużycia energii ciepłej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.</p>				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	4 854 801 zł	4 690 432 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 406 zł	53 872 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 800 395 zł	4 636 560 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej, ogólnopolski konkurs ekologiczny „Oszczędzaj Wodę”, półkolonie dla dzieci i młodzieży w ramach Programu Edukacji Morskiej, - zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato", - zajęcia sportowe na boiskach szkolnych, - dofinansowano 61 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe, - dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką, - wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej. <p>Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez animatorów sportu na boiskach szkolnych, niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Akcji Lato i Akcji Zima oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na organizację zajęć w ramach Akcji Lato.</p>				

3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	411 026 zł	405 778 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 292 zł	22 172 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	388 734 zł	383 606 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 358 stypendiów za wyniki w nauce oraz 954 stypendia za szczególne osiągnięcia. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendiów.				
3.2.2.4	Sąsiedzka szkoła 2018	43 581 zł	41 891 zł	96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 401 zł	3 367 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	40 180 zł	38 524 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 170	2 438
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku.	1 602	1 557
3. Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 825 zł	1 588 zł
4. Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku.	1 164 zł	1 167 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 617 zł	3 521 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 625 zł	3 574 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	3 266 zł	3 002 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 859 zł	3 627 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	39,16	39,16
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	14,94	14,94
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	22,21	22,21
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	6,08	6,08
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 580	2 492
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 768 648 zł	2 676 313 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 143	9 362
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	9	9
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	370	358
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	954
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	77
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	81	70

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			23 115 943 zł	23 111 289 zł	100,0

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie 1.088 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji, w związku ze zmianą ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3, trwały prace nad utworzeniem 68 nowych miejsc opieki w istniejących placówkach Gdańskiego Zespołu Żłobków. Odstępiono od realizacji tego zadania, ze względu na zbyt wysokie koszty. Podpisano umowę partnerską z Fundacją Pozytywne Inicjatywy na realizację 16 żłobków na 1.600 miejsc. W 2018r. nie utworzono nowych miejsc w żłobkach.
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W 2018r. zadanie nie było realizowane ze względu na brak środków

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	23 072 443 zł	23 071 746 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.3.1.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 072 443 zł	23 071 746 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	68 007 zł	67 341 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	23 004 436 zł	23 004 405 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w 13 publicznych żłobkach opieką objęto 1 088 dzieci w wieku do lat 3			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	303,8	303,8
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 248 zł	3 248 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,99	8,31
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85505

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	43 500 zł	39 543 zł	90,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.3.1.2 Remonty w żłobkach	43 500 zł	39 543 zł	90,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	43 500 zł	39 543 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach (szczegółowe omówienie w części II.2).			

Klasyfikacja budżetowa: 85505

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	461 667 zł	429 084 zł	92,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	6 613 zł	6 549 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.3.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	455 054 zł	422 535 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.3.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	455 054 zł	422 535 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 054 zł	422 535 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	39 805 759 zł	32 887 003 zł	82,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	Zapewniono środki na dowożenie 668 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2020 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie, zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	Uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 34 991 112 zł na realizację 70 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	115%	97%	84

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	39 709 625 zł	32 790 869 zł	82,6

Działania:

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

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	10 011 013 zł	7 590 314 zł	75,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	277 242 zł	276 449 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	9 733 771 zł	7 313 865 zł	75,1
w ramach działania zrealizowano:				
- zadanie "Dowożenie uczniów do szkół",				
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
- zadania organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata.				
Niewykorzystane w 2018 roku środki będą przeznaczone na realizację projektu w 2019 roku.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	712 262 zł	346 816 zł	48,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 056 zł	10 056 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	702 206 zł	336 760 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano:				
- wybrano nauczycieli do realizacji zajęć, dwóch Lokalnych Opiekunów Pedagogiczno-Metodycznych oraz psychologa do spotkań z rodzicami.				
- zajęcia pozalekcyjne z:				
*matematyki - 5 grup gimnazjalnych: każda grupa po 40 godzin i 5 ponadgimnazjalnych: każda grupa po 46 godzin				
*fizyki -5 grup gimnazjalnych - każda grupa po 40 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych: każda grupa po 46 godzin				
*informatyki - 5 grup gimnazjalnych po 47 godzin i 5 grup ponadgimnazjalnych ; każda grupa po 56 godzin				
Zajęcia zostały przeprowadzone przez 13 nauczycieli, uczestniczyło w nich 451 uczniów				
- 4 spotkania z psychologiem i Lokalnymi Opiekunami Pedagogiczno -Metodycznymi dot. wspierania rozwoju uczniów				
- wypłacono 266 stypendiów za szczególne uzdolnienia uczniów				
- wyjazdy edukacyjne				
- wyjścia na spotkania akademickie do Wyższych Uczelni				
- warsztaty rozwijające kreatywność.				

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z:

- opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektu z 2016 r. na 2017 rok, co spowodowało zwiększenie zaplanowanych środków na kolejne lata- w tym rok 2018 (środki z 2016 zostały przesunięte na kolejne lata w danym zadaniu)
- odstąpienia od zaplanowanych zakupów pomocy dydaktycznych – środków trwałych na wyposażenie szkół, w których odbywają się zajęcia; z uwagi na trwające postępowania przetargowe, prowadzone przez organ prowadzący, środki z projektu powinny być przeznaczone na sprzęt kompatybilny ze szkolną pracownią.

3.4.1.10	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	10 788 467 zł	10 663 947 zł	98,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	13 596 zł	13 464 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 774 871 zł	10 650 483 zł	98,8

w ramach działania zrealizowano:

I. Zakres wsparcia dla uczniów i nauczycieli:

1. Wsparcie dla nauczycieli:

- spotkania połączone z warsztatami w ramach programu "Sieci wsparcia i samodoskonalenia nauczycieli" - 571 godzin spotkań
- warsztaty w ramach programu Akademia Kompetencji Nauczyciela – 113 warsztatów, 4 -godzinnych
- warsztaty w ramach programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna”- 112 godzin
- spotkania superwizyjne w ramach programu „Mindfulness i komunikacja empatyczna” - 360 godzin
- spotkania superwizyjne w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji StART”- 71 godziny
- spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji ART” - 44 godziny
- spotkania superwizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Mediacji rówieśniczych” - 80 godzin
- spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu „Umiem się uczyć” - 182 godziny indywidualnych konsultacji oraz 27 godzin superwizji grupowych
- spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu TOC - 95 godzin
- spotkania superwizyjne nauczycieli w ramach programu Tutoringu szkolnego - 36 godziny
- warsztaty dla nauczycieli w ramach programu SMOK – 7 warsztatów (112 godzin)
- spotkania w formule Action Learning w ramach programu SMOK – 57 spotkań (171 godzin)
- uczestnictwo w studiach podyplomowych
- uczestnictwo w kursach specjalistycznych – 317 godzin kursu
- spotkania branżowe, comiesięczne szkolenia z prowadzenia koła gier planszowych (4 spotkania po 3 godziny)
- 10 godzin szkoleń prowadzonych przez trenerów zewnętrznych. Uatrakcyjnienie warsztatu nauczania nauczycieli, kurs Pierwszej Pomocy, szkolenia z debat oksfordzkich (2-dniowe szkolenia z prowadzenia zajęć z edukacji morskiej, szkolenia z prowadzenia debat oksfordzkich - 3 spotkania po 4 godziny)
- warsztaty z kompetencji miękkich dla zgłoszony nauczycieli wspierających spółdzielnie uczniowskie. Realizacja 2 warsztatów dla nauczycieli nt. technik kreatywnych (2 x 4 godziny)
- szkolenie wprowadzające SPiNka, 1-dniowe szkolenie z kompetencji miękkich. Szkolenie wprowadzające do prowadzenia punktu SPiNka: 40 godzin, szkolenie z design thinking – 4 godziny
- szkolenia dla nauczycieli w tym: szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Projekcie w zakresie wykorzystania tabletów jako narzędzi wspomagających pracę nauczycieli, szkolenia dla nauczycieli do prowadzenia zajęć w Projekcie z programowania oraz szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Projekcie w zakresie wykorzystywania tabletów jako narzędzi wspomagających pracę nauczycieli i pracę w sieci współpracy nauczycieli - 132 godziny.
- szkolenie „Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej szkoły” – 848 godzin
- szkolenie „TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć” – 728 godzin
- szkolenie „Gdańska Platforma Edukacyjna - jako nowoczesne i efektywne narzędzie do komunikacji” – 9 szkoleń w 6 szkołach (208 godzin)
- szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli języków obcych - 65 godzin lekcyjnych dla 7 grup
- jednodniowy warsztat z coachem dla nauczycieli języków obcych; 2 grupy po 8 godzin lekcyjnych
- indywidualne konsultacje z ekspertem dla nauczycieli języków obcych

2. Wsparcie dla uczniów:

- zajęcia w ramach programu: „Mindfulness i komunikacja empatyczna” - 1.140 godzin
- zajęcia w ramach programu: „A ja chcę być...” - 1.381 godzin
- zajęcia w ramach programu StART – 573 godziny
- zajęcia w ramach programu ART – 943 godzin
- warsztaty dla mediatorów rówieśniczych – 64 godziny
- zajęcia w ramach programu „Umiem się uczyć”- 1.935 godzin
- zajęcia w ramach programu „Tutoring szkolny”- 6.205 godzin
- zajęcia w ramach programu terapii pedagogicznej - 4.323 godziny
- zajęcia w ramach programu terapii psychologicznej - 2.162 godziny
- zajęcia programu terapii SI- 831 godzin
- warsztaty antydyskryminacyjne - 4.384 godziny
- zajęcia z kompetencji społecznych i kluczowych niezbędnych na rynku pracy, związane z uzależnieniem od mediów społecznościowych, w ramach zajęć pozalekcyjnych - 642 godziny
- 10 godzin szkoleń prowadzonych przez nauczycieli z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów
- warsztaty specjalistyczne z nawigacji, meteorologii i podstaw żeglarstwa, warsztaty skutnicze, jednodniowe warsztaty żeglarskie
- warsztaty kół pierwszej pomocy - 466 godzin
- warsztaty w celu powołania i prowadzenia Spółdzielni Uczniowskiej: tworzenie biznesplanu, zasad powoływania i prowadzenia oraz spraw finansowo-rachunkowych spółdzielni uczniowskich; realizacja wizyt studyjnych u pracodawców - 248 godzin

- dofinansowanie projektów, szkolenia dla uczniów z pisania projektów - 150 godzin
- zajęcia rówieśnicze, doradztwo zawodowe, lekcje europejskie - 226 godzin w ramach zajęć SPiNka, 320 godzin w ramach lekcji europejskich
- warsztaty wymiany doświadczeń, 1-godzinne zajęcia "kompetencje przyszłości" - 45 godzin
- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, w tym w ramach modułu „Bąbel Gdański Plus”, „Świat cyfrowy wokół nas (SUPER), „Program rozwoju kompetencji kluczowych poprzez projekty edukacyjne z wykorzystaniem TIK” – 14.511 godzin
- informatyczne zajęcia dla uczniów – 425 godzin
- zajęcia językowe dla uczniów w ramach Akcji Zima – 437 godzin
- zajęcia językowe dla uczniów w ramach Akcji Lato – 621 godzin
- letnie wyjazdowe szkolenie językowe dla uczniów – 12 dni
- 3. Wsparcie dla pedagogów/ psychologów:
Pedagodzy i psychologowie uczestniczyli w tych samych rodzajach wsparcia co nauczyciele/ki
- 4. Wsparcie dla innych:
- społeczność szkolna – warsztaty informacyjne dot. mediacji rówieśniczych
- II. Ilości osób i placówek, które wzięły udział w projekcie
- 1. Szkolenia dla nauczycieli: 1 888 nauczycieli
- 2. Zajęcia dla uczniów: 11 147 uczniów
- 3. Wsparciem zostało objęte 53 szkoły (plany rozwoju szkół, szkolenie nauczycieli, zajęcia dla uczniów, wyposażenie w pomoce do prowadzenia terapii itp.)
- III. Ilości zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych
- 1. Sprzęt:
 - fantomy: 39 zestawów
 - laptopy: 22 sztuki
 - tablet Apple iPad: 353 sztuki
 - Apple AirPort Express: 36 sztuk
 - Apple TV: 28 sztuk
 - kajaki: 41 sztuk
 - monitory interaktywne: 24 sztuki
- 2. Pomoce dydaktyczne:
 - pomoce do prowadzenia terapii z uczniami (programy komputerowe, gry, książki itp.)
 - wyposażenie 2 pracowni kulinarnych
 - wyposażenie pracowni stolarskiej
 - przygotowanie 7 pracowni przyrodniczych - ogródków przyszkolnych (zakup ziemi, skrzynek, sadzonek, sprzętu ogrodniczego)
 - zestaw pomocy dydaktycznych do aktywnej nauki matematyki w klasach 1-3 (LEGO More To Math): 297 sztuk
 - zestaw edukacyjny wspierający naukę podstaw programowania w klasach 1-3 LEGO (LEGO WeDo 2.0 + SamLabs Junior): 254 sztuk

	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	9 585 942 zł	9 425 335 zł	98,3
3.4.1.11	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 056 zł	10 056 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	9 575 886 zł	9 415 279 zł	98,3

w ramach działania zrealizowano:

I. Zakres wsparcia dla uczniów i nauczycieli:

1. Wsparcie dla nauczycieli:

- spotkania połączone z warsztatami w ramach programu "Sieci wsparcia i samodoskonalenia nauczycieli"- 419 godzin
- warsztaty w ramach programu Akademia Kompetencji Nauczyciela – 111 warsztatów, 444 godziny
- spotkania supervizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji ART"- 44 godziny
- spotkania supervizyjne dla nauczycieli w ramach programu „Mediacji rówieśniczych” - 8 godzin
- wyjazd studyjny do Łajska w ramach programu doskonalenia nauczycieli SMOK – 5 dni
- warsztaty dla nauczycieli w ramach programu SMOK – 2 warsztaty - 32 godziny
- spotkania w formule Action Learning w ramach programu SMOK – 14 spotkań - 42 godziny
- uczestnictwo w studiach podyplomowych
- uczestnictwo w kursie specjalistycznym – 317 godzin kursu
- warsztaty w szkołach o tworzeniu infografik, wykorzystaniu social media do reklamowania aktywności związanych z projektem
- spotkania branżowe dla nauczycieli kół planszowych
- comiesięczne 3-godzinne szkolenia z gier planszowych
- szkolenia prowadzone przez trenerów zewnętrznych z zakresu edukacji morskiej - 10 godzin
- Kurs Pierwszej Pomocy
- szkolenia dla prowadzących koła pierwszej pomocy
- szkolenia z debat oksfordzkich
- warsztaty z kompetencji miękkich
- szkolenie wprowadzające dla opiekunów SPiNka
- szkolenia dla nauczycieli - 96 godzin w tym:
 - szkolenia z prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie realizacji projektów budowy zdalnie sterowanych Modeli Pojazdów EKO 4x4 w skali 1:10
 - szkolenia prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie narzędzi wspomagających naukę podstaw programowania
 - szkolenia prowadzenia zajęć w Projekcie w zakresie realizacji eksperymentów z fizyki i chemii
 - szkolenia w szkołach w ramach cyklu „Cyfrowy Nauczyciel Gdańskiej szkoły” – 576 godzin
 - szkolenia w ramach cyklu „TIK jako inspiracja do prowadzenia zajęć” – 23 szkolenia w 10 szkołach - 536 godzin
 - szkoleń w ramach cyklu „Gdańska Platforma Edukacyjna Gdańska Platforma Edukacyjna - jako nowoczesne i efektywne narzędzie do komunikacji” – 1 szkolenie w 1 szkole - 40 godzin
 - warsztaty dla dyrektorów „Wizja teraźniejszości i przyszłości” – 1 szkolenie - 24 godziny

2. Wsparcie dla uczniów:

- zajęcia w ramach programu ART – 600 godzin
 - warsztaty dla mediatorów rówieśniczych – 64 godziny
 - zajęcia w ramach programu terapii pedagogicznej - 1.300 godzin
 - zajęcia w ramach programu terapii psychologicznej - 1.300 godzin
 - zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 - warsztaty antydyskryminacyjne - 681 godzin
 - zajęcia z języka angielskiego prowadzone w 3 grupach (komunikacja, słownictwo, gramatyka, słuchanie, pisanie)
 - zajęcia z robotyki wraz z programowaniem
 - zajęcia w ramach kół Media Cube (spotkania z dziennikarzami, pisarzami, copywriterami, fotografami)
 - zajęcia w ramach Szkolnego Koła Planszówek
 - zajęcia z zakresu edukacji morskiej - 10 godzin
 - zajęcia specjalistyczne (nawigacja, meteorologia, podstawy żeglarstwa)
 - warsztaty szkatułkowe
 - jednodniowe warsztaty żeglarskie
 - zajęcia w ramach Koła Pierwszej Pomocy
 - debaty oksfordzkie
 - warsztaty w celu powołania Spółdzielni Uczniowskiej (księgowość, finanse, rachunkowość)
 - wizyty studyjne
 - dofinansowanie projektów grup szkolnych
 - szkolenie z pisania projektów
 - zajęcia rówieśnicze w ramach SPInKA
 - lekcje europejskie
 - warsztaty wymiany doświadczeń
 - 1-godzinne zajęcia "kompetencje przyszłości"
- Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - 9.777 godzin
- zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów eko”
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Energia wokół nas”
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach modułu „Świat cyfrowy wokół nas (RKPP)”
 - akceleracja biznesowa startup factory dla uczniów
 - zajęcia informatyczne dla uczniów

3. Wsparcie dla innych:

- społeczność szkolna – warsztaty informacyjne dot. mediacji rówieśniczych

II. Ilości osób oraz palcówek, które wzięły udział w projekcie:

1. Szkolenia dla nauczycieli: 1 979 nauczycieli
2. Zajęcia dla uczniów: 8 837 uczniów
3. Wsparciem zostało objętych 81 szkół (plany rozwoju szkół, szkolenie nauczycieli, zajęcia dla uczniów, itp.)

III. Ilości zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych

1. Sprzęt

- fantomy: 80 zestawów
- laptopy: 82 sztuki
- drony: 13 sztuk
- roboty: 24 sztuki
- kajaki: 46 sztuk
- projektory: 44 sztuki
- drukarki: 10 sztuk

2. Pomoce dydaktyczne:

- gry planszowe
- modele pojazdów EKO 4 x 4 w skali 1:10 – zestaw karoseria i podwozie: 80 sztuk

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 870 007 zł	2 129 328 zł	43,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 056 zł	10 056 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 859 951 zł	2 119 272 zł	43,6

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano rekrutację uczestników projektu. W lokalu wynajmowanym w Oliva Business Center realizowano moduł doradztwa zawodowego - uczniowie brali udział w warsztatach grupowych, konsultacjach indywidualnych (w tym z wykorzystaniem zakupionych testów Extended Disc), organizowane były wycieczki zawodoznawcze. Dla nauczycieli i instruktorów organizowane były warsztaty, rady pedagogiczne, panele ekspertów i spotkania World Caffé. Z doradztwa zawodowego skorzystało 175 uczestników będących uczniami oraz 4 nauczycieli i instruktorów. Studia podyplomowe ukończyło 5 nauczycieli i instruktorów. Zakupiono dzienniczki praktyk oraz odzież roboczą dla uczniów. Zrealizowane zostały staże i praktyki zawodowe, w których wzięło udział 681 uczniów.

Kontynuowane były szkolenia z języków obcych branżowych, szkolenia na prawo jazdy kat. B, a także szkolenia o zróżnicowanej tematyce proponowanej przez Szkolnych Opiekunów Projektu, w zależności od profilu nauczania szkół uczestniczących w projekcie. W sumie uczestniczyło 185 uczniów oraz 6 nauczycieli.

Niższe wykonanie planu wynika z niezrealizowania założonej ilości staży, które zostały przesunięte na rok 2019.

3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	3 076 592 zł	2 191 491 zł	71,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 201 zł	10 099 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 066 391 zł	2 181 392 zł	71,1

w ramach działania zrealizowano: od stycznia do sierpnia 2018 r. poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów na wynagrodzenia nauczycieli, dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych) - Przedszkole Nr 39, Przedszkole Nr 81, Przedszkole Nr 82, Przedszkole Nr 83; intenderek, kucharek i pomocy kuchennych w zakresie przedstawionym we wniosku o dofinansowanie - Przedszkole Nr 82 i Przedszkole Nr 83, koszty rzeczowe tj. energia cieplna, woda i ścieki - Przedszkole Nr 39, Przedszkole Nr 81, Przedszkole Nr 82 i Przedszkole Nr 83 oraz wyżywienie - w Przedszkole Nr 82 i Przedszkole Nr 83. Niewydatkowana kwota wiąże się z oszczędnościami, które zostały wygenerowane po rozstrzygniętych przetargach na dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 82 i Przedszkola Nr 83 oraz oszczędnościach w bieżącym utrzymaniu nowych oddziałów. Od września do grudnia 2018 r. ponoszone były wydatki w nowym przedszkolu, włączonym do projektu tj. Przedszkolu nr 80 przy ul. Kolorowej w Gdańsku, związane z wynagrodzeniami nauczycieli i dyrektorów w zakresie godzin dydaktycznych. Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego oraz nie zatrudnieniem zastępcy dyrektora.

3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	160 996 zł	155 491 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 804 zł	6 737 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	154 192 zł	148 754 zł	96,5

w ramach działania zrealizowano:

-zlecono organizację cyklu działań merytorycznych podsumowujących 10 lat działalności Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem trwałości projektów realizowanych przez CIS wraz z Partnerami na rzecz podnoszenia kompetencji, wiedzy oraz nabywania nowych doświadczeń zawodowych przez beneficjentów CIS.
 -zlecono organizację konferencji dot. upowszechnienia rezultatów projektów zrealizowanych w obszarze rozwoju społecznego, które mogą być inspiracją do programowania kolejnych działań o charakterze projektowym. W ramach konferencji m.in. odbyło się spotkanie warsztatowe dla pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego, dotyczące metod zarządzania własnymi zasobami. Powstał także raport fotograficzny.
 -zlecono druk informatorów edukacyjnych do rozkolportowania pośród gdańskich publicznych placówek oświatowych, a także usługę introigatorską dot. kalendarzy edukacyjnych przeznaczonych dla gdańskiej społeczności edukacyjnej.
 -zlecono usługę szkoleniową dla dyrektorów gdańskich szkół w ramach Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego.
 -zlecono usługę szkoleniową dla nauczycieli gdańskich szkół z zakresu PlayPod (kapsuła/kontener wypełniona częściami zamiennymi pozwalająca uczniom rozwinąć wyobraźnię i kreatywność)
 -dokonano zakupu książek dla dyrektorów i nauczycieli gdańskich szkół w celu zachowania trwałości projektów edukacyjnych RPO WP 2014-2020
 -zlecono organizację Konferencji Strategicznej „Szkoła i przedszkola współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju”
 -zlecono obsługę techniczną Konferencji Strategicznej „Szkoła i przedszkola współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju”
 -zlecono obsługę multimedialną Konferencji Strategicznej „Szkoła i przedszkola współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju”
 -zlecono usługę cateringową podczas Konferencji Strategicznej „Szkoła i przedszkola współpracy. Partnerstwo na rzecz rozwoju”.

3.4.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza	42 240 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 240 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w grudniu wyłoniono animatorów w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczne dla dzieci w wieku 3-6 lat i rozpoczęto zajęcia. Pierwsza zapłata za realizację zajęć zostanie zrealizowana w styczniu 2019 r.

3.4.1.20	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	462 106 zł	288 147 zł	62,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 804 zł	6 737 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 302 zł	281 410 zł	61,8

w ramach działania zrealizowano: od września do grudnia 2018 r. ponoszone były wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli i dyrektora w zakresie godzin dydaktycznych. Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego, niż był ujęty w planie.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uczniów objętych dowozieniem	668	668
2.	Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	70	70
3.	Środki na realizację projektów edukacyjnych	34 991 112 zł	28 231 285 zł
4.	Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	13	13
5.	Liczba krajów przy współpracy z którymi realizowane są projekty	25	25

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75814, 80101, 80104, 80110, 80113, 80115, 80120, 80121, 80134, 80148, 80195, 85395, 85417, 85419**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	96 134 zł	96 134 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.4.1.17	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	30 000 zł	30 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - komputerów, monitorów oraz materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu				
3.4.1.18	Zdolni z Pomorza	24 000 zł	24 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 000 zł	24 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - komputerów, monitorów oraz materiałów biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu				
3.4.1.19	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	42 134 zł	42 134 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 134 zł	42 134 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup usług związanych ze sprzątnięciem pomieszczeń biurowych GCUW, zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz usług prawniczych w ramach kosztów pośrednich projektu				

Klasyfikacja budżetowa: **80104, 85395**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 266 872 zł	3 892 001 zł	91,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	Wyłoniono w drodze konkursów 39 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w latach 2016-2017 (96) stanowi 77,14 % zamierzonego celu.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	W egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego wzięło udział 122 nauczycieli, co łącznie z egzaminami zorganizowanymi w 2016r. i 2017r. (259) stanowi 34,64 % zaplanowanego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	38	39	102,6
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	160	122	76,3

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 266 872 zł	3 892 001 zł	91,2

Działania:

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 266 872 zł	3 892 001 zł	91,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	121 574 zł	121 380 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	4 145 298 zł	3 770 621 zł	91,0

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym warsztaty i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych,
 - sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 883 osób oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,
 - przeprowadzono egzaminy na awans zawodowy nauczycieli,
 - sfinansowano postępowanie mediacyjne w sprawie określenia kwoty zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji oświatowej,
 - sfinansowano realizację projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", który ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie otwartości nauczycieli na nowoczesne metody nauczania. W ramach projektu przeprowadzono i sfinansowano:
 - cykl trzech warsztatów pod nazwą "Kreowanie wizerunku nauczyciela i dyrektora szkoły. Autoprezentacja",
 - szkolenie "Feedback czy krytyka" - sztuka przemówień publicznych, wystąpień oraz autoprezentacji,
 - warsztat "Kreowanie wizerunku nauczyciela i dyrektora szkoły",
 - szkolenie "Komunikacja w szkole: nauczyciel-rodzic-uczeń",
 - szkolenie "Budowanie silnych i skutecznych zespołów w placówkach edukacyjnych",
 - cykl 5 spotkań szkoleniowych "Action Learning",
 - cykl 2 warsztatów "Klasa bez klasy",
 - szkolenie/warsztat "Jak budować wizerunek szkoły w zmianie? Warsztat strategiczny z wykorzystaniem narzędzi Lean",
 - dwa szkolenia pod nazwą "Szachy w matematyce",
 - cykl 4 szkoleń "Praktyk Tutoringu",
 - warsztat "Narzędzia komunikacji w edukacji",
 - spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2018 roku.
 - przeprowadzono 6 - etapowe szkolenie z systemu kontroli zarządczej i ochrony danych osobowych dla 168 kierowników jednostek oświatowych,
 - sfinansowano opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe przy ulicy Kołobrzeskiej.
- Niewykonanie planu wynika z niższej niż planowano liczby nauczycieli chętnych do udziału w zaplanowanych szkoleniach.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 655	3 817
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	5 641	6 049
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	160	122
4. Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	21
5. Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	500	421

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	4 508 843 zł	4 476 160 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	97,8%	97,4%	99,6

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	4 508 843 zł	4 476 160 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	1 833 737 zł	1 833 307 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 833 737 zł	1 833 307 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	642 188 zł	642 188 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	642 188 zł	642 188 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	113 430 zł	113 420 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	113 430 zł	113 420 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	941 514 zł	941 510 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	941 514 zł	941 510 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikumach zawodowych	381 216 zł	381 215 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	381 216 zł	381 215 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikumach zawodowych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	2 390 zł	2 386 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 390 zł	2 386 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w szkołach artystycznych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	14 230 zł	14 227 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 230 zł	14 227 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych (szczegółowe omówienie w części II.2).				

3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	104 270 zł	104 264 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	104 270 zł	104 264 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	24 000 zł	22 125 zł	92,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 000 zł	22 125 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 000 zł	19 962 zł	90,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	22 000 zł	19 962 zł	90,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	50 652 zł	49 439 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	50 652 zł	49 439 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych (szczegółowe omówienie w części II.2).				
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	379 216 zł	352 117 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 216 zł	352 117 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej.				

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**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	725 271 zł	686 396 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	194 373 zł	193 437 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	194 373 zł	193 437 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 373 zł	193 437 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku.				
2. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.				
3. Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku.				
4. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta.				
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.				
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.				
6. Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.				
7. Modernizacje w obiektach oświatowych.				
8. Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1.				
9. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1.				
10. Zakup i montaż wideodomofonów w salach Przedszkola Nr 64.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	530 898 zł	492 959 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	530 898 zł	492 959 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	530 898 zł	492 959 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.5	Budżet Obywatelski	3 306 zł	3 274 zł	99,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	3 306 zł	3 274 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.4.5.5	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną.
2. Parki naukowo-muzyczne dla każdego.
3. Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego.
4. Dzielnicowe ogrody sensoryczne.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	18 682 450 zł	17 944 109 zł	96,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

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

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - placowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel został osiągnięty. Zapewniono obsługę kadrowo-placową oraz finansowo-księgową 171 jednostkom.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	171	171	100,0%

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	18 682 450 zł	17 944 109 zł	96,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
3.5.1.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	18 682 450 zł	17 944 109 zł	96,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	18 682 450 zł	17 944 109 zł	96,0

w ramach działania zrealizowano: zrealizowano planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych wraz z wykonywanymi zadaniami, czyli: obsługą kadrowo-placowo-księgową, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów

(wielkość)

(wielkość)

rzeczowych):

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 251,83 | 250,84 |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 4 181 zł | 4 051 zł |

Klasyfikacja budżetowa:**75085**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	61 711 474 zł	57 629 159 zł	93,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte działania zapewniły prawidłową realizację zaciągniętych zobowiązań.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	61 711 474 zł	57 629 159 zł	93,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	44 305 zł	43 875 zł	99,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	44 305 zł	43 875 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania.					
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 258 zł	9 914 zł	46,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 258 zł	9 168 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	746 zł	6,2
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały z wykonania budżetu za 2017 r. oraz raportu w sprawie alokacji otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ wykonano mniej tłumaczeń niż zaplanowano.					
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	129 986 zł	127 805 zł	98,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	18 516 zł	18 335 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	111 470 zł	109 470 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania; przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska.					
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	40 171 771 zł	40 171 643 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	40 158 546 zł	40 158 546 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonywaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego.					
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	2 012 680 zł	1 504 154 zł	74,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	60 175 zł	59 591 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 952 505 zł	1 444 563 zł	74,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego"; - umowy najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG - organizacji Seminarium Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich; - umów zleceń dotyczących prac archiwalnych oraz obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku; - wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie obszaru organizacyjno-prawnego, finansowo-księgowego, efektywności działania oraz wykorzystania systemów IT.					

4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	18 515 zł	18 336 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 515 zł	18 336 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania.				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	9 258 zł	9 168 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 258 zł	9 168 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników.				
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji	3 192 425 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 192 425 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.				
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	34 246 zł	31 037 zł	90,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 246 zł	31 037 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	14 701 905 zł	14 338 102 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 701 905 zł	14 338 102 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych.				
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	1 375 125 zł	1 375 125 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 375 125 zł	1 375 125 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	24 647 403 zł	510 779 zł	2,1

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2018 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2018 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **24 647 403 zł** **510 779 zł** **2,1**

Działania:

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

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 005 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	307 789 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa ogólna				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o.	14 818 827 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona				
4.1.2.11	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	449 660 zł	445 295 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	449 660 zł	445 295 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2018, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2018, projekt budżetu na 2019 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.12	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	66 127 zł	65 484 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 484 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2017, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2018, projekt WPF na kolejny rok budżetowy i lata następne, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	1 883 869 zł	1 732 183 zł	91,9

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	1 883 869 zł	1 732 183 zł	91,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 883 869 zł	1 732 183 zł	91,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 688 869 zł	1 674 424 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	57 759 zł	29,6
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych; dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności; prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz obsługę finansowo-księgową prowadzonych inwestycji i modernizacji; sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; zawarto umowę na usługi doradztwa podatkowego oraz umowy zlecenia na prace związane z obsługą finansowo-księgową; poniesiono wydatki na opłaty bankowe i pocztowe.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych/ liczba rekordów	300 000	306 134
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	59 472

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.2	Realizacja dochodów budżetowych	6 831 232 zł	6 180 104 zł	90,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W 2018 r. zrealizowano 100,83% planowanych dochodów, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 100,64%, podatku rolnego 109,87%, podatku leśnego 103,02%, podatku od środków transportowych 105,40%. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 108,09%, natomiast z tytułu opłaty skarbowej w 103,32%.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W 2018 r. cel został osiągnięty w 106,9% poprzez realizację 12.822 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	437 851 400	441 061 036	100,7
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	12 822	106,9

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	3 725 375 zł	3 136 903 zł	84,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 600 831 zł	2 152 469 zł	82,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 023 474 zł	2 003 830 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	577 357 zł	148 639 zł	25,7
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługi prawnej obejmującej wykonanie zastępstwa procesowego, sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej kwalifikacji układu komunikacyjnego, dokonano wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisy i odpisy, prowadzono postępowania podatkowe i wydawano decyzje ustalające podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, wydawano zaświadczenia, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywano skargi i odwołania, dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego na podstawie wydanych decyzji ustalających, decyzji określających oraz złożonych deklaracji, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie opłaty miejscowej i skarbowej, rozpatrywano podania w sprawie ulg, przeprowadzono kontrole podatkowe, przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie inkasa opłaty skarbowej, wydawano zaświadczenia, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego. Wydatki nie zostały wykonane w pełnej wysokości, ponieważ został przesunięty termin wykonania prac dotyczących modyfikacji podsystemów PNIER, PROL i PLES związanych z ewidencją podatkową. W związku z tym nastąpiło przesunięcie prac w zakresie wprowadzania danych do bazy ewidencji podatkowej. Ponadto został przesunięty termin rozprawy sądowej z roku 2018 na rok 2019. Prowadzone postępowania podatkowe nie wymagały powołania dużej liczby biegłych z zakresu prawa budowlanego co skutkowało mniejszą liczbą zamawianych opinii.</p>				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 124 544 zł	984 434 zł	87,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	978 674 zł	969 172 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	15 262 zł	10,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zastosowano 12.367 środków egzekucyjnych, złożono 9.285 zapytań do ZUS, złożono 389.746 zapytań do banków oraz 20 zapytań do urzędów skarbowych. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na fakt, że nie dokonano zajęć ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców i parkingów.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	162 300	183 211
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2 600	3 491
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	22 800 000	22 867 199
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 029 789	69 693 875

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Finansowy</u>	<u>3 105 857 zł</u>	<u>3 043 201 zł</u>	<u>98,0</u>

<u>Działania:</u>		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 105 857 zł	3 043 201 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 430 857 zł	2 407 776 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	675 000 zł	635 425 zł	94,1
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykacji zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacji podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłaty sądowe i komornicze.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	675 000 zł	635 425 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	9 100	11 102
3. Liczba wystawionych upomnień	30 600	32 793
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	15	44
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	18 000	20 110
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	1 600	1 820

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	383 535 zł	379 811 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Budżetu Miasta i Podatków****383 535 zł****379 811 zł****99,0****Działania:**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	42 983 zł	42 565 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 983 zł	42 565 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową otrzymanych dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, prowadzono bieżący monitoring z realizacji planu dochodów, w szczególności z tytułu udziałów w PIT, CIT i PCC.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	49 595 zł	49 114 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 595 zł	49 114 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 45.918 przelewów środków do jednostek budżetowych.				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	42 982 zł	42 565 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	42 982 zł	42 565 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługiowano 17 pożyczek udzielonych w latach poprzednich.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	49 595 zł	49 113 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 595 zł	49 113 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 106.278 operacji księgowych, w tym 2.836 dla zadań dofinansowywanych ze środków zagranicznych.				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	198 380 zł	196 454 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 380 zł	196 454 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 11.884 sprawozdania jednostkowe budżetowe, z operacji finansowych i sprawozdania finansowe z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 110 zbiorczych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	47 500	56 792
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	35 300	47 399
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	19	17
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	115	124
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	10 200	9 293

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	280 628 zł	116 064 zł	41,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	280 628 zł	116 064 zł	41,4

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
4.2.4.1 Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	280 628 zł	116 064 zł	41,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 128 zł	24 884 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	255 500 zł	91 180 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2017 rok; sporządzono bilans skonsolidowany za 2017 r.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		11 040 405 zł	11 004 509 zł	99,7

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)**Stopień realizacji celu:**

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	W 2018 r. procedowanych było 114 planów co stanowiło 134% założonego celu. Zakończono prace formalno-prawne nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Prowadzono współpracę na 20 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 34 Radami Dzielnic.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	85	114	134,1
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	10	10	100,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	20	80,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.).	65	50	76,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		11 040 405 zł	11 004 509 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 825 995 zł	10 792 236 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 825 995 zł	10 792 236 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: Biuro Rozwoju Gdańska przy szerokim udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach, dyskusjach publicznych) procedowało 114 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 30 zostało uchwalonych, natomiast do 32 nowych przystąpiono, a od 5 odstąpiono. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru. W celu uaktualnienia danych przestrzennych w marcu została podpisana umowa na wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych wraz z sygnalizacją i pomiarem osnowy fotogrametrycznej.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	52 410 zł	51 506 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 410 zł	51 506 zł	98,3

<p>w ramach działania zrealizowano: zakończono prace formalno - prawne nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, które w kwietniu br. zostało uchwalone przez Radę Miasta Gdańska. W związku z licznymi protestami mieszkańców Stogów, które zostały uwzględnione przez Prezydenta, Rada Miasta Gdańska również w kwietniu przystąpiła do zmiany tego dokumentu w części. Uchwała zainicjowała długotrwały i pracochłonny proces zmiany tego dokumentu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który został dodatkowo wprowadzony do planu pracy Biura. W 2018 r. projekt zmiany Studium został skierowany przez Prezydenta do ustawowego opiniowania i uzgadniania. Ponadto w 2018 r. Biuro przygotowało Studium w wersji popularyzatorskiej dla mieszkańców dostępne w formie elektronicznej, natomiast Rady Dzielnic otrzymały wydruk uchwały powyższego dokumentu w celu upowszechniania wiedzy o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe 30 lat.</p> <p>W 2018 r. kontynuowane były prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gdańskie Przeszrenie Lokalne - zakończyły się inwentaryzacje 90 zidentyfikowanych lokalnych przestrzeni publicznych, które zostały przekazane Radom Dzielnic w celu ich weryfikacji, - Gdańska Polityka Wodna - prowadzono prace nad szczegółowymi uwarunkowaniami do wskazanych pięciu polityk, - Gdański Standard Ulicy Miejskiej - zakończyły się prace projektowe nad dokumentem, który został przekazany jednostkom miejskim do zaopiniowania. <p>Zakończono prace nad studium dotyczącym: Ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji, Inwentaryzacji usług gastronomii na Głównym Mieście, analizy położenia obiektów edukacyjnych w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia. Wszystkim działaniom towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne, które aktywizowały społeczność lokalną. Zakończono prace nad analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdańska w latach 2014 - 2017, które Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałą we wrześniu 2018 r.</p>					
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym		100 000 zł	100 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: współpraca z jednostkami zewnętrznymi na 20 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym. Biuro opiniowało: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury i Wydziału Skarbu, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto Biuro sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej oraz uczestniczyło w posiedzeniach organizowanych przez Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu Wydziału Geodezji.</p>					
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego		62 000 zł	60 767 zł	98,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	60 767 zł	98,0
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez współpracę z 34 Radami Dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego), współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych), wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców; przygotowywania publikacji z zakresu planowania przestrzennego (np.: dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska).</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań z Radami Dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	10	10
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejskich	50	50
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 602 zł	5 594 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	100

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 ŁĄD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1. Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	6 887 335 zł	6 555 904 zł	95,2

Krótką charakterystyka :

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która określa zasadę kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej samorządu, sposób postępowania w sprawach przeznaczenia terenu oraz ustala zasady zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań, gmina dokonuje rozstrzygnięć administracyjnych, dokonując starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach podzadania realizowana jest polityka przestrzenna miasta, w tym organizacja konkursów urbanistyczno - architektonicznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	W roku 2018 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie m.in. konkursów, seminarium, koncepcji przebudowy i modernizacji Drogi Królewskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	5	166,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	5 246 317 zł	4 926 906 zł	93,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 307 512 zł	3 275 412 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 307 512 zł	3 275 412 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:				
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,				
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,				
2. Zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.:				
- decyzje o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,				
- przyjmowano zgłoszenia,				
3. Zadania wynikające z tzw. specustawy, tj.:				
- zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	946 906 zł	669 225 zł	70,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	264 506 zł	261 938 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	682 400 zł	407 287 zł	59,7

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano objazd studialny po nowych inwestycjach miasta. Wykonano czynności związane z aranżacją sali z makieta w Kunszcie Wodnym. We współpracy z Muzeum Gdańska zorganizowano seminarium pt. "Muzeum Gdańska - w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań" poświęcone tematyce nowego Oddziału Głównego Muzeum, które miało powstać przy ul. Rycerskiej i koncepcji zagospodarowania terenu. Wykonano mozaikę zdjęć pierzei ul Długiej i Długiego Targu w związku z planowaną modernizacją Drogi Królewskiej. Wykonano koncepcję przebudowy i modernizacji Drogi Królewskiej. Rozstrzygnięto konkurs studencki na projekt koncepcyjny Centrum Konferencyjnego na Biskupiej Górze. Przyznano nagrody Prezydenta dla autorów najlepszych prac magisterskich w ramach konkursu "Dyplom roku 2017" na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Zorganizowano ceremonię pt.: Najlepsza Realizacja Architektoniczna 2016-2017. Zrealizowano konkurs na Pomnik Ks. Rogaczewskiego.				
Niewykonanie wynika z faktu, że zadania zrealizowano inaczej niż planowano. Zmniejszono wydatki z powodu niższych kosztów realizacji. Nie przeprowadzono wszystkich planowanych zadań.				
	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej	991 899 zł	982 269 zł	99,0
5.1.2.4	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	991 899 zł	982 269 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowano uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, wydano postanowienia o podziałach terenów, wydano opinie urbanistyczne na potrzeby Prezydenta i Urzędu, wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych, przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.				

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

1.	Liczba konkursów architektonicznych	3	3
2.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 700	3655

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>1 251 018 zł</u>	<u>1 238 998 zł 99,0</u>

<u>Działania:</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 251 018 zł	1 238 998 zł 99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 251 018 zł	1 238 998 zł 99,0

w ramach działania zrealizowano: opracowanie i wdrażanie programu propagowania zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska, m.in.:

- uzgodnienia projektów zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej,
- koordynacja procesu wydawania wytycznych i opiniowania projektów w Programie Modernizacji Chodników,
- udział w programie Jaśniejszy Gdańsk oraz innych projektach oświateniowych,
- zagospodarowanie ul. Szafarnia elementami małej architektury,
- modernizacja Skweru przy ul. Podmłyńskiej,
- udział w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową ulic, parków i innych przestrzeni publicznych,
- koordynacja merytoryczna projektu nadania dekoracji artystycznych elewacjom kamienic na Głównym Mieście "Fasady OdNowa" - edycja 2018.

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	<u>390 000 zł</u>	<u>390 000 zł 100,0</u>

<u>Działania:</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	390 000 zł	390 000 zł 100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł 100,0

w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Fasady OdNowa 2018. W ramach przyznanej dotacji wykonano remont wraz z pomalowaniem 3.100 m² elewacji na obszarze Głównego Miasta (ulice Szeroka, Świętojańska oraz Ogarna).

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 613 zł	6 549 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	6 613 zł	6 549 zł	99,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.1.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	6 613 zł	6 549 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 549 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje. 2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie.			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 193 590 zł	1 142 011 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Liczenie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 75%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 87%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	188	75,2
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	743	87,4

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	1 193 590 zł	1 142 011 zł	95,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 193 590 zł	1 142 011 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	621 590 zł	615 556 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	572 000 zł	526 455 zł	92,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
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	188
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	743

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 648 178 zł	5 440 165 zł	96,3

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Coroczna rejestracja 6 000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 160 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych. Przekroczenie związane jest ze zwiększoną ilości prac geodezyjnych w Gdańsku.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.	Cel osiągnięto w 124 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 2 325 688 zł.
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 %. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	9 624	160,4
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	2 325 688	124,3
Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	5 648 178 zł	5 440 165 zł	96,3

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 332 582 zł	3 147 039 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 751 582 zł	1 734 585 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 581 000 zł	1 412 454 zł	89,3
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	661 599 zł	655 179 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	661 599 zł	655 179 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 653 997 zł	1 637 947 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 653 997 zł	1 637 947 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych	9 000	9 626
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	37 649
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 458
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	124 442

Klasyfikacja budżetowa:**71012, 75023**

FUNKCJA NR: 5 ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA

ZADANIE NR: 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 800 132 zł	1 792 915 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W 2018 roku wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 25,64%

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku.	30	45	150,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	1 800 132 zł	1 792 915 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	1 800 132 zł	1 792 915 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 800 132 zł	1 792 915 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole obowiązkowe zakończonych budów i obiektów budowlanych oraz kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych i samowoli budowlanych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	850	1 037
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	479
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	4 936 zł	4 936 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	16,79	16,79
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	60	15

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	24 427 179 zł	23 430 066 zł	95,9

Krótką charakterystyka :

Zadanie związane z gospodarką nieruchomościami, tj. koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowanie aktów notarialnych, zakup i założenie KW. Wyплаты odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2018 sprzedaż 710 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 66,76 % w 2018r. Sprzedano 474 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miało wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowania wykupem lokali przez najemców, o czym świadczy fakt wpływu tylko 342 wniosków o ich nabycie oraz niemożność sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego.
W roku 2018 nabycie 80 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 77,50 % w 2018r. Nabyto 62 szt. nieruchomości. Niewykonanie założonego planu spowodowane było znacznym wzrostem wartości nieruchomości, w związku z czym nabyto ich mniej.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel w pełni zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	710	474	66,8
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	62	77,5
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	90%	112,5

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu	24 018 133 zł	23 022 179 zł	95,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 150 933 zł	17 229 381 zł	94,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 418 793 zł	4 376 538 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 732 140 zł	12 852 843 zł	93,6

<p>w ramach działania zrealizowano: - wydatek na uregulowanie należności tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków w związku z pełnieniem funkcji kuratora spadku na podstawie prawomocnego postanowienia sądu,</p> <p>- wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny 262 lokali mieszkalnych i 2 domy jednorodzinne, wykonanie 469 rzutów oraz potwierżeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 75: lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, wyceny 1306 działek celem zbycia w ramach przetargu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i innych, 17 aneksów do operatów, określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji, 193 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania. Z w/w środków pokrywane są również koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransportów, za służebność gruntową w Mauszu ;</p> <p>- wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz za wykonanie doraźnych opinii podatkowych dotyczących podatku Vat,</p> <p>- wydatki dotyczące opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,</p> <p>- wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji rolnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, a także refundacji kosztów postępowania komorniczego;</p> <p>- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za działki stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za działki będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls oraz uiszczenia przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania dz. nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – łącznie 21 spraw;</p> <p>- wydatki związane z kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem. Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie planu wydatków były powstałe oszczędności poprzetargowe dotyczące wycen nieruchomości, w związku z mniejszym zainteresowaniem wykupem lokali przez najemców, o czym świadczy fakt wpływu tylko 342 wniosków o ich nabycie oraz niemożność sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego.</p>					
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		5 834 130 zł	5 760 044 zł	98,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 426 890 zł	4 346 951 zł	304,6
		pozostałe wydatki bieżące	4 407 240 zł	1 413 093 zł	32,1
<p>w ramach działania zrealizowano: sfinansowane zostały m.in. koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, koszty wycen nieruchomości niezbędnych m.in.: ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, dla potrzeb postępowania dot. zwrotu części, całości wywłaszczonej nieruchomości, ustanowienia służebności przejazdu i przechodu, w celu oszacowania aktualnej wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży/zbycia w drodze bezprzetargowej, wyceny wartości rynkowej nakładów, ustalenia zasadności dokonania rozbiórki budynków oraz kosztów rozbiórki i utylizacji materiałów porozbiórkowych, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia ceny terenu dodatkowego celem oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, dla potrzeb zbycia nieruchomości, ustalenia wartości rynkowej nakładów celem sprzedaży wraz z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste, koszty wykonania robót geodezyjno-kartograficznych w zakresie przygotowania dokumentacji do połączenia działek , wydatki dot. wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu nabycia z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa przez Skarb Państwa udziału w części prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha oraz za część wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Gdańsku Kokoszkach, opłata roczna za 2018r. z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na rzecz Urzędu Miasta w Brusach oraz Gminy Dzierżogów na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.), opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Urzędu Miejskiego w Dzierżgoniu, niezawinione odsetki, koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.</p>					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		33 070 zł	32 754 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 070 zł	32 754 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	180 zł	207 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena rzutu kondygnacji	49 zł	57 zł
3. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	170 zł	219 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	339
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	1 306
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	710	469
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	410	330
8.	Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	10	8
9.	Liczba spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty o łącznej powierzchni 17.751 m ² przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	45	20
10.	Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	0	29
11.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	3
12.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13.	Liczba sporządzonych operatów szacunkowych celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	78

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	119 028 zł	117 873 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	119 028 zł	117 873 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	119 028 zł	117 873 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	290 018 zł	290 014 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	290 018 zł	290 014 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	290 018 zł	290 014 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę większość gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w tym: pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajęto nabrzeża z przeznaczeniem na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; podpisano umowy na wynajem niecek basenowych na pływalniach krytych w Osowej, na Stogach, na Oruni. Dodatkowo podpisano, wcześniej nieplanowaną, umowę na wynajem niecek basenowych na pływalni na Chelmie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	6	7
2.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	3	5
3.	Liczba podpisanych umów z operatorami obiektów sportowych (dotyczy boiska przy ul. Meissnera)	3	0
4.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1

5.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	3	16
6.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	8	8
7.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	8	8
8.	Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Siedleckiego)	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	16 543 144 zł	15 622 853 zł	94,4

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

- 1) działania w zakresie najmu lokali mieszkalnych;
- 2) działania w zakresie lokali użytkowych;
- 3) pozostałe działania w tym m.in.: wypłaty odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokali socjalnych dla rodzin zamieszkujących w zasobie stanowiącym własność osób fizycznych oraz prawnych; zakup znaków sądowych; najem zbiornika retencyjnego Kilińskiego, a także opracowywanie różnego rodzaju analiz i strategii w zakresie nieruchomości komunalnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco. W 2018 wyremontowano 155 lokali mieszkalnych.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	150	155	103,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 543 144 zł	15 622 853 zł	94,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	16 543 144 zł	15 622 853 zł	94,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 175 570 zł	2 154 448 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 367 574 zł	13 468 405 zł	93,7

w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. W ramach działania poniesiono wydatki związane z:

- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego, w tym na wymianę ogrzewania z pieców węglowych na gazowe; na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych oraz na utrzymanie szaleatów miejskich;
- nagrodami w konkursach: "Najładniejsza elewacja roku 2017",
- najem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius,
- wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych,
- kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową,
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,
- badaniem rynku najmu lokali użytkowych w Gdańsku,
- przeprowadzeniem badania społecznego pn. "Problemy i potrzeby obszaru Głównego Miasta w ocenie mieszkańców. Zarządzanie terenem Głównego Miasta w kontekście utworzenia parku Kulturowego";
- przeprowadzeniem badania społecznego pod nazwą "Badanie satysfakcji najemców mieszkań komunalnych w Gdańsku w 2018 roku".

Niepelne wykonanie planu wynika z niższego wykonania wydatków z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych co jest spowodowane wysoką skutecznością realizacji zawieranych ugód lub prowadzonych negocjacji z wierzycielami. Niewykonanie dotacji przedmiotowej dla GN SZB z tytułu zagospodarowania podwórek wynika z wysokich cen oferentów, na skutek czego odstępowano od realizacji zadania, z kolei niewykonanie dotacji z przeznaczeniem na remonty wynika ze złożenia przez oferentów zbyt wysokich ofert (w przypadku remontu parkingu) oraz korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na remonty logoterm na instalacjach centralnego ogrzewania.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 203 zł	4 194 zł
2.	Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	393	393
3.	Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	8
4.	Liczba wyremontowanych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	150	155
5.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	15	19
6.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	7	12

7.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	6	67
8.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	0	0
9.	Liczba wymienionej stolarki okiennej (GN SZB)	37	73

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	6 612 zł	6 548 zł	99,0

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)**Stopień realizacji celu:**

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.	Cel realizowany zgodnie z założeniami. Mieszkania zostały oddane do użytku.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Stopień zaawansowania inwestycji zgodnie z planem. Inwestycja zostanie przekazana do użytku w 2019 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 348	1 279	94,9
---	-------	-------	------

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** **6 612 zł** **6 548 zł** **99,0**

Działania:

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

6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 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.	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 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. | 69 | 0 |
| 2. | Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | 77 | 77 |
| 3. | Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o. | 12 | 12 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1 Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	1 940 072 zł	1 854 728 zł	95,6

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)

	Stopień realizacji celu:
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska	1 540 072 zł	1 486 505 zł	96,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	1 295 672 zł	1 272 631 zł	98,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 295 672 zł	1 272 631 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs na kontynuację działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Dolny Wrzeszcz, Letnica po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wyłoniono 4 organizacje pozarządowe z którymi podpisano umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu. Zakończono współpracę z Politechniką Gdańską w ramach warsztatów studenckich dotyczących przestrzeni publicznej przy falowcu w Nowym Porcie.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	224 400 zł	200 874 zł	89,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	224 400 zł	200 874 zł	89,5
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020. Trwały przygotowywania do ogłoszenia konkursów urbanistyczno - architektonicznych na przestrzenie publiczne w czterech obszarach rewitalizacji wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. W sierpniu i październiku ogłoszono konkursy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku oraz Placu Wałowego w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Zorganizowano sześć posiedzeń Komitetu Rewitalizacji oraz kontynuowano szerokie działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, takie jak punkty informacyjne na obszarach. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji fotograficzno-filmowej obszarów rewitalizacji w Gdańsku oraz wystosowano ogłoszenie utrwalające w świadomości mieszkańców procesy rewitalizacji. Ponadto współorganizowano imprezy nikołajkowe dla mieszkańców z czterech dzielnic objętych rewitalizacją.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono wykonanie i odebrano przewodniki po obszarze rewitalizacji Oruni. Rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. W konsekwencji podpisano dwuletnią umowę z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, która prowadzi działania w przestrzeniach pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. Odbyły się spotkania z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. Ponadto wypracowane zostały koncepcje zagospodarowania wskazanych podwórek.					
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		5 000 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. W konsekwencji podpisano dwuletnią umowę ze Stowarzyszeniem 180 Stopni, które prowadzi działania w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Rozpoczęto spotkania inauguracyjne. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka oraz widoczne są pierwsze prace ziemne i nasadzenia zieleni.					
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		5 000 zł	3 000 zł	60,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	3 000 zł	60,0
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. W konsekwencji podpisano dwuletnią umowę ze Stowarzyszeniem Biskupia Górka i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto, które prowadzą swoje działania w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka. Widoczne są pierwsze prace ziemne i nasadzenia zieleni.					
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		5 000 zł	5 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono wykonanie i odebrano przewodniki po obszarze rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem. Rozstrzygnięto konkurs na przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek, skierowany do organizacji pozarządowych. W konsekwencji podpisano dwuletnią umowę z Fundacją Gdańską, która prowadzi swoje działania w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, warsztaty zagospodarowania podwórka, opracowano koncepcję zagospodarowania oraz wykonano pierwsze nasadzenia zieleni.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	14	13
2. Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	53	34
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	248	244

Klasyfikacja budżetowa: 71095

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	400 000 zł	368 223 zł	92,1

Działania:

7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne		54 000 zł	54 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	54 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs na kontynuację działań rewitalizacyjnych w dzielnicach Dolny Wrzeszcz i Letnica po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wyłoniono 4 organizacje pozarządowe, z którymi podpisano umowy dotacyjne na realizację działań społecznych zgodnych z ofertami złożonymi do konkursu.					
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		85 000 zł	70 450 zł	82,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	70 450 zł	82,9
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 a ul. Przy Torze oraz pomiędzy budynkami ul. Żuławskiej 2 i 3. Podpisano 2 letnią umowę z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Odbyły się spotkania z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. Ponadto wypracowane zostały koncepcje zagospodarowania wskazanych podwórek. W trakcie realizacji zadania zmieniono koncepcję terminu prowadzenia prac ziemnych podwórek - zostały one przeniesione na rok kończący projekt - 2019 r., w związku z czym, nie było konieczności przekazywania kolejnej transzy dotacji.					

7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	85 000 zł	85 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	85 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Podpisano umowę 2 letnią ze Stowarzyszeniem 180 Stopni. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka, wykonano pierwsze prace ziemne i nasadzenia zieleni.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	88 000 zł	86 500 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	86 500 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni za budynkami przy ul. Górka 11, 12, A, 13 A. Podpisano 2 letnią umowę ze Stowarzyszeniem Biskupia Górka oraz Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka. Wykonano pierwsze prace ziemne i nasadzenia zieleni. W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności w budżecie projektu na 2018 rok, w związku z czym nie było konieczności przekazywania kolejnej transzy dotacji.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	88 000 zł	72 273 zł	82,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 000 zł	72 273 zł	82,1
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych na animację społeczności lokalnej poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w kwartale ulic: Dobra, Przyokopowa, Zielona, Toruńska. Podpisano 2 letnią umowę z Fundacją Gdańską. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, warsztaty zagospodarowania podwórka, opracowano koncepcję zagospodarowania oraz odbyły się pierwsze nasadzenia zieleni. W trakcie realizacji zadania zmieniono koncepcję terminu prowadzenia prac ziemnych - zostały one przeniesione na 2019 r.				

Klasyfikacja budżetowa:

85395

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	76 045 zł	75 307 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	76 045 zł	75 307 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	76 045 zł	75 307 zł	99,0
7.1.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	76 045 zł	75 307 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.				
2. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.				
3. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.				
4. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.				
5. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	30 695 199 zł	30 636 071 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych i fontann.

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	W ramach działań WŚ udrażniane są rowy melioracyjne przy drogach rolniczych w celu należytego odwodnienia dróg rolniczych i zabezpieczenia przed podtopieniem terenów sąsiednich. Rowy zlokalizowane są na 6 polderach położonych na terenie miasta. Rowy wymagają odmulania co 4-6 lat i każdego roku są one konserwowane na jednym z polderów.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. W 2018r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25%	24%	96,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WGK)	25%	37%	148,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. (WŚ)	20,0%	20,0%	100,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	30 631 974 zł	30 574 974 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	30 631 974 zł	30 574 974 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 803 zł	104 776 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	30 526 171 zł	30 470 198 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie - Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:

- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych,
- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,
- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	51	51
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	16 720 zł	16 720 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	17 889 zł	17 889 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	188	180
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5565	5565
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	350	397
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	15 548
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	68	121
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	8 444
12. Liczba wymienionych krętek wpustów ulicznych (szt.)	100	129
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	50	67

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	63 225 zł	61 097 zł 96,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 225 zł	61 097 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	48 000 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania, przeprowadzono konserwację bieżącą 3,6 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Rudniki. Nie wykorzystane środki stanowią oszczędności. Zakładany zakres rzeczowy prac remontowych został wykonany.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	9 548 861 zł	6 485 821 zł	67,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.
- 2) nadzorem nad gospodarką komunalną
- 3) organizacją Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 oraz imprezy poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018
- 4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel został zrealizowany. W 2018r. zorganizowano 3 usługi komunalnej, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, usługa leczenia, odrobaczenia, sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów oraz usługa organizacji warsztatów dot. tematyki gospodarki komunalnej.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel został zrealizowany. Poprzez wydarzenie jakim był Zlot ZHP miasto Gdańsk było promowane zarówno w Polsce jak i zagranicą. Notuje się również wzrost harcerzy w regionie. Poprzez Zlot ZHP promowano również miasto Gdańsk jako organizatora Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 roku.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.	Cel w trakcie realizacji. Zostały zawarte umowy na dofinansowanie modernizacji budynków będących w zasobie Gminy Miasta Gdańska (w tym budynki będące w administrowaniu GN -Dwór Artusa, Wielki Młyn oraz budynek będący własnością Gdańskich Wód Sp. z o.o. - przy ul. Lastadia), na skutek których po wykonaniu modernizacji cel zostanie zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku .	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w imprezach: 100 lecie ZHP (2018r.) i Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	15 000	14 000	93,3
Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	5	5	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	5 611 484 zł	3 170 715 zł	56,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 490 021 zł	1 139 260 zł	76,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 011 744 zł	1 001 921 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	478 277 zł	137 339 zł	28,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:					
- zakupem wody ze źródeł ulicznych,					
- usługą zaprojektowania dodatkowego oznakowania taksówek,					
- projektem graficznym plakatu w zakresie nowego produktu związanego z komunikacją miejską,					
- usługami notarialnymi i kosztami sądowymi,					
- organizacją warsztatów pn. Od osobowości do wyników,					
- opinią w przedmiocie dopuszczalnego trybu powierzenia zadań Gminy Miasta Gdańska spółce InnoBaltica Sp. z o.o.,					
- przeprowadzenie spotkania eksperckiego z jednostkami miejskimi w zakresie potrzeb i metodologii spotkań z interesariuszami Śródmieścia w roku 2019,					
- organizacją warsztatów pn. Elektromobilność w praktyce,					
- nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.					
Niższa realizacja planu wynika z braku potrzeby realizacji analiz w zakresie gospodarki komunalnej oraz z przesunięcia terminu realizacji usługi usunięcia urządzeń hydroforni na 2019 rok.					
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		1 905 336 zł	1 895 001 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	194 380 zł	184 393 zł	94,9
		pozostałe wydatki bieżące	1 710 956 zł	1 710 608 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dot. opracowania koncepcji zasilania terenu na Zlot 100 Lecia ZHP, koncepcji zasilania awaryjnego, opracowania dokumentacji technicznej przyłączenia sieci elektrycznej oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie. Ponadto poniesiono wydatki na najem pomieszczeń i parkingu w Międzynarodowych Targach Gdańskich oraz wynajem parkingu dla 300 samochodów osobowych dla uczestników Zlotu, na zapewnienie komunikacji publicznej na Wyspę Sobieszewską, na dostawę internetu w Miasteczku Zlotu oraz na dostawę energii elektrycznej, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych z Miasteczka.					
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska		216 127 zł	113 947 zł	52,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 485 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	48 462 zł	32,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki dot. przygotowania opracowania pn. Kalkulacja wydatków GMG z tytułu likwidacji pieców węglowych w związku z wprowadzeniem uchwały o czystym powietrzu na terenie miasta Gdańska. Niskie wykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji programu społeczno - ekologicznego pn. "Ekologiczna Rodzina", zakładającego wsparcie finansowe dla rodzin, które ponosiły zwiększone koszty w związku ze zmianą systemu ogrzewania na ograniczający niską emisję.					
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne		2 000 000 zł	22 507 zł	1,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 000 000 zł	22 507 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. Poniesiono wydatki tylko za opłaty stałe. Niskie wykonanie planu wynika z nowelizacji przepisów prawnych, na skutek których zmieniono metodologię liczenia opłat oraz zobligowano gminę do zadeklarowania wysokości opłat za I, II i III kwartał 2018r. Na podstawie złożonych deklaracji Polskie Wody obciążą gminę opłatami za opłaty zmienne, jednak dopiero w 2019 roku.					

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

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

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji **17 682 zł** **17 601 zł** **99,5**

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

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		17 682 zł	17 601 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	17 682 zł	17 601 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki **500 000 zł** **461 641 zł** **92,3**
Miasta

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

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		500 000 zł	461 641 zł	92,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	461 641 zł	92,3

w ramach działania zrealizowano: działania wspierające organizację zlotu ZHP oraz Europejskiego Jamboree Skautowego 2020, polegające w szczególności na:

- prowadzeniu w Gdańsku sekretariatu ds. Jamboree,
- prowadzeniu przygotowań organizacyjnych i realizacja Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku 2018,
- prowadzeniu międzynarodowej promocji Miasta Gdańska jako gospodarza Europejskiego Jamboree 2020.

Dodatkowo zorganizowano piknik dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej informujący oraz promujący zlot harcerzy na Wyspie Sobieszewskiej.

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

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

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Rozwoju Społecznego** **599 835 zł** **599 284 zł** **99,9**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	599 835 zł	599 284 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	599 835 zł	599 284 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt Teraz Wyspa Sobieszewska, podpisano umowy na realizację Gry Multimedialnej poświęconej Wyspie Sobieszewskiej, podpisano umowę dot. organizacji punktu informacji turystycznej na Wyspie, zorganizowano wspólnie z Partnerami stanowisko Wyspa Sobieszewska Jamboree 2020 podczas Free Time Festiwal, realizowano program społecznego rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, zorganizowano warsztaty dla mieszkańców dot. zagospodarowania terenu po ośrodku "Drogowiec".

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

Jednostka realizująca Nr 5: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **2 594 860 zł** **2 035 283 zł** **78,4**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 594 860 zł	2 035 283 zł	78,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 594 860 zł	2 035 283 zł	78,4

w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki na dzierżawę i pielęgnację łąki na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie odbyło się 100 Lecie ZHP w drugiej połowie 2018 roku i planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych w związku z wyłonieniem wykonawcy na jednorazowe skoszenie łąki, który zrealizował usługę za niższą kwotę niż planowano.

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

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

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdański Ośrodek Sportu** **100 000 zł** **76 297 zł** **76,3**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	100 000 zł	76 297 zł	76,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	76 297 zł	76,3

w ramach działania zrealizowano: zakupiono i udostępniono sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa harcerzy korzystających z kąpieliska, m.in. koła ratunkowe, bojki, zasobniki z liną, rzutki ratownicze, lornetki, deski ratownicze, wiosłowe łodzie ratownicze, wieże ratownicze, defibrylator wraz zestawami wymiennymi; dokonano zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie kąpieliska (przebieralnie plażowe, kładki plażowe); udostępniono quada i przyczepę transportową. Niewykonanie w pełni wydatków wynika z faktu, że potrzeby zakupowe na zorganizowanie kąpieliska dla harcerzy ostatecznie okazały się mniejsze, niż wstępnie planowano. Ponadto niektóre zakupy zrealizowano po niższych cenach niż zakładano na etapie planowania.

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Polityki Gospodarczej	125 000 zł	125 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	125 000 zł	125 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa (we współpracy z partnerem technologicznym QBmobile) systemu Karty Turysty o moduł umożliwiający obsługę Zlotu ZHP, - Pozyskanie 20 partnerów/obiektów na potrzeby realizacji 4 modułów programowych Zlotu ZHP (Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Dom Uphagena, Dwór Artusa, Twierdza Wisłoujście, Wartownia nr 1 na Westerplatte, Dom Przyrodników, Piwnica Romańska, Muzeum Narodowe Oddział Sztuki Dawnej, Muzeum Narodowe Oddział Etnografii, Muzeum Narodowe Oddział Zielona Brama, Centrum św. Jana, Spichlerze na Ołowiance, Sołdek, Muzeum II Wojny Światowej, ECS, Hevelianum, Gdański Ogród Zoologiczny, Zamek w Gniewie, Centrum Nauki Experiment w Gdyni), - Organizacja stoiska promocyjno-informacyjnego w miasteczku zlotowym w ramach Dnia Regionów 11 sierpnia, - Dystrybucja ok. 2.500 bezpłatnych wejściówek na teren miasteczka zlotowego dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej w punkcie IT na Wyspie Sobieszewskiej, - Dystrybucja akredytacji prasowych dla mediów obsługujących Zlot ZHP w punkcie Informacji Turystycznej GOT zlokalizowanym na Wyspie Sobieszewskiej, - Przekazanie materiałów promocyjnych Miasta Gdańska (map, folderów, przewodników) na potrzeby realizacji gier terenowych i zajęć edukacyjnych z udziałem uczestników Zlotu, - Realizacja filmu promocyjnego z udziałem uczestników Zlotu, podsumowującego ich wrażenia z pobytu w Gdańsku. 				

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 309 846 zł	8 090 858 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, w tym 2% cmentarzy zostało objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	97,4	97,4
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	5	25,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 309 846 zł	8 090 858 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 309 846 zł	8 090 858 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 309 846 zł	8 090 858 zł	97,4

w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach w ciągu roku. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szaletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej oraz ochronę cmentarzy. Dokonano zakupu narzędzi ogrodniczych, worków na śmieci wykorzystywanych przez opiekunów grobów do prowadzenia prac porządkowych w obrębie kwater grzebalnych. Dokonano osuszania kwater bieżącego chowania na Cm. Łostowickim. Poprawiono stan infrastruktury technicznej na cmentarzach (naprawa ogrodzeń betonowych, schodów terenowych wraz z poręczami, budowę balustrad oraz obudów śmietnikowych i inne) Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim czasowo wyłączonej z użytkowania. Ponadto wykonano I etap budowy dodatkowego wejścia na Cmentarz Garnizonowy, budowę systemu odprowadzania wód opadowych gromadzących się na ciągu pieszo – jezdnym położonym pomiędzy Kwaterą 12 a Kwaterą Dzieci na Cmentarzu Łostowickim oraz wykonano tablice informacyjne dot. postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa na cmentarzach komunalnych. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	85 334 zł	83 085 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	530 645 zł	502 075 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	15	15	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	151 430 zł	149 959 zł	99,0

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	151 430 zł	149 959 zł	99,0
7.3.3.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	151 430 zł	149 959 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Gdański Program Przeciwpowodziowy. 2. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk. 3. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk". 4. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. 5. Zagospodarowanie skwerów miejskich. 6. Przebudowa Potoku Kowalskiego. 7. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II. 8. Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II. 9. Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi. 10. Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. 11. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. 12. Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej. 13. Modernizacja budynków komunalnych. 14. Prace uzupełniające w CSW Łąźnia. 15. Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi.			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	379 215 zł	352 116 zł	92,9

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
7.3.3.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.4 Budżet Obywatelski	570 141 zł	519 772 zł	91,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Liczbę realizowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	25	25	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	59 514 zł	58 936 zł	99,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.4.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	59 514 zł	58 936 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 514 zł	58 936 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.
- Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze.
- Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m.
- Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata.
- Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.
- Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy.
- Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm.
- NOWY Nowy Port - etap II.
- Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego.
- Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św. Wojciechu.
- Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17.
- Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu.
- Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego.
- Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13.
- Przyjazna Strzyża.
- Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej.
- Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy.
- Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy.
- II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego.
- Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.
- Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór.
- Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole.
- Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań.
- Jasieński Park - odwodnienie.
- Ciemno i strasznie.

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	455 054 zł	422 535 zł	92,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	455 054 zł	422 535 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	455 054 zł	422 535 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	55 573 zł	38 301 zł	68,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
7.3.4.38	Ścieżka edukacyjna Chelm - Biskupia Góra	12 000 zł	10 147 zł	84,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	10 147 zł	84,6
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.39	Miejsca spotkań i odpoczynku-lawki na Matarni (osiedle Złota Karczma)	10 073 zł	6 457 zł	64,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 073 zł	6 457 zł	64,1
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.40	Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	13 000 zł	13 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	13 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.41	Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	2 000 zł	1 317 zł	65,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 000 zł	1 317 zł	65,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.42	Bezpieczny dzieciak - montaż barierek przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	4 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
7.3.4.43	Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska"	14 500 zł	7 380 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 500 zł	7 380 zł	50,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		6 612 zł	6 548 zł	99,0

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)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel został zrealizowany. Na stadionie w 2018 r. zorganizowano 33 imprezy o charakterze masowym.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. Hala została wynajęta na 213 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	33	220,0
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	213	146,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		6 612 zł	6 548 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot Sp. z o.o.	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką: Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		6 286 947 zł	5 750 585 zł	91,5

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Złoty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2018: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Cel został zrealizowany w 56 % poprzez zorganizowanie 14 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	14	56,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		2 774 349 zł	2 256 645 zł	81,3

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	512 179 zł	242 844 zł	47,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 479 zł	144 066 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	366 700 zł	98 778 zł	26,9
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą IV Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2018; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju IV Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów; współorganizacja rozgrywek piłkarskich " Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"; współorganizowano turniej piłkarski "Przystanek Metropolia 2018"; zorganizowano konferencję dot. PGE Indywidualnych Mistrzostw Ekstraligi; oprawę artystyczną uroczystego pożegnania wybitnego gdańskiego sportowca i działacza Kazimierza Zimnego; zabezpieczenie medyczne; zakup pucharów, nagród, sprzętu sportowego dla uczestników turniejów i imprez sportowych organizowanych przez miasto Gdańsk. Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania dwóch planowanych projektów: wydania publikacji w formie albumu na temat historii gdańskiego sportu w XX wieku oraz współprodukcji filmu o gdańskim bokserze Zygmuncie Chychła. Oba projekty nie zostały zrealizowane z powodu wycofania się sponsorów współfinansujących ww. projekty.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 398 479 zł	1 167 874 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	145 479 zł	144 066 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 253 000 zł	1 023 808 zł	81,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania drugiego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; oprawa wizualna, ochrona, organizacja Gdańskiej Młodzieżowej Gali Sportu 2018. Usługi cateringowe podczas spotkań, imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez Biuro. Montaż, druk folderów dot. organizacji XXII międzynarodowego zlotu żaglowców BALTIC SAIL; tłumaczenia; zakup pucharów, nagród (m.in. medale okolicznościowe - 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę). Dostawa książek o tytule "Poczet Zasłużonych dla Gdańskiego Sportu"; organizacja wydarzenia kulturalno-sportowego uroczystej Gali "Sto medali na sto lat Niepodległości"; współorganizacja V Edycji Amber Expo Półmaraton Gdańsk 2018; organizacja XVI Gdańskiej Gali Sportu.				

8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019		550 000 zł	535 000 zł	97,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	535 000 zł	97,3
<p>w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, na bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail; w ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy z żaglowcami biorącymi udział w zlocie, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalne otwarcie Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy, możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie. Zabezpieczono utrzymanie czystości rejonu postoju żaglowców. Przygotowano materiały promocyjne dla żeglarzy, oflagowanie mariny i rejonu postoju żaglowców. Zapewniono zabezpieczenie medyczne, dostawę energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu zrealizowano: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych. W ramach V etapu: przedstawienie dowodów z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzenie płatności rocznej składki członkowskiej do Baltic Sail, przedstawienie wykazu przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych oraz wpływów sponsorskich i innych wartości materialnych i niematerialnych wniesionych w związku z organizacją Baltic Sail.</p>					
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		235 000 zł	233 000 zł	99,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	233 000 zł	99,1
<p>w ramach działania zrealizowano: działania dot. realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.</p>					
8.1.3.30	Koordynacja realizacji podzadania		78 691 zł	77 927 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	78 691 zł	77 927 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	12
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	2
3. Liczba drużyn uczestniczących w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	76
4. Liczba zawodników biorących udział w II Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	840	912
5. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT II - piłka nożna	13	10
6. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT II - piłka nożna	24	30
7. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	24
8. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
9. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	3 200

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	3 512 598 zł	3 493 940 zł 99,5

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)		
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		3 376 053 zł	3 374 679 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 376 053 zł	3 374 679 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych takich jak: noworoczna kąpiel MORSÓW, Nordic Walking, Gdańsk Streetball, Turniej Petanque, 4. Gdańsk Maraton wraz z towarzyszącymi sztafetami, biegami dziecięcymi i biegiem na 5 km, imprezy żeglarskie: otwarcie sezonu żeglarskiego oraz regaty o Puchar Mariny, zawody rowerowe XC Gdańsk o puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Triathlon Gdańsk, 56. Bieg Westerplatte, sportowy festyn "Aktywuj się w Krainie Zabawy", Duathlon. Zorganizowano cykl zajęć "aktywuj się" (odbywających się przez cały rok), m.in.: zajęcia jogi, zumbi, nordic walking. Zostały zatrudnione na umowy zlecenia osoby do obsługi oraz angażowano firmy zewnętrzne do przygotowywania i prowadzenia imprez przy udziale naszych pracowników. Ponadto zapewniono zabezpieczenie medyczne organizowanych imprez.					
8.1.3.12	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona		5 220 zł	5 220 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	5 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.13	Aktywne spacer z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny		5 220 zł	5 220 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	5 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.14	Aktywne spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego		5 220 zł	5 220 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	5 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.15	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa		5 220 zł	5 220 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	5 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.16	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień		5 220 zł	5 220 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 220 zł	5 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.17	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta		33 754 zł	29 600 zł	87,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 754 zł	29 600 zł	87,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.18	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień		5 121 zł	5 121 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 121 zł	5 121 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.19	Rodzinna Gra Terenowa Jasień		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.20	Rodzinna Gra Terenowa Osowa		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.21	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.22	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.23	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					

8.1.3.24	Rodzinna Gra Terenowa Zaspą		4 995 zł	4 980 zł	99,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 995 zł	4 980 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.25	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chełm		10 400 zł	7 140 zł	68,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	7 140 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.26	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie		10 400 zł	7 140 zł	68,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	7 140 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.27	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny		10 400 zł	7 140 zł	68,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	7 140 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					
8.1.3.28	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Młyniec		10 400 zł	7 140 zł	68,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 400 zł	7 140 zł	68,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	22	23
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	15 262
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	16	16

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	4 078 385 zł	4 010 222 zł 98,3

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 Biuro Prezydenta ds. Sportu. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

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

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 168 dotacji. Cel został zrealizowany w 84 %.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	Podjęto współpracę z 139 podmiotami. Cel został zrealizowany w 139 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	168	84,0
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	139	139,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	4 078 385 zł	4 010 222 zł	98,3

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 414 053 zł	3 403 574 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 253 zł	130 969 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 281 800 zł	3 272 605 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano klubom sportowym 164 dotacje, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach: 1. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (65 umów dotacyjnych); 2. Realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych Systemem Sportu Młodzieżowego (7 umów dotacyjnych); 3. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (55 umów dotacyjnych); 4. Realizacja programu: Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie (5 umów dotacyjnych); 5. Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadań (32 dotacje). Udzielono również 4 dotacje z pominięciem konkursu ofert na: zakup specjalistycznych strojów startowych oraz specjalistycznego sprzętu treningowego dla sekcji pływackiej AZS AWFIS; zakup sprzętu dla sekcji motocrossowej; szkolenie dzieci i młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate Sonkei oraz zakup sprzętu sportowego na potrzeby LA KS AWFIS.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	506 289 zł	450 139 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 289 zł	45 839 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	460 000 zł	404 300 zł	87,9
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 295 wybitnych sportowców.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	79 352 zł	78 582 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 352 zł	78 582 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				
8.1.4.6	Koordynacja realizacji podzadania	78 691 zł	77 927 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 691 zł	77 927 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	290
2. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	160	295

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.5 **Remont i utrzymanie obiektów sportowych** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)

23 586 756 zł 23 547 512 zł 99,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

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

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymywane są na poziomie wyższym niż w roku 2017 (216%).
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 90% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych realizowane były prace remontowe zgodnie z przyjętym planem na rok bieżący.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100	100	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100	0	
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	150	216	144,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	92	90	97,5
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	90	90,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Ośrodek Sportu** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)

23 207 540 zł 23 195 395 zł 99,9

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.5.1 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	23 207 540 zł	23 195 395 zł	99,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	23 207 540 zł	23 195 395 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w obiektach sportowych (szczegółowe omówienie w części II.2).

W zadaniu zrealizowano również wydatki na ochronę oraz na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda) na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, przy ul. Siedleckiego, przy ul. Stryjewskiego i przy ul. Smoleńskiej, Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, przystań jachtowa Tamka, Sienna Grobla, Żabi Kruk, pomieszczenia biurowe przy ul. Dąbrowszczaków. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych 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	10	6
2. Liczba przeprowadzonych konserwacji i remontów	150	131
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	126	129
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 380 zł	4 528 zł
5. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	12
6. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	3 500 zł	3 716 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **379 216 zł** (Plan na 2018r) **352 117 zł** (Wykonanie w 2018r) **92,9** (%wyk)

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

8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	379 216 zł	352 117 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 216 zł	352 117 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenie kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 034 729 zł	718 076 zł	69,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	655 514 zł	365 960 zł	55,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	596 000 zł	307 024 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	596 000 zł	307 024 zł	51,5
w ramach działania zrealizowano: spłatę czterech rat kwartalnych wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej zlokalizowanej na granicy miast Gdańska i Sopotu. Niewykonanie planu jest spowodowane niższymi niż planowano odsetkami, wynikającymi z braku wzrostu stóp procentowych.				
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	59 514 zł	58 936 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 514 zł	58 936 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. 2. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania. 3. Program budowy basenów w Gdańsku. 4. Modernizacja i wyposażenie klubów sportowych. 5. Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92601**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	352 116 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		4 191 554 zł	4 187 099 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie obiektów widokowych.
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego.
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie wieży widokowej Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu w 100%.
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 100%. Kąpieliska funkcjonowały od 22.06.2018 do 31.08.2018.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym i zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 103%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	8	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	30	31	103,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		7 951 zł	3 505 zł	44,1

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	7 951 zł	3 505 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 951 zł	3 505 zł	44,1
w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni) wraz z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnego za opiekę nad obiektami,				
- przeglądy okresowe techniczne obiektów - wież widokowych i żurawia wieżowego w stoczni (Przestrzennej Instalacji Przemysłowej).				
Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że obiekt wymagał mniej napraw niż zakładano.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		4 183 603 zł	4 183 594 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	3 532 790 zł	3 532 786 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 532 790 zł	3 532 786 zł	100,0

<p>w ramach działania zrealizowano: zgłoszono kąpieliska morskie do programu "Błękitna Flaga", prowadzono ciągły nabór ratowników, zakupiono brakujący sprzęt ratowniczy, przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk (m.in. wynajem kontenerów, zabezpieczenie medyczne, badania wody, wywóz odpadów medycznych, obsługa infrastruktury plażowej), wyłoniono dzierżawców punktów gastronomicznych oraz sportowo-rekreacyjnych. W okresie sezonu letniego uruchomiono kąpieliska morskie strzeżone na terenie Gminy Gdańsk o łącznej linii brzegowej 1400 m: Gdańsk Świbno 100m, kąpieliska Gdańsk Orle 100m, Gdańsk Sobieszewo 100m, Gdańsk Stogi 300m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno 100m, Molo Gdańsk Brzeźno 400m, Gdańsk Jelitkowo 200m, kąpielisko Gdańsk Klipper Jelitkowo 100m linii brzegowej. W sezonie, dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpielisk, podpisano łącznie 90 umów o pracę z ratownikami wodnymi (średnio na kąpieliskach pracowało 75 ratowników). Zapewniono też obecność 7 ratowników medycznych (kąpielisko Jelitkowo i kąpielisko Klipper Jelitkowo nadzorował jeden ratownik medyczny).</p>					
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski		650 813 zł	650 808 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	650 813 zł	650 808 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: udział w finale WOŚP, współpraca przy organizacji konkursu szkolnego "Być jak Mariusz Zaruski", udział w targach Boot Dusseldorf oraz w targach żeglarskich w Sztokholmie, rejs techniczny z wolontariuszami, cykl 5 rejsów 1-dniowych w ramach gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, rejs tygodniowy dla II LO z Bytomia, darmowy rejs promocyjny dla gdańszczan "Poznaj Generała", tygodniowy rejs z młodzieżą ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Bytomiu, rejs 1-dniowy dla Państwowych Szkół Budownictwa i laureatów konkursu fotograficznego "Morskie Impresje", 1-dniowy rejs dla ZKPiG Kolbudy, 1-dniowy rejs dla XIV LO Gdynia, zwiedzanie szkolne - 3 dni, tygodniowy rejs do Rostocku w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - MHT", udział z delegacją Gdańska i innych polskich miast hanzeatyckich w "Hanseatic Day Rostock", 3-tygodniowy rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami", udział w dwóch etapach regat "The Tall Ships Races", rejs pełnomorski w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - Maritime Heritage Tours" (współpraca ze Związkiem Miast i Gmin Morskich), udział w "Złocie 100" podczas obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte, 2 rejsy dla niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia "Przełamując nie tylko fale" (1-dniowy i tygodniowy), rejs pełnomorski dla T. Ż. "Sterna" ze Skarżyska-Kamiennej, 2-dniowy rejs dla Fundacji Hospicyjnej w ramach "Akademii Walki z Rakim", rejsy 1-dniowe (gdańskie Pogotowie Opiekuńcze, ZSO nr 12, rejs partnerów Zaruskiego), rejs pełnomorski na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów", udział w konferencjach - Centrum Wychowania Morskiego oraz Narodowe Muzeum Morskie.</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba osób korzystających z kąpielisk w czasie sezonu letniego	2,5 mln	2.5 mln
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	75

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	14 629 725 zł	14 553 359 zł	99,5

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2018r. ogród zoologiczny odwiedziło 471.298 osób, co oznacza realizację celu w 135% oraz rekord frekwencji. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów. Celem zajęć jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W 2018r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 6.081 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 22.512 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	471 298	134,7
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	6 081	126,7
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	22 512	107,2

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	14 629 725 zł	14 553 359 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	14 629 725 zł	14 553 359 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 901 zł	52 388 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 576 824 zł	14 500 971 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do 15 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	972
2.	Liczba eksponowanych gatunków zwierząt	180	180
3.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 430 zł	4 468 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	118,75	117,75

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	125 641 zł	124 421 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	125 641 zł	124 421 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	125 641 zł	124 421 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 641 zł	124 421 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.				
2. Gdański Szlak Wodociągowy.				
3. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami.				
4. Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta.				
5. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.				
6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo".				
7. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.				
8. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich.				
9. Rozwój infrastruktury plażowej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	427 488 zł	399 920 zł	93,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	35	35	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	48 273 zł	47 804 zł	99,0

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	48 273 zł	47 804 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	48 273 zł	47 804 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.				
2. „Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów.				
3. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie.				
4. Park linowy pod Pachołkiem.				
5. Przystanek: Aktywne rodziny z Olszyny.				
6. Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej.				
7. Budowa placu zabaw przy ul. Wyróbka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji.				
8. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!				
9. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku.				
10. Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini.				
11. III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary.				
12. Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego.				
13. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap.				
14. 5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.				
15. Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku.				
16. Miejsce zabawy rekreacji i sportu.				
17. Pierwszy w Gdańsku PUMPTRUCK! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci.				
18. Place zabaw i zielone skwery Oliwy.				
19. Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.				
20. II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście.				
21. Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.				
22. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek.				
23. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz.				
24. Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.				
25. Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich.				
26. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane.				
27. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski – kontynuacja prac.				
28. Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna.				
29. Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego.				
30. Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.				
31. Nowy park na Przymorzu Małym.				
32. Trzy w jednym :)				
33. Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II/ul. Janusza Meissnera.				
34. Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - po raz trzeci!				
35. OKAZała Strzyża.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	352 116 zł	92,9

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Działania:				
	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
8.2.4.7	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 71002**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			8 138 884 zł	7 996 739 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku i Metropolii; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Cel	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (m.in. Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku plasuje się na trzecim miejscu - po Warszawie i Krakowie - wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w 2018 r.).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	320 000	428 452	133,9
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	4 100 000	4 980 647	121,5

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	7 408 944 zł	7 398 494 zł 99,9

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

8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 375 880 zł	7 365 752 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 380 zł	196 457 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 177 500 zł	7 169 295 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano:				
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (Gdańska Organizacja Turystyczna i Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja przemysłu spotkań (promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy); rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (wdrożona została sprzedaż Karty online), szlak "Gdańskiego Lwa Heweliona" (umieszczono 5 kolejnych figurek lwa w przestrzeni miasta); rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destynacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne; rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca (w 2018 r. ponad 190 tys. gdańszczan złożyło wnioski o wydanie Karty).				
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców m.in. śladami: J.Heweliusza, G.Grassa, Uphagena, Hanzy, Gotyku Ceglanego (w 9 spacerach udział wzięło ponad 400 uczestników).				
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 31.12.2018 r. funkcjonowało w Gdańsku 427 obiektów noclegowych, w tym 55 hoteli, które łącznie oferowały 21.149 miejsc noclegowych).				
4) Wykonano renowację 35 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta				
5) Organizacja akcji letniej „Tram Tour” - w każdy weekend wakacji funkcjonowało specjalne połączenie turystyczne zabytkowymi tramwajami z udziałem przewodnika miejskiego, który opowiadał turystom o mijanych miejscach na trasie przejazdu. Z atrakcji tej skorzystało 520 osób.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	33 064 zł	32 742 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 064 zł	32 742 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **63003, 75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki	326 766 zł	322 158 zł	98,6
	Miasta			

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	326 766 zł	322 158 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 970 zł	67 309 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	258 796 zł	254 849 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: lokowanie Gdańska w serialu TVN Diagnoza, lokowanie Gdańska w filmie TVN "Miłość jest wszystkim", uaktualnienie folderu "Wyspa Sobieszewska" w języku polskim i angielskim, zakup zdjęć, aktualizację tekstu folderu Gdańsk w 8 wersjach językowych, promocję Gdańska jako kandydata do organizacji światowego zlotu skautów Jamboree 2023 - reklamy, internet, media społecznościowe, wizytę studyjną Śladami Guntera Grassa, study tour trójmiejskich blogerów kulinarnych w ramach projektu Smaki Gdańska, Noc Restauracji</p>				

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

1.	Liczba działań promocyjnych, tj. organizacja bądź udział w imprezach promocyjnych, organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy branżowych i touroperatorów, reklama w mediach krajowych i zagranicznych	50	40
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	70
3.	Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	3
4.	Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy / touroperatorów	30	28
5.	Liczba wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	403 174 zł	276 087 zł	68,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	403 174 zł	276 087 zł	68,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	403 174 zł	276 087 zł	68,5
<p>w ramach działania zrealizowano: 4 spotkania partnerskie (12-14.01 Düsseldorf, 13-14.03 Simrishamn, 19-20.04 Kłajpeda, 27.10 Simrishamn), 2 rejsy testowe (15-20.06 Gdańsk-Darłowo-Nexo-Rostock; 22-30.08 Gdańsk-Visby-Kalmar-Hel-Gdańsk), 5 kampanii promocyjno-marketingowych (targi boot Düsseldorf, targi International Boat Show Sztokholm, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Międzynarodowe Dni Hanzy w Rostocku, działania promocyjne podczas rejsu pełnomorskiego 22-30.08). Niewykonanie planu wydatków wynika z wykorzystania zasobów własnych do realizacji prac projektowych zamiast zlecenia ich podmiotom zewnętrznym. Korekcie uległ też harmonogram niektórych prac projektowych, dlatego przesunięto wykonanie wydatku z 2018 roku na 2019 rok. Oszczędności wynikają również z ograniczenia podróży zagranicznych - zrealizowano jeden wyjazd z dwóch planowanych.</p>				

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

1.	Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	2	4
2.	Lokalne spotkania z branżą żeglarską	6	6
3.	Katalog z nowymi produktami turystycznymi	1	1
4.	Raporty okresowe z realizacji projektu	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych			
PODZADANIE	NR: 8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			115 722 zł	114 598 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		115 722 zł	114 598 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	115 722 zł	114 598 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 722 zł	114 598 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe.
2. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	6 278 512 zł	5 780 975 zł	92,1

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, a w 2018 r. przyznano 204 stypendia. Zwiększenie liczby stypendiów wynika ze zwiększenia zainteresowania dofinansowaniem projektów kulturalnych i artystycznych realizowanych przez indywidualnych twórców oraz przez dotarcie do większej liczby odbiorców dzięki rozszerzeniu promocji informacyjnej. Wpływ również miało zwiększenie puli środków na zadanie. Oznacza to wzrost liczby przyznanych stypendiów w stosunku do roku 2013 o 38,78%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	138,78%	138,78%	100,0
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	172,73%	172,73%	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowisko ds. Kultury	6 242 978 zł	5 745 813 zł 92,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.1.1.1 Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 736 839 zł	3 369 188 zł	90,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	224 587 zł	222 814 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	3 512 252 zł	3 146 374 zł	89,6

w ramach działania zrealizowano:

- organizacje i współorganizacje projektów kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Koncert z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, Międzynarodowy Festiwal Literatury Europejski Poeta Wolności, Siesta Festival, benefis Mai Komorowskiej, benefis Doroty Stalińskiej, obchody Marca `68, współpraca przy organizacji przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska dla prof. Joanny Muszkowskiej-Penson, Festiwal Organy+, cykl koncertów w Politechnice, współorganizacja Nagrody im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii),
- 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,
- promocję - reklamy prasowe nt. gdańskich wydarzeń (w dwumiesięczniku New Eastern Europe), materiały promocyjne Gdańsk #wolność kultury, kampanię promocyjną w gdańskich kinach, aktualizację folderu Gdańskie Otwarte Pracownie, nagranie głosu Krystyny Czubówny (do celów promocyjnych), przygotowanie spotu promocyjnego Gdańsk Wolność Kultury - carillon, przygotowanie modernizacji dwóch spotów promocyjnych Gdańsk - wolność kultury, zakup licencji do wiersza Al. Maśleja (do celów promocyjnych).

9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 289 247 zł	1 255 940 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 294 zł	29 063 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 259 953 zł	1 226 877 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Zeleńskiego / Nagroda Europejski Poeta Wolności, Nagroda PMG All About Freedom Festival) oraz obsługa realizacji przyznanych przez Komisję Nagród Prezydenta Miasta Gdańska. posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” oraz obsługa realizacji przyznanych przez Komisję stypendiów. 				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	509 057 zł	444 008 zł	87,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	11 857 zł	11 764 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	497 200 zł	432 244 zł	86,9
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystane środki zależą od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw. Zakupiono wydawnictwa autorów i artystów związanych z Gdańskiem, a także tytuły istotne dla Miasta Gdańska, z uwagi na ich tematykę. W ramach komisji dokonano również zakupu pozycji książkowych z przeznaczeniem na konkurs "Maraton Czytelnicy" organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku oraz pedagogów. Konkurs odbywa się rokrocznie i obejmuje czytelników z całej Polski w wieku szkolnym.				
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	412 210 zł	383 126 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 460 zł	175 069 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	235 750 zł	208 057 zł	88,3
w ramach działania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> koordynację działań związanych z realizacją inwestycji (kontynuacja procesu tworzenia dokumentacji projektowej i pozyskiwania uzgodnień odpowiednich podmiotów, rozpoczęcie badań archeologicznych), prace koncepcyjne związane z przyszłą działalnością merytoryczną placówki oraz przygotowawcze do procesu włączenia nowego oddziału w strukturę Gdańskiej Galerii Miejskiej), wprowadzono działalność kulturalną w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa (zrealizowano projekty kulturalne obejmujące drobne inicjatywy artystyczne, projekty studenckie i warsztaty, a także cykl wizyt studyjnych i spotkań związanych z projektowaniem nowej instytucji kultury w wymiarze idei, czyli budowania jej tożsamości i wizerunku oraz przestrzeni, w której prowadzona ma być działalność kulturalna, poczyniono przygotowania do działalności merytorycznej Domu Chodowieckiego i Grassa (rozpoczęto prace nad wystawami stałymi, w tym odtworzono podróż Chodowieckiego z Berlina do Gdańska przez zaproszonych artystów i wykonanie przez nich prac, które staną się częścią wystawy stałej, rozpoczęto prace związane z usystematyzowaniem zakupionych prac Chodowieckiego oraz konserwację części zasobów, opracowano szczegółowy program dla instytucji), działania informacyjno-promocyjne (promocja podczas Gdańskich Targów Książki, prowadzenie fanpage'a projektu, ulotki związane z planami i bieżącą działalnością przyszłego Domu Chodowieckiego i Grassa, promocja podczas wydarzeń), Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVII/1705/18 z dnia 27 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 26 października 2018 r. poz. 4077) sprawie zamiany statutu Gdańskiej Galerii Miejskiej - Dom Chodowieckiego i Grassa stał się oddziałem Gdańskiej Galerii Miejskiej. 				
9.1.1.9	Kulturalny Jasień	11 395 zł	11 384 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 395 zł	1 384 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.10	Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	16 393 zł	16 384 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 393 zł	1 384 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.11	Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karas	6 295 zł	6 284 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 395 zł	1 384 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	4 900 zł	4 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
9.1.1.12	Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	5 195 zł	5 184 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 395 zł	1 384 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 800 zł	3 800 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

9.1.1.13	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta		8 370 zł	8 304 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 370 zł	8 304 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej Zarządzeniem PMG, monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. 					
9.1.1.14	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta		39 756 zł	39 442 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 756 zł	39 442 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: działania prowadzące do utworzenia dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej (realizacja warsztatów partycypacyjnych, stworzenie analizy danych zastanych, zbieranie danych na temat oferty edukacyjnej instytucji kultury) Tworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej, (zbieranie prac i zestawienia na posiedzenie komisji, obsługa pracy komisji i udział w pracach komisji, zakup prac, przygotowanie stosownych umów i przekazanie prac do depozytu), Gdańskie Otwarte Pracownie (obsługa posiedzeń komisji i udział w pracach komisji), Karta Gdańszczanina (współpraca z GOT i instytucjami kultury w zakresie włączanie poszczególnych placówek do programu), współpraca z Gdańskim Obszarem Metropolitalnym (w zakresie działania Komisji Kultury - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń i materiałów na posiedzenia), obsługa Rady Kultury Gdańska (przygotowywanie posiedzeń, materiałów, raportów i protokołów z posiedzeń rady).					
9.1.1.15	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki		5 954 zł	5 897 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 954 zł	5 897 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki.					
9.1.1.16	Koordynacja realizacji podzadania		202 267 zł	200 672 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	202 267 zł	200 672 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
<ul style="list-style-type: none"> nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych nagród	110	107
2. Liczba przyznanych stypendiów	160	204
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	33	33
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	100	258
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	30 000	34 300
6. Liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	17	17
7. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych w przestrzeni przyszłego Domu Chodowieckiego/Grassa	1 000	1 000

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92109, 92195

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	35 534 zł	35 162 zł 99,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)		
Działania:					
9.1.1.6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		35 534 zł	35 162 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	22 309 zł	22 065 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury			
PODZADANIE	NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			1 769 004 zł	1 722 833 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
 Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
 Utrzymanie iluminacji zabytków.

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

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku.
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany był na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	18	60,0
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (%).	100,00	100,00	100,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	21 823	72,7
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	1 098	1 098	100,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/90	1/90	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		1 769 004 zł	1 722 833 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	743 661 zł	701 033 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	743 661 zł	701 033 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano:				
- ochronę dźwigu, dzierżawę terenu pod dźwig oraz naprawę litery M na murze Stoczni przy Placu Solidarności,				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- poprawę iluminacji pomnika "Tym co za polskość..." oraz pomnika Józefa Piłsudskiego,				
- naprawę "Witaczy" z wjazdu do Gdańska od strony Pruszcza Gdańskiego,				
- wykonano kamienną tablicę na cmentarzu Łostowickim Pomordowanych przez NKWD,				
- inwentaryzację pomnika Kindertransporty,				
- flagowanie ciągów ulicznych miasta, placów i masztów w otoczeniu pomników z okazji świąt narodowych i uroczystości okolicznościowych wg harmonogramu ustalonego przez Biuro Prezydenta, a także flagowanie flagami biało-zielonymi głównego ciągu (ul. 3 Maja i Al. Zwycięstwa – od Bramy Oliwskiej do ul. Piramowicza),				
- przewóz ławek dla obsługi imprez i uroczystości miejskich organizowanych przez Urząd Miejski lub pod patronatem Gminy.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 025 343 zł	1 021 800 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 025 343 zł	1 021 800 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji zabytków i obiektów inżynierskich, wraz z opłaceniem energii elektrycznej dla ww. obiektów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	6 031 zł	6 031 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	61	61
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	315 zł	314 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	5 992 552 zł	5 210 359 zł	86,9

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)

Stopień realizacji celu:

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	W 2018 r. wydano 964 decyzji administracyjnych z czego 67 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 6,95%)
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2018 r. na poziomie 120 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	67	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	15	18	120,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>	5 992 552 zł	5 210 359 zł	86,9

Działania:

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

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 029 758 zł	2 499 949 zł	82,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 758 zł	29 468 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 000 zł	2 470 481 zł	82,3

w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy z Beneficjentami w ramach których udzielono 17 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Rada Miasta Gdańska wyraziła wolę na przekazanie w roku 2018 dwudziestu dotacji, ale trzech Beneficjentów nie podpisało umów, rezygnując tym samym z przyznanej dotacji (Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja, Parafia Polskokatolicka p.w. Bożego Ciała, Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary). Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG (plan na rok 2018), a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.

9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	416 370 zł	174 476 zł	41,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 370 zł	36 016 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	138 460 zł	36,4

w ramach działania zrealizowano: zlecono analizę i przygotowanie materiałów do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zabytków nieruchomych i w zakresie zabytkowej zieleni (siedem umów zleceń); zlecono wykonanie "Studium możliwości zagospodarowania Pola Bitwy Westerplatte pod kątem odtworzenia walorów historycznych i rozwoju funkcji muzealnych" (trzy umowy); zlecono wykonanie karty ewidencyjnej obiektu nieruchomego dawnego dworu Krzyżownicy przy ul. Kartuskiej 245a (jedna umowa); zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków dla obiektów architektury obronnej (jedna umowa); zlecono aktualizację gminnej ewidencji zabytków dla obiektów zlokalizowanych na obszarze Przymorza Małego w Gdańsku (jedna umowa); zlecono archiwizację akt wytworzonych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w latach 2004-2005 (jedna umowa). Planowane na rok 2018 środki na działania obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, itp.); dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego). W 2018 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę.

9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	1 276 860 zł	1 276 636 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 144 zł	22 920 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 253 716 zł	1 253 716 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku drugą ratę dotacji na prace konserwatorsko - remontowe prowadzone w ramach projektu: "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" tytułem wkładu własnego wymaganego do poniesienia przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Druga rata dotacji poniesiona została na kontynuację prac rozpoczętych w roku 2017 tj. na prace konserwatorsko - remontowe elewacji oraz okien witrażowych, prace budowlane związane z pokryciem dachowym, prace konserwatorskie ołtarza głównego, prace konserwatorsko - remontowe prezbiterium.				
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	423 144 zł	421 095 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 144 zł	22 920 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	398 175 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prace rekonstrukcyjne sklepienia gwiaździstego w kruście wieży oraz prace konserwatorsko - remontowe wewnętrznej strony szczytów poddasza transeptu i prezbiterium Bazyliki Mariackiej. Środki zostały przekazane i w całości wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.				
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie	19 838 zł	19 645 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 838 zł	19 645 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją działań związanych z udzieleniem i rozliczeniem dwóch pożyczek udzielonych przez Miasto Gdańsk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na prace konserwatorsko- remontowe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.				
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich)	826 582 zł	818 558 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	826 582 zł	818 558 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydano pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków; wydano pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; wydano pozwolenia na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków; wydano pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku; wydano pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, wydano pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów; wydano pozwolenia na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wydano pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, wydano pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, wydano zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wydano zalecenia konserwatorskie, uzgodniono projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych, uzgodniono projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych; uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków, opinie konserwatorskie i inne.				

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

- | | | | |
|----|--|----|----|
| 1. | Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku | 15 | 18 |
| 2. | Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie | 16 | 19 |

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**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	62 820 zł	62 211 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	10	10	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	62 820 zł	62 211 zł	99,0

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	62 820 zł	62 211 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	62 820 zł	62 211 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Droga do Wolności.
2. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.
3. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.
4. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II.
5. Prace uzupełniające w budynku ECS.
6. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska.
7. Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.
8. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego.
9. Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście.
10. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek".

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.2.1			
	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	74 591 270 zł	72 964 435 zł	97,8

Krótką charakterystyka :

Wykształcenie stałych instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału ludzkiego przyniesie znaczny wzrost aktywności społecznej mieszkańców, do czego przyczynkiem powinna być zarówno dostępność wydarzeń kulturalnych, jak i ich odpowiednie sprofilowanie.

Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie organizacji pozarządowych działających w sferze kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana powinno się rokrocznie zwiększać, a zatem wzrastać powinien zarówno procent realizowanych projektów, jak i osób aktywnie w nich uczestniczących.

Dlatego też mierniki dobrano w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy liczba i dostępność wydarzeń korelują ze sobą wzajemnie.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2018 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty - Gdańsk Południe (np. inwestycja Mediateka-Orunia, nowe filie Biblioteki), uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta (np. Mobilny Dom Kultury GAK) oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne przy udziale organizacji pozarządowych. Wprawdzie liczba zrealizowanych projektów zmniejszyła się o 24, ale wzrosła różnorodność oferty kulturalnej oraz jakość zrealizowanych projektów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	84,25	84,25	100,0
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	87,56	87,56	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	74 591 270 zł	72 964 435 zł	97,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	67 363 382 zł	65 767 461 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	195 291 zł	193 751 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	67 168 091 zł	65 573 710 zł	97,6

<p>w ramach działania zrealizowano: miasto prowadzi lub współprowadzi z innymi organizatorami dwanaście instytucji kultury (Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej, Klub Zak, Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Archipelag Kultury, Cappella Gedanensis, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Muzeum Gdańska, Miejski Teatr Miniatura, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego). Za pośrednictwem instytucji kultury zapewnia się mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej i podnosi jej jakość. Działania obejmowały bardzo różnorodną ofertę wydarzeń kulturalnych, m.in.: spektakli, koncertów, wystaw sztuk plastycznych, spotkań, projekcji filmowych. Ponadto organizowane były zajęcia, w których mieszkańcy mogli brać czynny udział zarówno cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym. W ramach działalności instytucji kultury odbywały się zarówno wydarzenia kameralne, jak i duże imprezy plenerowe. W realizowaniu uwzględniane były potrzeby wszystkich grup mieszkańców, zarówno ze względu na wiek, potrzeby edukacyjne, jak i ewentualne zagrożenia wykluczeniem. Koszt realizacji zadania obejmuje wszystkie aspekty utrzymania instytucji kultury, a więc utrzymanie siedziby obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z kosztami pracodawcy, a także środki na realizację działalności merytorycznej.</p> <p>W zadaniu zrealizowano również :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór nad prawidłową realizacją zadań poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez wszystkie miejskie instytucje kultury oraz weryfikacja dokumentów, jak plany i sprawozdania merytoryczne i finansowe, plany kadencyjne dyrektorów instytucji, inne dokumenty sprawozdawcze wykonywane przez instytucje na zlecenie Biura Prezydenta ds. Kultury; - 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		2 102 790 zł	2 102 768 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 790 zł	2 768 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	2 100 000 zł	2 100 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielono pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań na rok 2018 jak niżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teatr Wybrzeże: 700 000 zł <ol style="list-style-type: none"> a) Wybrzeże Sztuki (w tym także częściowe pokrycie kosztów premiery Teatru Wybrzeże przygotowywanej na otwarcie festiwalu), b) premiera i prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów, 2) Opera Bałtycka w Gdańsku 600 000 zł <ol style="list-style-type: none"> a) premiera baletowa Carmen i L' Arlesienne Rolanda Petit, b) premiera operowa Cyrulika sewilskiego Gioachino Rossiniego, 3) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 350 000 zł <ol style="list-style-type: none"> a) festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna, b) Koncerty Papieskie, c) koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy, d) koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska, e) koncerty promenadowe, f) koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego, 4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 350 000 zł <ol style="list-style-type: none"> a) XIII Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, b) festiwal Dźwięki Północy, c) festiwal literacki Czytanie Pomorza (w tym wydanie 3. tomu, zawierającego wędrowki po Gdańsku), d) Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem - materiały pokonferencyjne, e) festiwal Metropolia jest Okey, 5) Muzeum Narodowe w Gdańsku 100 000 zł <ol style="list-style-type: none"> a) Włochy w Gdańsku wystawa autorska prof. Marcina Kalecińskiego. 					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez Rady Dzielnic		184 395 zł	176 332 zł	95,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 765 zł	9 688 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	174 630 zł	166 644 zł	95,4
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez Rady Dzielnic przekazano środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury.</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		4 539 274 zł	4 518 472 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	338 274 zł	335 607 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	4 201 000 zł	4 182 865 zł	99,6

<p>w ramach działania zrealizowano: • zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą przez Radę Miasta Gdańska w dniu 26 października 2017 roku Uchwałą Nr XLIV/1222/17 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018", zlecono realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze dwóch otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. W ramach otwartych konkursów na realizację zadań określonych w programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami na 2018 r. przydzielono 138 dotacji celowych na ich realizację, w tym udzielono dotacji 9 organizacjom realizującym zadania w latach 2017-2019: Fundacja A415 na Actus Humanus, Fundacja Interference na Interference Festiwal IV festiwal Komunikacji Wizualnej, Stowarzyszenie Grupa Fląder na Fląder Festiwal, Stowarzyszenie SUM na organizację "SAD" widowiska w latach 2017-2019 oraz Parady Niepodległości wraz z imprezami towarzyszącymi, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej na XV. Gdańsk Doc Film Festival 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w roku 2018 i 2019, Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Soundrive Fest 2017 i Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku - 2017-2019. W trakcie 2018 r. 3 organizacje złożyły rezygnację z realizacji zadań. Udzielono 26 dotacji celowych w trybie pozakonkursowym. Łącznie na realizację zadań publicznych podpisano 152 umowy. W 2018 r. rozliczono 161 dotacji celowych przekazanych w 2017 r. i 43 dotacji udzielonych w 2018 r. W ramach dwóch konkursów dofinansowanie otrzymały m.in.: Fundacja Kultury Zbliżenia na Zbliżenia V Festiwal Kultury Żydowskiej, Kolonia Artystów na OPEN i Mieszkańcy, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną na Orkiestrę Vita Activa, Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka na Octopus Film Festival, Stowarzyszenie Nasiono na SPACEFEST! ósmą edycję festiwalu i warsztatów muzycznych, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Kolegium Gdańskie na Edycję czasopism Przegląd Polityczny w 2018 r., Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” na 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Fundacja Wspólnota Gdańska na Oliwską Akademię Sztuki, Stowarzyszenie NeoArte na 5. Festiwal Neoarte - Spektrum Muzyki Nowej.</p> <p>• nadzorowano i rozliczono działania realizowane w ramach wymienionych powyżej umów.</p>				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	77 279 zł	76 231 zł	98,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	33 479 zł	33 215 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	43 800 zł	43 016 zł	98,2
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników oraz produkcja tablic pamiątkowych.</p>				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 395 zł	76 384 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	1 395 zł	1 384 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Środki wydatkowano na projekty kulturalne - warsztaty dla różnych grup wiekowych. Zadanie miało na celu aktywizację mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wdrażanie kompleksowego programu edukacji dzieci, młodzieży i seniorów poprzez działania artystyczne i warsztatowe. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty, materiały warsztatowe, poczęstunek podczas warsztatów oraz nagrody dla uczestników warsztatów.</p>				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	127 092 zł	127 076 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 092 zł	2 076 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Środki wydatkowano na projekty kulturalne - warsztaty dla różnych grup wiekowych. Zadanie miało na celu aktywizację mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wdrażanie kompleksowego programu edukacji dzieci, młodzieży i seniorów poprzez działania artystyczne i warsztatowe. W ramach zadania odbyły się również spotkania ze sztuką dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty, materiały warsztatowe, poczęstunek podczas warsztatów.</p>				
9.2.1.9	Koordynacja realizacji podzadania	120 663 zł	119 711 zł	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	120 663 zł	119 711 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <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	7
4. Liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez Rady Dzielnic	25	58

5.	Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	25	26
6.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	135	127
7.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	25	26
8.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 250 000	1 387 003
9.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	100 000	287 961

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	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			6 815 916 zł	6 568 895 zł	96,4

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)**Stopień realizacji celu:**

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	Liczba odwiedzających Hevelianum w 2018 r. wyniosła 222.242 osoby, co stanowi wzrost o około 5% w porównaniu do liczby odwiedzających w 2017 r. wynoszącej 212.253 osób.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	213 000	222 242	104,3

Jednostka realizująca Nr 1:**Hevelianum**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	6 815 916 zł	6 568 895 zł	96,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 614 847 zł	2 473 195 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 614 847 zł	2 473 195 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in. opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwacja urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, bieżące remonty maszyn i urządzeń, zakup wyposażenia biurowego, wynagrodzenia pracowników administracyjnych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 201 069 zł	4 095 700 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 201 069 zł	4 095 700 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję, działalność jednostki, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularno-naukowych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Hevelianum, 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	37 zł	29 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	4 374 zł	4 255 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	36,0	36,0
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	2 730
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	62
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	2
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i pro sprzedażowych	6	6
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	8

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**

PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		19 838 zł	19 645 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		19 838 zł	19 645 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 838 zł	19 645 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 838 zł	19 645 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie.
2. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
3. Budowa wystaw w Hevelianum.
4. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne 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**

PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		386 216 zł	357 532 zł	92,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	środki zabezpieczone na poziomie roku ubiegłego
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	99,5	94,5	95,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		386 216 zł	357 532 zł	92,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	386 216 zł	357 532 zł	92,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	386 216 zł	357 532 zł	92,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w obiektach kultury (szczegółowe omówienie w części II.2).				

Klasyfikacja budżetowa: **70005. 71002**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	135 514 372 zł	129 501 887 zł	95,6

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

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 windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.
Coroczne uzyskanie wskaźnika komfortu poprzez poprawę stanu sanitarnego i estetycznego miasta, codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel zezwała na oczyszczanie wymienionych terenów z częstotliwością 2-3 razy w tygodniu co stanowi 30% wskaźnika komfortu (tj. codziennego oczyszczania).
Nasylenie ulic koszami na śmieci w stopniu dwukrotnie wyższym od minimalnego wskaźnika założonego w regulaminie utrzymania czystości wynoszącego 1 kosz na 300 m tj. 5.666 szt.	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.733 szt., co stanowi 65,9% docelowej ilości.
Coroczne usuwanie odpadów poprzez realizację 4 akcji.	Zrealizowano 14 akcji interwencyjnego usuwania nielegalnych wysypisk.
Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy - każdego roku przewidziana jest kwota na usuwanie nielegalnie podrzuczonych odpadów na tereny gminne.	W ramach usuwania nielegalnych wysypisk wywieziono 737,19 ton odpadów.
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. Zabezpieczone środki stanowią rezerwę na usunięcie potencjalnych zagrożeń.	W 2018 nie usuwano odpadów niebezpiecznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu określonego na 181.049.616 m ² rocznie (%).	15,69	14,2	90,5
Powierzchnia oczyszczonych obiektów w stosunku do całkowitej powierzchni infrastruktury drogowej i komunikacyjnej pomnożona przez 365 dni oczyszczania (1.241.033.580 m ²).	38,9	38,9	100,0
Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych dróg publicznych miasta Gdańska do założonego celu tj. 5.666 szt. (%).	65,9	65,9	100,0
Liczba akcji usuwania odpadów w danym roku (szt.).	14	14	100,0
Ilość zutylizowanych odpadów (t).	737	737	100,0

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 111 261 433 zł 105 644 062 zł 95,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	111 261 433 zł	105 644 062 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 039 398 zł	3 039 398 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	108 222 035 zł	102 604 664 zł	94,8

w ramach działania zrealizowano:

- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓLNOC Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.),
 - zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,

- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.),

W ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych poniesiono wydatki na:

- kampanie medialne - spoty w lokalnych rozgłośniach radiowych, zewnętrzne nośniki reklamowe typu citylight, emisja spotów promocyjnych w kinach, animacje na ekranach wizyjnych oraz plakaty w komunikacji miejskiej, kampania banerowa w Internecie, inserty w prasie lokalnej,

- działania komunikacyjne - konferencje prasowe, informacje prasowe kierowane do mediów, komunikacja w mediach społecznościowych,

- budowę i ekspozycję stoisk edukacyjno-informacyjnych podczas festynów w dzielnicach oraz podczas strategicznych wydarzeń miejskich,

- spotkania z zarządcami nieruchomości, spółdzielniami, mieszkańcami w ramach spotkań Prezydenta Miasta Gdańska,
 - druk i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych m.in. ulotek, plakatów, kolorowanek, naklejek na pojemniki wewnętrzne,

- produkcję i dystrybucję materiałów reklamowych m.in. gadżetów,

- opracowanie projektów graficznych scenariuszy lekcji, tablic informacyjno-edukacyjnych, grafik wykorzystywanych w mediach społecznościowych,

- produkcję i dystrybucję tablic na wiaty śmietnikowe z zasadami segregowania odpadów,

- organizację akcji „Sprzątania Świata 2018”,

- produkcję edukacyjnego zestawu pokazowych pojemników do segregacji odpadów z tablicami edukacyjnymi i ich dystrybucję do gdańskich szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych miasta,

- organizację wycieczki, szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,

- działania promocyjno-edukacyjne podczas merytorycznych wydarzeń dot. gospodarki odpadami komunalnymi takich jak: I Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Pomorskie Eko Forum.

Ponadto poniesiono wydatki na opracowania: pn. Badanie składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z obszaru Miasta Gdańska; I etap opracowania pn.: "Założenia koncepcji funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych w Gdańsku"; opracowanie aktualizacji analizy kosztów zbierania dodatkowych frakcji odpadów komunalnych oraz wsparcie eksperckie w negocjacjach z podmiotem realizującym odbiór. Poniesiono również wydatki na świadczenie usług utrzymania, rozwoju i administrowania systemami informatycznymi w zakresie gospodarki odpadami.

Niższe wykonanie planu związane jest z nieprzewidywalnością strumienia odpadów wynikającą ze zmianą systemu segregacji z 4 frakcyjnego na 6 frakcyjny. Od dnia 01.04.2018 r. na terenie miasta wdrożono zasady ogólnopolskiego systemu segregacji. Na etapie projektowania budżetu nowe usługi miały obejmować cały rok. Dodatkowo przy planowaniu budżetu nie były znane nowe stawki jednostkowe, wg których gmina będzie się rozliczała z przedsiębiorcami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych niesegregowanych (zł)	304,56	304,56
2.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów ulegających biodegradacji (zł)	172,80	172,80
3.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych (w tym suchych za okres I-III.2018, resztkowych z okresu IV-VI 2018 i zmieszanych)	130776,22	127058,84
4.	Ilość ton wywiezionych leków	20,00	17,27
5.	Ilość ton dostarczonych do PSZOK - u zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych (budowlanych łącznie)	1800,00	1412,00
6.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji - mokre (od 01.04 bio)	29370,00	30564,52
7.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych	5500,00	7283,48
8.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u zużytych opon	120,00	118,60
9.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów ulegających biodegradacji (zielone)	3000,00	4057,32
10.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	5858,00	7194,66
11.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań papieru i tektury	4000,00	6068,18
12.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych	3500,00	5530,21

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		21 271 441 zł	21 187 587 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 546 207 zł	1 496 882 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 546 207 zł	1 496 882 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: - utrzymanie budynku, pomieszczeń i usług związanych z gospodarką odpadami, w tym obsługa kasowa, utrzymanie czystości, przeglądy techniczne obiektu i urządzeń, tj. system wentylacji, system antywłamaniowy, dźwig osobowy, - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za rok 2017.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	19 725 234 zł	19 690 705 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 725 234 zł	19 690 705 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: oczyszczanie pasów drogowych i obiektów, oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg, usuwanie nielegalnych wysypisk, w szczególności: 1) bieżące letnie sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych, 2) bieżące letnie zamiatanie i pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości, 3) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków, 4) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 118,5 km dróg rowerowych, 5) codzienne oczyszczanie 3.733 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych, 6) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów (tylko w lipcu i sierpniu), 7) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych, 8) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków, 9) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	40,20 zł	40,20 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	8,75 zł	8,75 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	670,00 zł	0,00 zł
4.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (z załadunkiem)	475,20 zł	475,20 zł
5.	Koszt wywiezienia 1 tony odpadów z nielegalnych wysypisk (bez załadunku)	415,80 zł	415,80 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		12 400 zł	10 038 zł	81,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	10 038 zł	81,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	10 038 zł	81,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę umów i zleceń w zakresie BHP tj. wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. Zgłoszono zmniejszone zapotrzebowanie na zakup odzieży ochronnej od prognozowanego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	49	14

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

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

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Kadr i Organizacji 578 476 zł 564 517 zł 97,6

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

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	578 476 zł	564 517 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	578 476 zł	564 517 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy				

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

1. Koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy 9 711 zł 9 459 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90002

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

Jednostka realizująca Nr 5: Wydział Budżetu Miasta i Podatków 302 756 zł 302 756 zł 100,0

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

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	302 756 zł	302 756 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	302 756 zł	302 756 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: działania dot. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

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

Jednostka realizująca Nr 6: Wydział Finansowy 815 162 zł 790 184 zł 96,9

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

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	815 162 zł	790 184 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	787 242 zł	787 242 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	27 920 zł	2 942 zł	10,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie ewidencji księgowej należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacja zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m.in. opłaty sądowe i komornicze. Wykonanie planu na niskim poziomie wynika z niezawarcia umowy cywilnoprawnej ze stażystą.				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

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

Jednostka realizująca Nr 7: Biuro Informatyki 965 493 zł 883 259 zł 91,5

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

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	965 493 zł	883 259 zł	91,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	965 493 zł	883 259 zł	91,5
w ramach działania zrealizowano: środki wydatkowane na zakup i świadczenie usług: asysty technicznej, aktualizacji, konserwacji i modyfikacji dla modułów oprogramowania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi "odpady w gminie" (OWG). Zapewniono utrzymanie panelu mieszkańca na portalu czyste miasto. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku z obsługi systemu OWG.				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

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

Jednostka realizująca Nr 8: Wydział Spraw Obywatelskich **297 211 zł **109 484 zł** **36,8****

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

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	297 211 zł	109 484 zł	36,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	297 211 zł	109 484 zł	36,8
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dotyczącej segregacji odpadów komunalnych.				

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

1. Liczba planowanej do wysłania korespondencji (szt.) 40 000 38 130

Klasyfikacja budżetowa: 90002

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

Jednostka realizująca Nr 9: Wydział Rozwoju Społecznego **10 000 zł **10 000 zł** **100,0****

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

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	10 000 zł	10 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano mural w Szkole Podstawowej nr 56 w Gdańsku, w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "Segreguję odpady" poświęconej tematyce segregacji odpadów, z uwzględnieniem rozszerzonego systemu segregacji na pięć pojemników.				

Klasyfikacja budżetowa: 90002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2 Ochrona wód

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
412 264 zł	264 099 zł	64,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring jakości wód śródlądowych i przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
Miejska Sieć Obserwacyjna - prowadzenie obserwacji położenia zwierciadła wód podziemnych
Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.	Zostało przeprowadzone jedno kwartalne badanie jakości wód powierzchniowych oraz opracowano informacje nt. zrzutu ładunku zanieczyszczeń do Zatoki Gdańskiej za 2017 rok.
Badanie zjawiska podnoszenia się poziomu wód gruntowych.	Zrealizowano część inwestycyjną projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański".
Ochrona wód śródlądowych i podziemnych.	Ochrona wód śródlądowych i podziemnych realizowana była w ramach monitoringu wód powierzchniowych.
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	Monitorowano trzy osuwiska - przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego i ul. Stromej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z Gdańska do Bałtyku (szt.).	1	1	100,0
Powierzchnia gruntów (ha).	1	1	100,0

(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska	405 651 zł	257 550 zł 63,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	320 000 zł	187 511 zł	58,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	187 511 zł	58,6
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych (w 41 punktach pomiarowych) na terenie miasta, opracowano wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Gdańska, monitoring 3 osuwisk (przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego oraz ul. Stromej), wykonano aktualizację mapy "Gdańskie Wody". W chwili projektowania budżetu na 2018r nie było wytycznych dotyczących zakresu i sposobu opracowania wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Koszt zadania oszacowano na podstawie podobnych opracowań. Ministerstwo Środowiska przesłało wytyczne w marcu 2018r. Wytyczne te uwzględniały mniejszy zakres prac niż pierwotnie szacowano - stąd oszczędności, również oferty opiewały na niższe kwoty niż przewidywano.</p>				
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	85 651 zł	70 039 zł	81,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	66 301 zł	65 787 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	19 350 zł	4 252 zł	22,0
<p>w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem wód i rozwojem systemu monitoringu wód podziemnych oraz opłacono podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn. Podatek od nieruchomości nie został uiszczony w wyniku zmiany ustawy i zwolnienia gmin od jego ponoszenia - powstały oszczędności na zadaniu.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów pomiarowych	41	41
2. Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90001, 90019**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		6 613 zł	6 549 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 549 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	608 225 zł	513 097 zł	84,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.	Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza na pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Zapewniono mieszkańcom ciągły dostęp do informacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	608 225 zł	513 097 zł	84,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	608 225 zł	513 097 zł	84,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	595 000 zł	500 000 zł	84,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągle automatyczny monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Miasta Gdańska. Zadanie realizowała Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (na podstawie umowy dotacji). Odstąpiono od opracowania systemu wizualizacji danych pomiarowych zanieczyszczeń powietrza ze względu na zbyt długie terminy realizacji przedsięwzięcia zaoferowane przez wykonawców.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	534 006 zł	483 459 zł	90,5

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2018 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2012.	W roku 2012 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 9,3 tys. mieszkańców, w roku 2017 było narażonych ok. 9,9 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat.
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	40	40	100,0
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2012 (%)	6,9	7,9	114,5

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	534 006 zł	483 459 zł	90,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	142 600 zł	92 545 zł	64,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	142 600 zł	92 545 zł	64,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ciągle monitoring hałasu na terenie Gdańska w 40 stacjach pomiarowych. Poniesiono koszty przesyłu danych ze stacji, utrzymania istniejącego systemu monitoringu hałasu i asysty technicznej. Odstąpiono od modernizacji systemu monitorowania hałasu ze względu na zbyt długie terminy realizacji przedsięwzięcia zaoferowane przez wykonawców.				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	324 400 zł	323 908 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	324 400 zł	323 908 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty aktualizacji mapy akustycznej Miasta Gdańska na lata 2017-2021 oraz programu ochrony przed hałasem wraz z aktualizacją istniejącego systemu informatycznego.				
10.1.4.3	Koordinacja realizacji podzadania	67 006 zł	67 006 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 006 zł	67 006 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzenia monitoringu.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	637 926 zł	599 699 zł	94,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	113 163 zł	112 617 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	113 163 zł	112 617 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	113 163 zł	112 617 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2. Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA. 3. Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu. 4. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na ergoszczędnym w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania. 5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku Brzeźnie. 7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020. 8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	524 763 zł	487 082 zł	92,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 763 zł	487 082 zł	92,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 763 zł	487 082 zł	92,8
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	29 756 zł	29 468 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Programów Rozwojowych</u>	29 756 zł	29 468 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	29 756 zł	29 468 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 756 zł	29 468 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 2. Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			3 600 432 zł	3 120 233 zł	86,7

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

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

Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadowalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem.
Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	Zostało zrealizowanych 8 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100,0
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	8	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	3 600 432 zł	3 120 233 zł
			86,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	2 139 003 zł	1 935 513 zł	90,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 832 121 zł	1 819 092 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	306 882 zł	116 421 zł	37,9
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, - rozpatrzone 283 wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska, - wydano 73 decyzje i wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, - realizowano nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i gminy Gdańsk, - przeprowadzono mediacje w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - przygotowano dane w zakresie rocznej średniej ilości opadów z okresu 1982-2010 oraz rocznej ilości opadów w 2017 roku, pobrano próby wody i wykonano analizy w związku z zanieczyszczeniem Potoku Kozackiego Zbiornika Świętokrzyska. <p>Niewykorzystane środki stanowią oszczędności - złożone oferty były niższe od przewidywanych. Zabezpieczone środki na wykonanie zastępcze i interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych nie zostały wykorzystane ze względu na brak konieczności realizacji w/w zadań.</p>				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	257 127 zł	212 063 zł	82,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 484 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	191 000 zł	146 579 zł	76,7

w ramach działania zrealizowano:					
- pokryto koszty poboru próbek z pieców węglowych z wybranych lokali na terenie miasta i ich analizy pod kątem spalania odpadów,					
- wdrożono prototyp systemu prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza dla miasta Gdańska w celu ostrzegania mieszkańców przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza,					
- przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą likwidacji ogrzewania węglowego (m.in. plakaty, citylighty, zawieszki informacyjne),					
- zakupiono cebulki kwiatowe i rozdano mieszkańcom Gdańska,					
- zakupiono worki i rękawiczki dla ochotników biorących udział w akcji "Dzień Ziemi".					
Zakres rzeczowy został zrealizowany, niewykorzystane środki stanowią oszczędności (złożone oferty były na kwoty niższe od przewidywanych).					
10.2.1.3	Urządzenie terenów zielonych		349 191 zł	234 075 zł	67,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 191 zł	98 226 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	135 849 zł	54,3
w ramach działania zrealizowano:					
- dostarczono 1000 kg mieszanki karmy dla ptaków wodnych, zapakowanej w woreczki foliowe po 100 g,					
- zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików,					
- posadzono żywopłoty na ul. Św. Ducha i ul. Ławniczej,					
- zakupiono cebulki kwiatowe i rozdano mieszkańcom Gdańska,					
- realizowano projekt: "Gaje Ojców w Gdańskich Parkach",					
- założono ogród deszczowy w Jarze Wilanowskim,					
- administrowano, usuwano usterki, unowocześniano aplikację Bank Nasadzeń Drzew.					
Niewykorzystane środki stanowią oszczędności (złożone oferty były na kwoty niższe od przewidywanych).					
10.2.1.4	Powolywanie i ochrona form przyrody		746 191 zł	684 327 zł	91,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 191 zł	98 226 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	647 000 zł	586 101 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano:					
- akcja pomocy żabom i ropuchom podczas wiosennych migracji w Dolinie Radości: przeniesiono 5000 żab,					
- projekt "Gdańskie Pnącza Miejskie" - posadzenie pnączy przy ul. Św. Ducha,					
- projekt "Gdańskie Ogrody Motylowe" - rabaty roślinne w gminnych placówkach szkolnych,					
- przekazanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, dofinansowano 18 projektów: "Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska", "Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody - cykl zajęć praktycznych", "Biegaj z nami. Rodzinne Gry Parkowe - edycja IV", "Mamo żyj ekologicznie", "Ogród Społeczny Wrzeszcz", "Miejscy Przyrodnicy - bioróżnorodność", "Spotkania w plenerze dla społeczności lokalnej - Dni Sąsiadów i Babie Lata na Strzyży", "Sowy w wielkim mieście", "Olimpiada przedszkolaka", "Festyn Integracyjny - Ekologiczny", "W zgodzie z naturą i sobą", "Ekologia codzienności w epoce antropocenu", "Rodzinie to znaczy aktywnie i mądrze", "akTYwni", "Festyn integracyjny", "Operacja eko-bitwa o Gdańsk", "Pomoc zwierzętom dzikim - program opieki nad kotami miejskimi", "Ekoludek - zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym",					
- akcja "Sadzenie Lasu" - obsługa zadania, przeprowadzenie kampanii reklamowej,					
- zakup cebulek i nasion kwiatowych dla mieszkańców Gdańska: rozdano 6900 cebulek i 800 szt. saszetek z nasionami kwiatów,					
- realizacja programu pomocy kotom miejskim wolno żyjącym: zakupiono 100 porcji karmy i 130 budek dla kotów, zorganizowano spotkanie edukacyjne ze społecznymi opiekunami kotów,					
- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, ekspertyzy dendrologicznych potencjalnych i istniejących pomników przyrody (zawarto 10 umów dotyczących zabiegów i ekspertyz),					
- znakowanie form ochrony przyrody,					
- wykonanie i instalacja budek lęgowych dla pustulek w ilości 25 sztuk.					
Niewykorzystane środki stanowią oszczędności (złożone oferty były na kwoty niższe od przewidywanych).					
10.2.1.5	NonHazCity		108 920	54 255	49,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0	0	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	108 920	54 255	49,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono część kosztów osobowych realizacji projektu, przygotowano "Plan redukcji emisji substancji niebezpiecznych w Gminie Miasta Gdańska" (ang. Chemical Action Plan), opracowano i wydrukowano broszurę informacyjną dla hoteli dotyczącą redukcji emisji substancji niebezpiecznych w Gdańsku, zakupiono 100 sztuk bidonów stalowych z logo projektu.					
Większość działań w ramach projektu realizowana była bez ponoszenia wydatków. Ponadto projekt zakładał udział firm zewnętrznych - ze względu na brak zainteresowania potencjalnych partnerów część zaplanowanych wydatków nie została poniesiona.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	10
2. Liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	8
3. Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	3 800	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095.75011.75023.90019.90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	9 132 744 zł	9 120 371 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Poprawiono standardy terenów zielonych, poprzez częstsze koszenie, grabienie, nasadzenie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	100	100,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	132 470	132 465	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	9 053 271 zł	9 053 249 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	9 053 271 zł	9 053 249 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 053 271 zł	9 053 249 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano:

- zakup kwiatów do obsadzenia wiosennych kwietników sezonowych - 11.176 szt. roślin, letnich kwietników sezonowych - 30.227 szt., jesiennych kwietników - 864 szt., obsadzenie i pielęgnacja wień kwiatowych, ampli i skrzynek - 3694 szt., biblioteczki plenerowe - 2 szt., grill na zieleniec przy Podleśnej Polanie oraz przy ul. Cedrowej - 2 szt. oraz karmę dla ptactwa w ramach projektu edukacyjnego „Nie chlebem”, zakup nasion na założenie łąk kwietnych - 18 kg, zakup dyni do jesiennych dekoracji miasta - 2 tony;
- zakup energii tj. gazu do kotłowni dla potrzeb ogrzewania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz wody dla potrzeb pielęgnacji zieleni w Palmiarni i szklarni oraz w Parku Oliwskim, a także w innych rejonach miasta;
- utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej na powierzchni 417,73 ha, w tym: prace ogrodnicze dot. pielęgnacji trawników, zakładania i pielęgnacji kwietników i dekoracji kwiatowych, pielęgnacji i cięcia oraz odmładzania krzewów oraz żywopłotów, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury;
- kompleksowe utrzymania 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnieńskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze (w tym cięcia szpalerów i bindaży) oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego;
- serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ;
- dokumentacja techniczna naprawy i konserwacji elementów drewnianej architektury parkowej w Parku Brzeźnieńskim;
- utrzymanie drzewostanu miejskiego;
- utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich, a w tym: prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych;
- utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora;
- wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych;
- usługę ochrony Cmentarza Zaspą,
- zakup: ławek - 210 szt., leżaków - 6 szt., stołów do gry w szachy i chińczyka - 3 szt.;
- konserwacja 1275 szt. ławek oraz 99 szt., koszy;
- zakup 188 szt. tablic i tabliczek na tereny zieleni m.in. na kaczkomaty, ogrody motylowe, posprzątaj po swoim psie, renowację trawników prowadzimy dla was itp.;
- nasadzenia drzew (w lasach, parkach i zieleńcach), nasadzenia krzewów, bylin i traw.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 719	3 719
2.	Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 861	1 861
2a	parki	376	376
2b	zielen w pasach dróg	310	310
2c	łasy komunalne	1 078	1 078
2d	cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004. 90017. 90019**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	79 473 zł	67 122 zł	84,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	79 473 zł	67 122 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 473 zł	58 896 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	8 226 zł	41,1
w ramach działania zrealizowano: projekt "Gdańskie Pnącza Miejskie 2018", konkurs fotograficzny „Gdańskie Łąki Miejskie 2018”, konkurs „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek”, projekt "Gdańskie Ogrody Motylowe 2018", cykle wpisów na Facebooku. Niewykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z organizacji konferencji „Natura Miasta”, która miała promować zagadnienia dotyczące zielonej infrastruktury miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	434 748 zł	406 925 zł	93,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	43 268 zł	43 059 zł	99,5

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	43 268 zł	43 059 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	43 268 zł	43 059 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.
2. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.
3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście.
4. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
5. Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego.
6. Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	391 480 zł	363 866 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	391 480 zł	363 866 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	391 480 zł	363 866 zł	92,9

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			38 629 257 zł	37 616 278 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych tj.: przyznawanie i wypłata zasiłków, realizacja Rządowego Programu Dożywiania, prowadzenie działań aktywizujących oraz integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

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

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 9.000 rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Cel zrealizowany w 89,4 %: w 2018r. wsparciem objęto 8.042 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 6.034 rodziny otrzymały pomoc w formie finansowej, natomiast 2.008 rodzin otrzymało wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej. Od 2016 r. zauważalny jest spadek rodzin występujących o wsparcie z pomocy społecznej. I tak: 2015r. - 9.091 rodzin; 2016 r. - 8.678 rodzin; 2017r. - 8.130 rodzin.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób pobierających zasiłek stały.	Cel zrealizowany - opłacono składki zdrowotne za wszystkich zainteresowanych: 248 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 2.085 osób pobierających zasiłek stały. Zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłek stały w wyniku uzyskania innych świadczeń (emerytura, renta), stąd mniejsza liczba osób do ubezpieczenia zdrowotnego niż przyjęto do planu.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	Cel realizowany był na bieżąco - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 98,9%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 181 decyzji przyznających świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 292 osób i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń. Wypłatę świadczenia otrzymało 182 rodziny, które dostarczyły oświadczenie o formie wypłaty świadczenia

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	9 000	8 042	89,4
Liczba wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osób dorosłych pobierających zasiłek stały, za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 550	2 333	91,5
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	7 632	7 632	100,0
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	183	181	98,9

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 742 333 zł	28 894 746 zł	97,2

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	19 717 081 zł	18 869 496 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 717 081 zł	18 869 496 zł	95,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (3.703 osoby), stałych (2.146 osób) i okresowych (527 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (2.008 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną). Zorganizowano i opłacono 133 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich. Opłacono składki zdrowotne za 2.005 osób pobierających zasiłek stały, za 77 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, za 1 osobę z którą podpisano kontrakt socjalny i za 2 osoby, które uzyskały status uchodźcy oraz za 248 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano rządowy program dożywiania, którym objęto 6 461 osób, w tym 2 159 dzieci. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 432 rodzin. Zrealizowano 62. projekty we współpracy z 21. Radami Dzielnic. Kontynuowano współpracę: z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie dają korepetycje młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. W 2018 r. współpracowano z 223. wolontariuszami. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez realizacji ponad 12 miesięcy. W ramach Centrum Integracji Społecznej organizowano warsztaty zawodowe (m.in. porządkowe, krawieckie, gastronomiczne, opiekuńcze, magazynierskie, rękodzielnicze, ekologiczno-uzylizacyjne, administracyjno-biurowe, i inne). Świadczone było indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, kursy zawodowe umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. Każdy z uczestników Centrum Integracji Społecznej mógł korzystać z pomocy psychologicznej, prawnej, warsztatów zdrowotnych, umiejętności społecznych, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zajęć językowych, psychoterapii oraz zajęć integracyjnych. W roku 2018 liczba uczestników zajęć wyniosła 96 osób, a wśród nich podpisano 53 nowych Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim wydatków z dotacji z budżetu państwa, co wynikało z mniejszych potrzeb niż oszacowano w grupie zasiłków stałych, okresowych, rządowego programu dożywiania, składek zdrowotnych i świadczeń dla cudzoziemców. Zmniejszone potrzeby wynikają z niższej liczby klientów, którzy w 2018 roku skorzystali z pomocy finansowej (spadek o 524 osoby w stosunku do roku 2017).</p>				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 025 252 zł	10 025 250 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 025 252 zł	10 025 250 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z Radami Dzielnic.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 034
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 000	2 008
3.	Liczba osób objętych Rządowym Programem Dożywiania	9 000	6 461
4.	Liczba osób dorosłych, za które opłaca się składki zdrowotne	2 315	2 085
5.	Liczba wychowanków przebywających w placówkach instytucjonalnych, za które opłaca się składki zdrowotne	235	248
6.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	886
7.	Liczba dożywianych dzieci	2 900	2 159
8.	Liczba osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego	40	96
9.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	400	432

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 546 957 zł	1 533 070 zł	99,1

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	20 272 zł	19 453 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 272 zł	19 453 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 34 uczniów				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	292 184 zł	291 417 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	257 800 zł	257 033 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	34 384 zł	34 384 zł	
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 1 112 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 234 501 zł	1 222 200 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 234 501 zł	1 222 200 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 481 osób potrzebujących; 2) Organizację wydawania pakietów żywnościowych w ramach Banku Żywności - wydano pakiety dla 1 605 osób; 3) Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z posiłków skorzystało 185 osób; 4) Wsparcie społeczne dla 26 osób z rodzinami, zajmujących na podstawie umów najmu 25. mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Główną potrzebą, na którą odpowiada koncepcja domu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz integracja społeczna osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez ich włączenie społeczne z wykorzystaniem zasobów lokalnej społeczności. Z tymi osobami zawarto dwuletnie umowy najmu z możliwością ich 3-krotnego przedłużenia, każdorazowo na okres kolejnych 2 lat, aż do czasu zakończenia realizacji Projektu (razem 8 lat). Po tym okresie pod warunkiem pozytywnej oceny na skutek wywiązania się ze zobowiązań zawartych w kontrakcie możliwe będzie zawarcie umowy na czas nieokreślony. Wsparcie beneficjentów w ramach projektu obejmuje asystenturę i animację życia lokalnego prowadzonej w częściach wspólnych domu, prowadzona przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu. 5) Prowadzenie 3. mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (12 miejsc, skorzystało z nich 14. cudzoziemców); 6) Prowadzenie 4. jednoosobowych mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. 7) Prowadzenie działań w zakresie rozszerzenia działalności spółdzielni socjalnej, w ramach której pracę uzyskało 323 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym: 217 opiekunów środowiskowych, 20 asystentów osobistych osób z zaburzeniami psychicznymi, 51 pracowników gospodarczych, 15 osób jako personel wspierający koordynację zadań, 2. pracowników administracyjnych oraz 3. pracowników obsługi kancelaryjnej. Zatrudniono również 3 portierów oraz 12 osób kolportujących gazety/ ulotki). W obszarze rozwoju ekonomii społecznej Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizowała zadania: -prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach. "MEBLE OD SERCA", w którym zatrudnienie znalazło 19 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność Punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD do osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie miasta Gdańska. - generalne porządkowanie mieszkań, przez co nastąpiła poprawa jakości życia 20 klientów korzystających ze świadczeń MOPR (osoby starsze i niepełnosprawne). 8) Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka. W warsztatach uczestniczyło 389 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	1112
2. Liczba osób korzystających z jadłodajni	370	481
3. Liczba osób starszych korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	185
4. Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w spółdzielni socjalnej	200	323
5. Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	90	389

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85230, 85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		1 640 980 zł	1 489 475 zł	90,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	1 640 980 zł	1 489 475 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 640 980 zł	1 489 475 zł	90,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń łącznie 183 decyzje przyznające (wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji) z czego 2 decyzje wystawiono w 2017 r, a 181 decyzji w 2018 r. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby decyzji w stosunku do planowanych oraz z powodu niestawienia się klienta w wyznaczonym terminie w Centrum.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	183	182

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		5 698 987 zł	5 698 987 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 698 987 zł	5 698 987 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 698 987 zł	5 698 987 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w Gdańskim Urzędzie Pracy osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	7 632	7 632
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	12 363	12 363
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	12 559	12 559

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	7 428 426 zł	7 412 684 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Działania w zakresie wsparcia dla osób bezdomnych obejmują zapewnienie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach, noclegowniach i w placówkach z miejscami interwencyjnego pobytu oraz w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Prowadzenie działań w kierunku usamodzielnienia osób bezdomnych poprzez zajęcia uspołeczniające i aktywizujące zawodowo.

Realizacja kontraktów socjalnych oraz Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności, udzielanie klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych w tym wskazywanie właściwych instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych pomocnych w rozwiązywaniu problemów.

Prowadzenie Osiedla "Sitowie" mającego na celu kompleksowe wsparcie w usamodzielnieniu się oraz aktywizowaniu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie wraz z zapewnieniem miejsc hotelowych czasowego pobytu dla uczestników projektu.

Prowadzenie działań wspierających osoby zagrożone eksmisją w Centrum Treningu Usług Społecznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel został zrealizowany: W 2018r. wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 828 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej) co najmniej 50 osób bezdomnych w danym roku	Cel został zrealizowany: 403 osoby bezdomne objęto działaniami aktywizującymi, tj. 35 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 368. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne. Ponadto 69 osób po eksmisji uczestniczyło w programie aktywizującym w Centrum Treningu Usług Społecznych

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	740	828	111,9
Liczba osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym roku (osoba)	380	472	124,2

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 145 992 zł	1 144 541 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	146 750 zł	145 300 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	146 750 zł	145 300 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach nie mieszkalnych na terenie Miasta Gdańska. W tym celu zlecono usługę mobilnego autobusu z kierowcą w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać na nocleg do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało w okresie jesienno zimowym ok. 60-70 osób.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	999 242 zł	999 241 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	999 242 zł	999 241 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników MOPR odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne. Dodatkowo osoby zagrożone eksmisją kierowane były do Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, w celu aktywizacji społecznej i zawodowej, a osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do "Osiedla Sitowie" celem ich usamodzielnienia.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób usamodzielnionych zagrożonych wykluczeniem zawodowym w danym okresie	40	80
2.	Liczba osób bezdomnych objętych mieszkalnictwem treningowym	20	22

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **6 282 434 zł** **6 268 143 zł** **99,8**

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	6 268 153 zł	6 254 001 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 268 153 zł	6 254 001 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) zapewnienie miejsc w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS w 2018 r. przebywało 48 rodzin, łącznie 69 osób (średnio 41 osób miesięcznie). Każda z rodzin posiadała dochód m.in. świadczenia ZUS. 24 osoby pracowały zawodowo. Jedna osoba została skierowana na konsultację do doradcy zawodowego GUP. 36 rodzin regulowało należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 23 rodziny dokonywały wpłaty na poczet dawnego zadłużenia. 9 osób podjęto działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia, w tym 1 osoba została skierowana na leczenie przymusowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
2) Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu "Osiedle Sitowie" dla osób z niepełnosprawnością, w tym: osób z problemami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami przewlekłymi oraz samotnych bezdomnych matek z dziećmi. Celem projektu jest wsparcie w usamodzielnianiu uczestników projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. W 2018r. na Sitowiu mieszkały 62 osoby, w tym 12 bezdomnych matek z 18 dziećmi oraz 32 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Lokale socjalne otrzymało 5 rodzin; w tym 2 bezdomne matki z 3 dziećmi oraz 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi.				
3) Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 403 osoby bezdomne. Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 56 osób.				
4) Zabezpieczenie 267 miejsc w: schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet, w 2018 r. ze schronienia skorzystały 572 osoby bezdomne.				
5) Zabezpieczenie 110 miejsc dla mężczyzn i kobiet bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi (w 2018 r. z miejsc skorzystało 160 osób bezdomnych nie mogących funkcjonować samodzielnie).				
6) Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży (w 2018 r. skorzystało 96 osób - matki z małoletnimi dziećmi).				
7) Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych z których w 2018r. skorzystało 18 osób w tym 5 matek z 13 dziećmi.				
8) Prowadzenie noclegowni niskoprogramowej dla 30 osób bezdomnych.				
9) Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 100 osób.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 281 zł	14 142 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 281 zł	14 142 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w danym roku	470	828
3.	Liczba osób zagrożonych eksmisją korzystających ze wsparcia w Centrum Treningu Usług Społecznych w danym roku	50	69
4.	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia w projekcie "Osiedle Sitowie" w danym roku	52	62
5.	Liczba organizacji realizujących zadanie w zakresie wsparcia osób bezdomnych	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			25 723 352 zł	25 545 768 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Przyznawane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze polegają w szczególności na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych poprzez uczestnictwo klientów w klubach samopomocy oraz w dziennych domach pomocy. Organizowane są w nich: zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne itp. Zapewniony jest również posiłek dla uczestników.

Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym realizowane jest poprzez kierowanie do domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy oraz całodobowych miejsc okresowego pobytu osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Osobom tym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

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

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.000 osób starszych i innych osób wymagających usług opiekuńczych	Cel realizowany: w 2018 r. zapewniono usługi opiekuńcze dla 1.229 osób w wymiarze ok. 25.173 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 20 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 356 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	Cel zrealizowany: zabezpieczono 384 miejsca dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 8. Dziennych Domach Pomocy (250 miejsc) oraz w 6. Klubach Samopomocy (119 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystały w 2018 r. 472 osoby (344 osoby z opieki w Dziennych Domach Pomocy i 128 osób w Klubach Samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 310 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych	Cel zrealizowany w 88,4%: zapewniono opiekę dla osób starszych somatycznie chorych zabezpieczając 274 miejsca w placówkach różnego typu: w 5. Domach Pomocy Społecznej (248 miejsc), w 2. Rodzinnych Domach Pomocy (11 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Z tej formy pomocy skorzystało w 2018 r. 349 osób. Z uwagi na modernizację DPS w Oliwie czasowo zmniejszono liczbę miejsc ze 104 do 62.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 200	1 229	102,4
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych w danym roku (szt.)	384	384	100,0
Liczba miejsc w placówkach pomocy instytucjonalnej w danym roku (szt.)	274	274	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 575 047 zł	12 532 317 zł	99,7

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Działania:				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 443 308 zł	1 416 211 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 443 308 zł	1 416 211 zł	98,1
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. dziennych domów pomocy na 90 miejsc (Centrum Aktywizacji i Wsparcia Osób Starszych CAWOS ul. Sternicza - 40 miejsc i dzienny Dom Pomocy przy DPS ul. Hoża (50 miejsc)) oraz 2. klubów samopomocy dla osób starszych na 35 miejsc (CAWOS ul. Sternicza i klub przy DPS ul. Polanki).</p> <p>Usługi oferowane w dziennych domach pomocy adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W ramach usług zapewniony jest posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną).</p> <p>Kluby samopomocy dla osób starszych mają na celu podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich i kulturalnych, zapobieganie osamotnieniu, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 111 osób, a w klubach 35 osób.</p>				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 335 353 zł	8 320 014 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 335 353 zł	8 320 014 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystały 92 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca, na okres modernizacji placówki zmniejszenie do 62 miejsc - skorzystały 93 osoby) oraz 2. rodzinnych domach pomocy (11 miejsc na początku 2018 roku, pod koniec roku z uwagi na rezygnację osoby prowadzącej jeden z domów, pozostało 7 miejsc). Łącznie z usług świadczonych przez Rodzinne Domy Pomocy skorzystało 13. osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.</p>				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	40 000 zł	40 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w październiku 2018r. cykliczną imprezę Miejski Bal Seniorów dla starszych mieszkańców Gdańska.</p>				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 756 386 zł	2 756 092 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 756 386 zł	2 756 092 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację Klientów.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych w danym roku	342 633	302 071
2.	Liczba osób korzystających z dziennych domów pomocy i z klubów samopomocy	385	472
3.	Liczba osób korzystających z placówek zapewniających opiekę dla osób starszych	305	485
4.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych na terenie Gdańska	8	8
5.	Liczba klubów dla osób starszych na terenie Gdańska	6	6
6.	Liczba domów pomocy społecznej na terenie Gdańska	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	13 148 305 zł	13 013 451 zł	99,0

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

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	475 210 zł	461 074 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	95 210 zł	94 276 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	380 000 zł	366 798 zł	96,5

w ramach działania zrealizowano:				
<p>1. Organizację spotkań, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście,</p> <p>2. Współpracę z podmiotami i instytucjami w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów,</p> <p>3. Obsługę organizacyjno-merytoryczną Gdańskiej Rady ds. Seniorów,</p> <p>4. Działania w ramach powołania Rady Seniorów w Gdańsku, w tym udział w Komisji Wyborczej w charakterze Wiceprzewodniczącej Komisji,</p> <p>5. Koordynowanie przedsięwzięcia podpisania „Deklaracji Współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów”,</p> <p>6. Udział w pracach zespołów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Platformy i Grupy Zarządzającej Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, - Zespołu Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport, - Podzespołu Wdrożeniowo - Monitorującego Zespołu Zarządzającego Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, - zespołu wypracowującego strategię wdrażania Karty Różnorodności w poszczególnych Wydziałach i Biurach Urzędu Miejskiego, - Modelu na rzecz Równego Traktowania, <p>7. Udział w kapitułach konkursowych: Gdański Fundusz Senioralny, Konkurs Aktywni Seniorzy, Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych,</p> <p>8. Koordynowanie działań związanych z kontynuacją wdrażania pilotażowego systemu teleopieki domowej,</p> <p>9. Udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami,</p> <p>10. Udział w spotkaniach Kolegium Zarządów Rad Dzielnic,</p> <p>11. Reprezentowanie miasta w spotkaniach Komisji Ekspertów ds. polityki senioralnej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w W-wie,</p> <p>12. Reprezentowanie miasta w realizacji współpracy w ramach przedsięwzięcia pn. Deklaracja współpracy miast na rzecz realizacji polityki senioralnej – Poznań,</p> <p>13. Działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych.</p> <p>14. Przeprowadzono zajęcia dla uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 tj.: kursy języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia ruchowe tzw. gimnastyka usprawniająca, Tai Chi, nauka tańca estradowego, zajęcia plastyczne, zajęcia w grupie teatralnej, chór kameralny, wykłady o różnej tematyce, zajęcia z informatyki użytkowej (posługiwanie się pocztą email oraz obsługa smartfonów i tabletów). Niewykonanie wydatków wynika z niezrealizowanych zajęć z języka niemieckiego z uwagi na brak lektorów.</p>				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	12 673 095 zł	12 552 377 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 673 095 zł	12 552 377 zł	99,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) Zabezpieczenie 126. miejsca w 3. domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (z miejsc skorzystało 163 osoby).				
2) Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (z miejsc skorzystało 20 osób).				
3) Prowadzenie 4. dziennych domów pomocy (130 miejsc, z których skorzystało 170 osób), w tym jeden dzienny dom pomocy z miejscami interwencyjnymi dla osób starszych prowadzony był od września do grudnia 2018r				
4) Prowadzenie 2. dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ (45 miejsc skorzystało 49 osób).				
5) Prowadzenie 4. klubów samopomocy (84 miejsca, w 2018 r. skorzystały 93 osoby). Jeden z klubów prowadził działalność w dwóch miejscach.				
6) Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi objęto 1.229 osób (1.219 osób skorzystało wyłącznie z usług opiekuńczych; 33 z rehabilitacyjnych, w tym 23 osoby skorzystały łącznie z usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba miejsc zapewniających opiekę dzienną i wsparcie dla osób starszych	374	384
2.	Liczba miejsc zapewniających opiekę całodobową dla osób starszych	275	274

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			29 677 615 zł	29 475 889 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje zapewnienie wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z chorobami psychicznymi, z autyzmem oraz innymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach podzadania przyznawane są dla osób niepełnosprawnych specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania polegające na zapewnieniu integracji tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

W ramach podzadania realizowana jest pomoc w formie zapewnienia opieki w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych psychicznie, które wymagają całodobowej opieki, a nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

W ramach wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą Alzheimera prowadzone są działania w ośrodkach wsparcia takich jak: środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy oraz w mieszkaniach chronionych. W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem. Mieszkania chronione przygotowują mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

W ramach podzadania w warsztatach terapii zajęciowej stworzą się osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

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

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 180 osób	Cel zrealizowano: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 188 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Coroczne zorganizowanie nie mniej niż 875 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Cel zrealizowano: zapewniono 994 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, mieszkaniach chronionych i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano: środki PFRON-u podzielono na 9 zadań, w ramach których udzielono dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych (osoba)	220	188	85,5
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych (w tym dzieci do 18 roku życia) w danym roku (szt.)	875	994	113,6
Liczba zadań realizowanych ze środków PFRON (szt.)	8	9	112,5

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 820 697 zł	16 768 491 zł	99,7

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

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	13 434 520 zł	13 382 315 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 434 520 zł	13 382 315 zł	99,6
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 116 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 16 osób). Zakontraktowano w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 208 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w trakcie roku z miejsc skorzystało 222 osoby). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 6 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka (skorzystało 5 osób).</p>				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	120 000 zł	120 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	120 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielono dofinansowań 68 osobom niepełnosprawnym, w tym: na turnusy rehabilitacyjne 16 osobom, na usuwanie barier różnego rodzaju 29 osobom (architektonicznych 3 osobom, komunikacyjnych 19 osobom i technicznych 7 osobom), zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych - 1 osoba, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 22 osoby.</p>				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 266 177 zł	3 266 176 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 266 177 zł	3 266 176 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (2261 wniosków) i wystawiono decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).</p>				

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

1.	Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	190	188
2.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających opiekę całodobową w domach pomocy społecznej	361	379
3.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - środowiskowe domy samopomocy	271	279
4.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - kluby samopomocy	70	77
5.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie całodobowe - mieszkania chronione	20	32
6.	Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne - warsztaty terapii zajęciowej	227	227
7.	Liczba środowiskowych domów samopomocy na terenie Gdańska	11	11
8.	Liczba klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	6	6
9.	Liczba mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	7	10
10.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gdańska	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 856 918 zł	12 707 398 zł	98,8

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

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 096 869 zł	1 093 614 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 096 869 zł	1 093 614 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia (924 orzeczeń pozytywnych, 18 odmownych) i powyżej 16 roku (5 677 pozytywnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 137 orzeczeń negatywnych), wystawiono 2 477 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Wydano 1 515 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	11 645 024 zł	11 499 862 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 645 024 zł	11 499 862 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
<p>1) prowadzenie 1. domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - skorzystało 58 osób);</p> <p>2) prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 258 miejsc (ze wsparcia skorzystało 307 osób); dzięki dodatkowej dotacji od Wojewody Pomorskiego, zwiększono o 2 liczbę miejsc w ŚDS ul. Kościelna 3;</p> <p>3) prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 110 osób). Dzięki dodatkowej dotacji od Wojewody Pomorskiego, zwiększono o 7 liczbę miejsc w klubach samopomocy; i tak od marca br. o 2 miejsca w klubie przy ul. Toruńskiej 8/4, a od kwietnia br. o 1 miejsce w klubie przy ul. Marynarki Polskiej 134a; o 2 miejsca w klubie przy ul. E. Hoene 6; o 2 miejsca w klubie przy ul. Chrobrego 56.);</p> <p>4) prowadzenie 6. placówek warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 250 osób);</p> <p>5) prowadzenie 10. mieszkań chronionych i wspomaganych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (32 miejsca z których skorzystały 33 osoby);</p> <p>6) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 346 osób);</p> <p>7) prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (udzielono 2.124 porady);</p> <p>8) prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (zrealizowano 2.438 porad);</p> <p>9) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z usług skorzystały 188 osób);</p> <p>10) prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparciem objęto 64 osoby (zrealizowano 12.791 godzin).</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej liczby godzin usług świadczonych przez asystentów osób niepełnosprawnych i specjalistycznych usług opiekuńczych (niższe potrzeby); z absencji w domu pomocy społecznej dla niepełnosprawnych kobiet; z absencji uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mniejszej niż oszacowano liczby orzeczeń niepełnosprawności umożliwiających korzystanie uczestników zajęć z programu "Za życiem".</p>				
11.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	115 025 zł	113 922 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 025 zł	113 922 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8,5	8,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 104 zł	4 099 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 515	1 515

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	391 000 zł	42 408 zł	10,8

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel nie został zrealizowany pomimo wystosowania zaproszeń dla 2 rodzin. Jedna rodzina - wskazana przez Prezydenta Miasta Gdańska, zaproszenie przyjęła, jednak swój przyjazd przesunęła na styczeń 2019 r. (w związku z przedłużającymi się formalnościami sprzedaży mieszkania w Kazachstanie). Druga rodzina nie została wyznaczona przez MSWiA z bazy RODAK (mniej chętnych i gotowych do przyjazdu rodzin). Rodzinę repatriancką z bazy RODAK Ministerstwo planuje wyznaczyć w 2019 r.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	0	0,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	391 000 zł	42 408 zł	10,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	391 000 zł	42 408 zł	10,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	391 000 zł	42 408 zł	10,8
w ramach działania zrealizowano: wystosowano zaproszenia dla 2 rodzin repatrianckich, w tym do wybranej przez Prezydenta Miasta Gdańska rodziny repatrianckiej z Kazachstanu. Zorganizowano uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska z osiedlonymi w Gdańsku repatriantami. Dwóm rodzinom, które osiedliły się w Gdańsku wypłacono zasiłki rządowe - na transport/adaptację oraz na zwrot kosztów remontu lokalu przeznaczonego dla repatriantów. Przygotowano zestawienie wniosków o osiedlenie się w Gdańsku na zasadach repatriacji, jakie wpłynęły w roku 2018. Nie udało się osiedlić zaproszonych rodzin repatrianckich. Rodzina wskazana przez Prezydenta Miasta Gdańska przesunęła swój przyjazd na styczeń 2019 r. Drugą rodzinę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskaże z bazy RODAK w I kwartale 2019 r.					

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			11 999 806 zł	11 714 042 zł	97,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Zapewnienie obsługi kadrowo - administracyjno - księgowej Ośrodka. Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu pomocy społecznej.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowanymi przez MOPR w Gdańsku oraz przez pozostałe jednostki systemu pomocy społecznej.

Działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania z zakresu polityki społecznej .

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowany poprzez przeprowadzanie kontroli w działach Ośrodka i w organizacjach, którym zlecane są zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagają. W 2018 r. wykonano 135 kontroli; wydano 8 opinii prawnych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	135	168,8
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	6	8	133,3

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u>	<u>11 635 122 zł</u>	<u>11 384 230 zł</u>
			<u>97,8</u>

Działania:

		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	433 587 zł	304 075 zł	70,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	433 587 zł	304 075 zł	70,1
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. W 2018 r. zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 869 miejsc szkoleniowych, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Z uwagi na ich koszt nie zrealizowano planu w zakresie miejsc szkoleniowych, które planowano w liczbie 1.500. Udzielano doradztwa metodycznego: doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów MOPR 2 160 porad, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty od uzależnień 140 porad oraz doradztwo metodyczne indywidualne lub grupowe realizowane przez Zespół Rozwoju Pracy Socjalnej - 443 sprawy dla 197 pracowników CPS w ramach doradztwa ZRPS realizował: szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów - 7 szkoleń dla 36 pracowników; tematyczne spotkania doradco - szkoleniowe - 12 szkoleń dla 119 uczestników; szkolenia w zakresie programów miejskich: 10 szkoleń dla 147 uczestników; doradztwo metodyczne ekspertów zewnętrznych dla asystentów rodzin - 16 osób. Zrealizowano 310 godzin superwizji, odbyło się 97 spotkań, z których skorzystało 112. pracowników MOPR, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psychologdy, pracownicy pieczy zastępczej. Dodatkowo GCPU przeprowadziło zajęcia superwizji dla asystentów rodziny w wymiarze 57 godz. Z superwizji skorzystało 22. asystentów, odbyło się 19 spotkań. Przeprowadzano 42. rekrutacje na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 22. osoby). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 332. pracowników Ośrodka. Przeprowadzano 135 kontroli i 2 audyty wewnętrzny, rozpatrzono rozpatrzono 10 skarg (w tym 1 zasadna) i 63 interwencji. Niższe wykonanie wydatków wynika z braku konieczności wypłaty odszkodowania z tyt. roszczenia złożonego przez właściciela obiektu, wynajmowanego przez kilka lat na potrzeby funkcjonowania rodzinnego domu dziecka (rozstrzygnięcie spornej sprawy przesunięte zostało przez Sąd na rok 2019).</p>				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 212 215 zł	4 110 549 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 212 215 zł	4 110 549 zł	97,6

w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe). Niższe wykonanie wydatków wynikało z nie wykorzystania części środków zabezpieczonych na zakup energii elektrycznej i c.o. (niższe potrzeby niż szacowano).				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	280 807 zł	263 438 zł	93,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	280 807 zł	263 438 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono dyżury interwencyjne – informacyjne oraz komunikację społeczną w mediach m.in. uczestnicząc w nagraniu ok. 190 audycji radiowych i telewizyjnych zw. z tematyką pomocy społecznej. Zorganizowano, prowadzono akcje i kampanie o charakterze pomocowym, aktywizującym, informacyjnym lub edukacyjnym m.in. na rzecz tworzenia w mieście rodzin zastępczych i wspierających, aktywizacji seniorów, przeciwdziałania zadłużaniu Gdańszczan (Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego), przeciwdziałania problemowi żebractwa, pomocy osobom bezdomnym, możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, aktywizacji osób starszych (Seniorze zadbaj o słoneczną jesień 2018), możliwości dofinansowania osób niepełnosprawnych z programu Aktywny Samorząd, pomocy dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (Szkoła dla Rodziców), organizacji wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, cd. akcji przeciwko żebractwu w Gdańsku, pomoc osobom bezdomnym w okresie zimowym, o dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach, kampanie świąteczne: „Wigilijna paczka” i „Każdy może pomóc”, o organizacji świątecznych paczek i spotkań dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych, o modelu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, cd. akcji pozyskiwania rodzin zastępczych, o aktywizacji i wsparciu osób z zaburzeniami psychicznymi (połączona z konferencją), o Gdańskim Dniu bez Długów, o grupach wsparcia i pomocy dla kobiet dotkniętych przemocą, o usługach opiekuńczych na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. W prasie i mediach społecznościowych (na portalach) ukazało się ok. 390 publikacji medialnych dot. działań MOPR. Zorganizowano 8. konferencję prasowych (m.in. z udziałem prezydenta). Ponadto pracownicy MOPR uczestniczyli w festynach na terenie dzielnic, prowadząc akcje informacyjne dot. usług dedykowanych przez Ośrodek dla mieszkańców. Odbyło się 69 spotkań edukacyjno - informacyjnych z mieszkańcami. W ramach wolontariatu zacieśniono współpracę z firmami odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane. Współpracowano ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania MOPR; współpracowano z NGO's przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wykonanie poradnictwa psychologicznego dla klientów MOPR, zgłaszanych przez pracowników socjalnych, a także z trudności w pozyskaniu współpracy z psychiatrami w celu odbycia konsultacji i doradztwa.				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 708 513 zł	6 706 168 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 708 513 zł	6 706 168 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	406,1	404,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 246 zł	4 205 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 500	869
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 000	2 300

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	364 684 zł	329 812 zł 90,4

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Działania:			
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	364 684 zł	329 812 zł 90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 610 zł	80 808 zł 99,0
	pozostałe wydatki bieżące	283 074 zł	249 004 zł 88,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wygekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (59 wniosków dot. zwrotów) Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	59

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 077 103 zł	1 063 691 zł	98,8

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.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Cel zrealizowany; rozpoczęto remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej, w Gdańsku Stogi przy ul. Hoża i w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki. Wykonano remont w 3 placówkach Gdańskich Domów dla Dzieci oraz w Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymane zostały na poziomie 113% roku 2017.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	13	13	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	97	97,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100,8	98,5	97,7

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	751 389 zł	750 809 zł 99,9

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 522 zł	71 016 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	71 522 zł	71 016 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano:				
1) GDD - Remont 3 łazienek w placówce "DOM NA WZGÓRZU" i 3 łazienek w placówce "ZIELONY ZAKĄTEK" oraz wymiana podłóg w dwóch pomieszczeniach w placówce "WIŚLANY DOM". Naprawa oświetlenia zewnętrznego w placówce "JODŁOWY DOM".				
2) GPO - Malowanie ścian i grzejników, wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych wychowanków zlokalizowanych na 2 piętrze w zespole opieki wychowawczej 3 oraz cokolowanie, malowanie sufitu i ścian, położenie wykładziny podłogowej w pokoju psychologa zlokalizowanego na 2 piętrze.				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	521 558 zł	521 484 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	521 558 zł	521 484 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: DPS ORUNIA - Budynek Główny: 1. Remont łazienek (wymiana instalacji, prace naprawcze, położenie płytek, malowanie, wymiana armatury i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych). 2. Remont dwóch pomieszczeń - kuchenek międzyoddziałowych i wymiana dźwigu do wydawania posiłków. 3. Prace związane z zewnętrznym wizerunkiem budynku: wymiana uszkodzonych okien w budynku, remont schodów, schodów i prace brukarskie. Prace wewnątrz budynku: wymiana grzejników, prace malarskie, wymiana uszkodzonych okładzin z parkietu, wymiana wentylacji i pompy obiegowej w kotłowni, remont łazienki w sali odwiedzin z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Filia w Ciepłowie: 1. Remont łazienki w budynku: wymiana instalacji, położenie glazury, terakoty, malowanie oraz wymiana armatury. DPS POLANKI - Generalny remont samochodu osobowego Renault Traffic. Montaż balustrad, elastycznych odbojnic oraz narożników w pokojach mieszkańców, korytarzach i klatce schodowej. DPS Ostoja : 1. Wyłożenie kostką brukową parkingu przy garażu oraz wejścia do kuchni na posesji DPS "Ostoja" - 244 m ² 2. Naprawa i konserwacja okien w budynku DPS "Ostoja"					
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR		158 309 zł	158 309 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	158 309 zł	158 309 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 1. Remont CPS nr 2 przy ul. Gustkowicza (w tym remont dachu); 2. Montaż ścianki mobilnej na sali konferencyjnej w siedzibie MOPR przy ul. Leczkowa 1a, 3. Naprawa tarasu w budynku przy ul. Sitowie 49, 4. Usunięcie awarii kanalizacji w lokalizacji w DDP przy ul. Sterniczej.					

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **325 714 zł** **312 882 zł** **96,1**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
Działania:					
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych		39 000 zł	36 677 zł	94,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	39 000 zł	36 677 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowe omówienie w części II.2)					
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej		34 000 zł	28 990 zł	85,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	34 000 zł	28 990 zł	85,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej (szczegółowe omówienie w części II.2).					
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych		176 873 zł	176 794 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	176 873 zł	176 794 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych (szczegółowe omówienie w części II.2).					
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru		75 841 zł	70 421 zł	92,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	70 421 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Poziom realizacji remontów w danym roku (%) **100** **96,1**

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85510**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			405 841 zł	378 614 zł	93,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		26 626 zł	26 498 zł	99,5

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	26 626 zł	26 498 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 626 zł	26 498 zł	99,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej. 2. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		379 215 zł	352 116 zł	92,9

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
			(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	11 908 303 zł	11 015 689 zł	92,5

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 802 rodziny.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin biorących udział w programach aktywizacji społeczno - zawodowej (szt.)	650	802	123,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 302 634 zł	2 926 897 zł	88,6
------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 680 383 zł	1 555 155 zł	92,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 680 383 zł	1 555 155 zł	92,5

w ramach działania zrealizowano:

W okresie od stycznia do października 2018 r. pracownicy socjalni MOPR w Gdańsku spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili dalszą rekrutację uczestników. W ramach działań integracyjno-aktywizujących zorganizowano trzy spotkania dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia, podczas których uczestnicy wraz z otoczeniem wspólnie, aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu, czterech uczestników objętych było dodatkowym wsparciem w formie usług społecznych o charakterze zdrowotnym - terapii psychologicznej oraz logopedycznej. Umożliwiono uczestnikom m.in. udział w zajęciach kulinarnych, florystycznych, sportowych, muzycznych, zdobienia oka i in. oraz dostęp do audiobooków. Animatorzy lokalni w roku 2018 pracowali nad budowaniem koalicji między lokalnymi instytucjami i organizacjami. W tym okresie została zakończona realizacja wydarzenia pn. „Bajkowe Sąsiedzkie Ogrody”, zainicjowanego w II półroczu 2017 r. Zostały stworzone miejsca do spotkań na świeżym powietrzu dla mieszkańców dzielnicy. Uczniowie Szkoły Ekonomiczno-Handlowej zainicjowali realizację projektu międzypokoleniowego, którego głównym zadaniem była nauka seniorów korzystania z komputerów. Współorganizowano również wydarzenie pn. „Parada Seniorów i piknik w parku św. Barbary”. Ponadto zorganizowano wydarzenie: „Gdański Dzień Animacji”, „Warsztaty w glinie – dla społeczności lokalnej”, „Kolorowa Przeróbka”. Przeprowadzono także warsztaty kulinarne oraz florystyczne oraz warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi pn. "Razem z MaMą, Razem z TaTą" oraz "Rodzino-sfera" w dzielnicach Przeróbka i Nowy Port. Celem wszystkich wydarzeń była integracja społeczności lokalnej, poprzez aktywne udział w zajęciach, grach i zabawach animacyjnych dla uczestników w każdym wieku.

W ramach wsparcia edukacyjnego kontynuowane były spotkania z psychologiem – coachem. Psycholog odbył w sumie 34 konsultacji dla 14 osób (w tym dla 2 osób z otoczenia uczestników) oraz dodatkowo 8 konsultacji indywidualnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 2 uczestniczki projektu wzięły udział w kolejnej edycji „Szkoły dla Rodziców”. Dodatkowo w okresie od września do października psycholog wspierała merytorycznie animatorów lokalnych w tworzeniu wydarzenia „Rodzino - sfera” skierowanego do matek z małymi dziećmi - przeprowadziła trzy zajęcia dotyczące zintegrowania grupy, obrazu rodziny w postaci kreatywnych zajęć plastycznych oraz marzeń i planów na przyszłość. Odbywały się również spotkania psychologa z pracownikami socjalnymi oraz doradcą zawodowym ZDZ.

Odbyły się dwie edycje PAI, w których udział wzięło łącznie 20 uczestników (11 w pierwszej edycji oraz 9 w drugiej – z czego 3 osoby kontynuowały program). Uczestnicy PAI brali także udział w warsztatach z zakresu integracji społecznej (8 spotkań po 5 godzin miesięcznie) z zaangażowaniem realizując zaplanowane bloki tematyczne (tj. zarządzanie czasem, autoprezentacja, komunikacja, role społeczne, rozwiązywanie konfliktów itp.) Program Aktywizacja i Integracja ukończyło w sumie 16 osób (po 8 w każdej z edycji). W październiku 2018 roku zakończono realizację Projektu oraz dokonano podsumowań. W Projekcie udział wzięło 713 Uczestników, czyli aż o 170 osób więcej niż zakładano, w tym 265 osób z niepełnosprawnościami (95 kobiet, 170 mężczyzn), tj. o 211 osób niepełnosprawnych więcej niż zakładano. Pracę podjęło 312 Uczestników, z czego aż 60 % (tj. 187 Uczestników) utrzymało zatrudnienie przez okres 3 miesięcy osiągając efektywność zatrudnieniową. Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% ze względu na mniejszą liczbę uczestników niż planowano.

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		253 767 zł	231 026 zł	91,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	253 767 zł	231 026 zł	91,0
<p>w ramach działania zrealizowano: II etap projektu "Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach projektu kontynuowano nabór beneficjentów do projektu. Koordynowano prace z partnerami projektu i realizowano pracę socjalną. Wsparcie w formie pracy socjalnej dot. pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożenia relacji rodzinnych itp. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizowali formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych. Niewykonanie planu wynika z absencji pracowników realizujących zadanie.</p>					
11.3.1.10	Zadłużeni w Obligacjach		158 733 zł	158 733 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	158 733 zł	158 733 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami potencjalnych Inwestorów, głównymi zainteresowanymi okazały się firma Comex SA., oraz Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego - które podpisały listy intencyjne. Odbył się szereg spotkań na poziomie Urzędu Miasta, mających na celu konsultację z przedstawicielami komórek finansowych możliwości wdrożenia obligacji społ. jako narzędzia finansowania usług społecznych. Zaproponowane modele rozwiązań finansowych zostały poddane ponownej konsultacji pod kątem możliwości prawnych JST, co zostało zlecone zewnętrznej firmie specjalizującej się w doradztwie prawno-finansowym. Model został przekazany do recenzji specjalistom z dziedziny pomocy społecznej, polityki mieszkalnictwa komunalnego i wsparcia osób zadłużonych oraz doświadczających problemów spirali zadłużenia. W drodze otwartych naborów na partnerów wyłoniono – Usługodawców: organizacje pozarządowe, które stworzyły partnerstwo na rzecz realizacji usługi 1) Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej i Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych; 2) Gdańską Fundację Innowacji Społecznej; 3) Stowarzyszenie „WAGA”. Pośrednika: oferta wspólna Sp. z o.o. DS CONSULTING; PROFIN SYSTEMS. Partnerzy zostali włączeni w proces konsultacji, zorganizowano spotkania podczas, których doprecyzowano wspólnie część dotyczącą usługi społ. oraz roli usługodawcy. Szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnerów został opisany w Modelu. Przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne: - pierwsze skierowane do przedstawicieli Centrów Pracy Socjalnej, Gdańskich Nieruchomości, Organizacji Pozarządowych, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Rozwoju Społecznego, -drugie miało charakter prezentacji całościowego Modelu pod kątem finansowym, społecznym, uwzględniając diagnozę i kwestię zaangażowania biznesu. Osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty tzn. opracowany został model zastosowania obligacji społecznych w oparciu o rozwiązanie problemu zadłużeń czynszowych. Wyłoniono usługodawców, pośrednika i inwestora. Projekt zakończono.</p>					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		612 696 zł	514 821 zł	84,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	612 696 zł	514 821 zł	84,0
<p>w ramach działania zrealizowano: konsultanci psycholodzy i doradca zawodowy zrealizowali łącznie 36 indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. Wsparcie prowadzone było głównie jako stałe, indywidualne konsultacje w wymiarze czasu dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczestników. Ponadto specjaliści pełnili stałe dyżury psychologiczne i doradcze w biurze projektu. Wielokrotnie udzielali uczestnikom porad i wsparcia podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapewniono uczestnikom 20 miejsc w nowo rozpoczętych szkoleniach i kursach zawodowych, 3 osoby kontynuowały naukę w ramach kursów zawodowych rozpoczętych jeszcze w 2017 r.; 10 osób oczekuje na rozpoczęcie nowych kursów. 4 osoby zostały skierowane na 3-miesięczny staż zawodowy. W okresie sprawozdawczym prowadzono także wsparcie w postaci pośrednictwa pracy w wyniku czego 9 osób zakończyło udział w projekcie i podjęło zatrudnienie. Ponadto 3 osoby zakończyły udział w projekcie i poszukują pracy we własnym zakresie. Po zakończeniu udziału w projekcie, 13. osób nadal pracuje zawodowo, a 6. następnym uzyskało kwalifikacje do opuszczenia programu. Przyczyny nie zrealizowania planu : z uwagi na wytyczne Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wytycznych do projektów ZIT- edycja 2019 w celu zachowania ciągłości działań kolejnych edycji projektu, został zmieniony harmonogram działań Projektu, w wyniku czego część szkoleń i staży zawodowych oraz zatrudnienie trenera pracy przesunięto na rok 2019.</p>					
11.3.1.15	Gotowość Praca Samodzielność		217 778 zł	216 432 zł	99,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	217 778 zł	216 432 zł	99,4
<p>w ramach działania zrealizowano: podjęto działania stanowiące uzupełnienie dla działań projektowych w formie zapewnienia dodatkowego wsparcia na rzecz uczestników Projektu, umożliwiającego podjęcie aktywizacji zawodowej (m.in. zapewnienie noclegów w trakcie szkolenia wyjazdowego, opieka przedszkolna dla dziecka).</p>					
11.3.1.16	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		81 000 zł	7 350 zł	9,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	81 000 zł	7 350 zł	9,1
<p>w ramach działania zrealizowano: pozyskano lokal przy ul. Nowe Ogrody 35, który stanowi wkład własny niekwalifikowalny do projektu. Jednakże ze względu na opóźnienia wykonania remontu lokalu, nie zakupiono wyposażenia. Zakup wyposażenia zostanie zrealizowany w 2019 roku.</p>					
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II		298 277 zł	243 380 zł	81,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	298 277 zł	243 380 zł	81,6

w ramach działania zrealizowano: uzyskano dofinansowanie z UE dla projektu MOPR pn. " Gotowość Praca Samodzielność II " . MOPR w Gdańsku zatrudnił 17 pracowników socjalnych oraz 6 pracowników socjalnych - animatorów lokalnych, którzy spotykali się z klientami Ośrodka oraz prowadzili rekrutację uczestników. Spośród wypełnianych przez klientów dokumentów rekrutacyjnych - ankiet rekrutacyjnych, wyłaniano uczestników Projektu. 16 pracowników socjalnych zgodnie z założeniami Projektu rozpoczęło/ kontynuowało pracę socjalną z 55 Uczestnikami, w tym z 15 osobami niepełnosprawnymi. Niższe wykonanie wydatków wynikało z braku potrzeb skorzystania z usług terapeuty ds. uzależnień czy usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii wśród beneficjentów projektu w II półroczu 2018 r. Przeprowadzanie diagnoz Uczestników i dodatkowa rekrutacja Uczestników pod kątem w/w wsparcia zostaną przeprowadzane w I półroczu 2019 r. Ponadto potrzeby w zakresie zorganizowania zajęć integracyjno- aktywizacyjnych dla Uczestników były mniejsze niż zakładano. Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego niż zakładano zainteresowania uczestników projektu usługami terapeuty ds. uzależnień, usługami specjalistycznego wsparcia psycho-społecznego i terapii.

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

1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE	746	928
----	---	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: 85195, 85295, 85395

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		8 605 669 zł	8 088 792 zł	94,0

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

11.3.1.4	Gotowość Praca Samodzielność	1 800 161 zł	1 363 846 zł	75,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 800 161 zł	1 363 846 zł	75,8

w ramach działania zrealizowano: 4 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:

FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA

Od stycznia do października 2018 r. do projektu dołączyło 38 nowych uczestników.

Odbyło się w tym okresie łącznie: 165 konsultacji psychologicznych, 356 sesji psychoterapii, 166 konsultacji uzależnień oraz 200 konsultacji lekarza psychiatry.

Przeprowadzono 19,5 godzin kwalifikacji do Treningów Umiejętności Społecznych pod kątem określenia indywidualnych predyspozycji i zapotrzebowania beneficjentów na treningi. Odbyło się 280,5 godzin zajęć grupowych, 72 godziny zajęć indywidualnych, a także 68 godzin Warsztatów Zdrowego Żywienia. W pozostałych godzinach psychologowie/psychoterapeuci kontaktowali się z pracownikami Centrów Pracy Społecznej, którzy wspierają osoby należące do grupy docelowej projektu (codzienny kontakt telefoniczny z pracownikami centrów), przygotowywali niezbędną dokumentację merytoryczną, pełnili dyżury w placówkach, a także uczestniczyli w zebraniach zespołu merytorycznego (interwizjach).

Poza tym pracownicy wzięli udział w 11 konsyliach z pracownikami reprezentującymi pozostałych partnerów, mających na celu wymianę informacji i wspólnianie oddziaływań wobec beneficjentów oraz w 7 spotkaniach zespołu merytorycznego Fundacji FOSA z pracownikami Centrów Pracy Społecznej.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

80 nowych Uczestników zostało skierowanych przez pracowników socjalnych do zakładu doskonalenia zawodowego, po spotkaniach z doradcą zawodowym ustalono dla nich IPD. W tym okresie zorganizowano kursy zleczone oraz własne, kursy ukończyło 220 osób, 23 uczestników podniosło kwalifikacje. Podpisano 7 umów stażowych.

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA KOŁO W GDAŃSKU

Przeprowadzono terapie indywidualne (psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, asystent – łącznie 728 godzin), zajęcia grupowe (252 godziny) oraz terapia indywidualna (300 godzin). Ponadto odbyły się zajęcia grupowo-warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i asystentami uczestników Centrum Integracji Społecznej oraz szereg konsultacji indywidualnych. Zostały też przeprowadzone zajęcia integracyjno – socjalizujące uczestników ze wsparciem asystentów. Do Centrum Integracji Społecznej zostało skierowanych 17 osób, z czego 13 zostało zakwalifikowanych do udziału w Centrum. Ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej skorzystały 42 osoby.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU

W okresie sprawozdawczym działania realizowane w ramach zadania miały w dużej mierze na celu weryfikację umiejętności uczestników deklarowanych podczas spotkań z doradcą, psychologiem i pośrednikiem pracy. W minionym okresie kontynuowano realizację próbek pracy i praktyk przy wsparciu trenera pracy. W okresie sprawozdawczym realizowano szkolenia: "Pomoc kuchenna" - 60 godzin (4 osoby); "Kurs Baristy z obsługą klienta i kasy fiskalnej" - 60 godzin (3 osoby); "Kurs krawiecki podstawowy" - 80 godzin - 1 osoba; "Kurs autoprezentacji i wizażu" - 16 godzin (13 osób); "Bezpieczeństwo w sieci" - 8 godzin - (10 osób); "Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych" - 16 godzin (14 osób). Niewykonanie planu wynika z niższych kosztów wsparcia uczestników w stosunku do planu.

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 568 262 zł	2 567 761 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 568 262 zł	2 567 761 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją FOSA, Stowarzyszeniem Przyjazna Dłoń, Fundacją Przystań oraz CZP OptimMed. Podmioty te świadczyły wsparcie zindywidualizowane zgodnie z potrzebami uczestników projektu. STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA DŁOŃ" Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach której asystenci objęli wsparciem 81 uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego udzielono porad 18 uczestnikom projektu. Odbływały się sesje kursu "Otwartego Dialogu" dla 25 osób - kadry projektu. 3 osoby objęto usługami specjalistycznymi w miejscu zamieszkania. 3 uczestników projektu otrzymało wsparcie w mieszkaniu wspomagany/chronionym. FUNDACJA FOSA 7 uczestników projektu korzystało z treningów usamodzielniających w mieszkaniu wspomagany/chronionym. Prowadzony był punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszały się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). 19 uczestników otrzymało wsparcie w klubie integracji społecznej. FUNDACJA PRYZYSTAŃ Rozpoczęła się druga edycja kursu Studium Asystenta Środowiskowego dla 13 uczestników. Kurs był przygotowaniem do pracy asystenta środowiskowego osoby z zaburzeniem psychicznym. Prowadzona była terapia uczestników projektu. Wsparciem w tej formie objętych zostało 21 osób. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OPTIMMED 98 osób zostało objętych pomocą psychiatry, wsparcie obejmowało diagnozę i rekrutację do projektu. 25 uczestników korzystało ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym. Prowadzone były konsultacje internistyczne, z których skorzystało 24 uczestników projektu. Terapią objętych zostało 27 osób.					
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji		2 392 745 zł	2 352 662 zł	98,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 392 745 zł	2 352 662 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 305 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Każdego miesiąca spotykały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.					
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych		1 080 546 zł	1 071 065 zł	99,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 080 546 zł	1 071 065 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 225 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania CAS prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca odbywały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		27 788 zł	27 442 zł	98,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	27 788 zł	27 442 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: w okresie sprawozdawczym zrekrutowano 6 uczestników – mieszkańców gmin partnerskich. Konsultanci pośrednicy prowadzili na podległym terenie ciągłe wsparcie doradcze oraz monitoring rynku pracy. Czyli w 2018 r. zrekrutowano łącznie 25 osób – 19 z Gdańska i 6 od partnerów.					
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych		101 669 zł	101 662 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	101 669 zł	101 662 zł	100,0

<p>w ramach działania zrealizowano: tłumaczenie przysięgłe na język polski umowy dotacyjnej i partnerskiej oraz innych dokumentów finansowych, związanych z przystąpieniem Gminy Miasta Gdańska do projektu "Cities GroW", finansowanego z funduszy Unii Europejskiej; zlecono koordynację działalności Klubu Seniora przy Kole nr 10 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku - zorganizowanie i nadzór nad udzielaniem bezpłatnych porad prawnych dla seniorów, zorganizowanie i nadzór nad realizacją nieodpłatnych zajęć dla seniorów prowadzonych przez specjalistów: psychologa, socjologa i lekarza geriatry z zakresu profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i nadzór nad realizacją zajęć świetlicowych, kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych; zlecono przeprowadzenie ewaluacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Badanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Badań i Analiz Społecznych i dotyczyło lat 2016-2017. Opracowano raport, podsumowujący dotychczasową realizację GSRPS i wskazujący rekomendacje do dalszych działań dotyczących: zarządzania, komunikacji i współpracy, monitoringu, ewaluacji działań; zlecono usługę cateringową na spotkanie z prezydentem, podsumowujące realizację projektów w zakresie rozwiązywanie problemów społecznych; zlecono realizację procesu sprawdzania dokumentów (Deklaracja udziału w projekcie) przekazywanych przez Partnerów projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe” oraz „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”; zlecono przeprowadzenie identyfikacji zapotrzebowania na szkolenia w ramach branż kluczowych w województwie pomorskim, które będą realizowane w ramach projektu pn.: „Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; organizacja uroczystych obchodów dorocznej Gali Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Prezydenta Miasta Gdańska oraz dyrektorów placówek oświatowych, w trakcie spotkania Prezydent Miasta Gdańska wręczył nagrody zasłużonym nauczycielom w dowód uznania ich pracy na rzecz rozwoju edukacji; organizacja spotkania podsumowujące realizację projektów pn. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji oraz komponent usług społecznych oraz szkolenie dla partnerów ww. projektów, w których Miasto Gdańsk jest liderem.</p>				
11.3.1.14	Cities Grow	29 066 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 066 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: cykl spotkań dotyczących planu działań w ramach projektu Cities Grow, wizyta studyjna delegacji Cities Grow w Gdańsku, praca nad koncepcją planu działania w dziedzinie antydyskryminacji migrantów na rynku pracy w Gdańsku. Niewydatkowane środki wynikają z odbytej w 2018 tylko 1 delegacji służbowej w ramach projektu, która ostatecznie została opłacana ze środków referatu współpracy zagranicznej</p>				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	201 114 zł	201 113 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	201 114 zł	201 113 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: 3 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania: FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA: Przygotowano i umieszczono plakaty informujące o realizacji projektu GPS II w siedzibie Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa ul. Chopina 42 oraz w miejscu realizacji projektu GPS II ul. Solec 4. Umieszczono informacje na temat realizacji projektu na stronie internetowej Fundacji. W tym okresie rozpoczęto 12 diagnoz psychospołecznych uczestników projektu skierowanych przez pracowników socjalnych, w tym 12 uczestników zakończyło diagnozy psychologiczne (5 uczestników w listopadzie i 7 uczestników w grudniu), a 11 uczestników zakończyło diagnozy u doradcy zawodowego (4 w listopadzie i 7 w grudniu). W grudniu przeprowadzono 1 konsultację psychoterapeutyczną, 7 sesji psychoterapii oraz 1 konsultację psychologiczną. Odbyły się 3 spotkania zespołu merytorycznego (interwizja) 1 spotkanie w listopadzie i 2 spotkania w grudniu - mające na celu szersze omówienie sytuacji wybranych beneficjentów. W miesiącu grudniu odbyły się 4 spotkania z pracownikami socjalnymi dot. przeprowadzanych diagnoz. W grudniu 2018r. – w dni wolne od pracy w godzinach od 8 do 16 pełnione były telefoniczne dyżury interwencji (łącznie 96 godzin). POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU: W okresie X-XII 2018 r. działania poświęcone zostały przeprowadzeniu szczegółowych diagnoz psychologicznych i doradczych. Do udziału w spotkaniach diagnostycznych skierowano do PSONI 21 uczestników. Dotychczas zakończono proces diagnozy wobec 7 uczestników - przeprowadzono spotkania podsumowujące zakończenie procesu diagnozy przy udziale pracowników socjalnych w celu finalnego opracowania Indywidualnych Ścieżek Rozwoju (ISR). Pozostałe osoby nadal uczestniczą w procesie diagnozy. Wstępne wnioski z przeprowadzonych diagnoz: większość uczestników wymaga stałej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem (m.in.: pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi i psychologami, jak również terapeutą i w szczególnych przypadkach psychiatrą). TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE: Działania były ukierunkowane na planowanie programu merytorycznego dla uczestników - zaplanowano i zorganizowano czas pracy i zajęć z uczestnikami, przygotowano oferty warsztatów zawodowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – nawiązano współpracę z kilkoma przedsiębiorcami w celu przygotowania miejsca odbywania warsztatu przez uczestników projektu. W okresie tym wpłynęło 18 wniosków o diagnozę do Centrum Integracji Społecznej , przeprowadzono 8 trójstopniowych diagnoz uczestników projektu. Przygotowywano również zapytania ofertowe na szkolenia zewnętrzne podwyższające kwalifikacje oraz rekrutację na stanowisko psychoterapeuty i konsultanta ds. uzależnień.</p>				
11.3.1.19	Koordynacja realizacji podzadania	404 318 zł	403 241 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	404 318 zł	403 241 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i innych źródeł zagranicznych

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe wobec beneficjentów	4	4
2. Liczba organizacji partnerskich w projekcie Gotowość Praca Samodzielność	4	4
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	819	305
4. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	288	225

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			4 081 072 zł	3 493 290 zł	85,6

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcia dziennego).

Jednostka ma również obowiązek prowadzenia zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie.

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

Zapewnienie wsparcia dla co najmniej 250 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 379 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
Zapewnienie opieki w placówkach wsparcia dziennego dla co najmniej 380 dzieci.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na łączną liczbę 392 miejsc, skorzystało 522 dzieci

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	325	379	116,6
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	420	522	124,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		2 415 092 zł	1 865 461 zł	77,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	2 006 352 zł	1 460 748 zł	72,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 006 352 zł	1 460 748 zł	72,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 379 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Opracowano 49 diagnoz psychofizycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej. Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Niższe wykonanie wydatków wynikało z faktu, że dotacja od Wojewody Pomorskiego oraz Krajowego Funduszu Szkoleń na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin wpłynęła pod koniec listopada ub. r. co uniemożliwiło korektę planu finansowego w tym zakresie. Wydatkowano środki z dotacji. Pozostały nie wykonane środki własne Miasta. Dodatkowo nie było zgłoszeń do mediacji wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego i wykonano mniej diagnoz psycho-fizycznych niż pierwotnie założono.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	91 620 zł	87 594 zł	95,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 620 zł	87 594 zł	95,6

w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego; zapewniono dyżury interwencyjne. 5. uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur Niebieskiej Karty przekazało łącznie 420 kart, w tym: policja wszczęła 284, pracownicy socjalni 71, pracownicy placówek zdrowia 12, pracownicy placówek oświatowych 50 i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzono warsztaty profilaktyczno-artystyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych przemoc w rodzinie. W cyklu warsztatów udział wzięło 20 dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR. Prowadzono „Poradnictwo dla osób w zakresie kontroli zachowań” jako 4 m-czny pilotaż profilaktyki przemocy w rodzinie. Wsparciem specjalisty objętych zostało 14 osób, w tym jedna para, 5 kobiet. Średnio każdy skorzystał z 5,5 konsultacji. Prowadzono projekt „Upowszechnianie informacji dot. zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”. W ramach projektu przeprowadzono cykl 45 szkoleń dla placówek publicznych i niepublicznych tj. ochrony zdrowia, placówek oświatowych, klubów dziecięcych i żłobków dot. rozpoznawania przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w oparciu o obowiązującą Procedurę Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” i wdrażane wewnętrzne polityki ochrony dziecka. Szkoleniami objętych zostało 1133 gdańskich specjalistów. Zorganizowano 4 szkolenia interdyscyplinarne dla pracowników MOPR, przedstawicieli Policji oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku nt. praktyki interwencyjnej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych, pracy superwizyjnej oraz koordynacji podmiotów miejskich w pracy w obszarze w przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie udział wzięło 89 osób. Zaplanowane środki wydatkowane na niższym poziomie z uwagi na mniejszą liczbę osób pełniących dyżury interwencyjne (1 osoba) oraz mniejsze koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego.

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	317 120 zł	317 119 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	317 120 zł	317 119 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	25	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 660 zł	3 574 zł
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	383	392
4. Liczba osób korzystających z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w ciągu roku	40	85
5. Liczba założonych w ciągu roku Niebieskich Kart	390	420
6. Liczba rodzin, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	25	23

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 665 980 zł	1 627 829 zł 97,7

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.4.1.3 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 665 980 zł	1 627 829 zł	97,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 665 980 zł	1 627 829 zł	97,7

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (9 placówek z 231. miejscami) i specjalistycznego (5 placówek ze 146. miejscami). Ogółem 14 placówek zabezpieczyło 377 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 496 dzieci. Dodatkowo w okresie letnim zlecono prowadzenie 1. placówki podwórkowej na 15 miejsc (z zajęć skorzystało 25. dzieci).

2) Prowadzenie Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono 376 konsultacji /sesji indywidualnych z 329 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 26 osób; 22 z nich skorzystało z sesji, 15 je ukończyło. Łącznie odbyło się 50 sesji grupowych. Specjaliści brali udział w 51 spotkaniach Grup Roboczych dot. Niebieskich Kart, powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

3) Prowadzenie Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono 74 konsultacje indywidualne, 24 godziny spotkań grupowych. Do programu przystąpiły 23 osoby, z czego 16 ukończyło program. Z uzyskanych informacji od realizatorów wynika, iż 12 osób zakwalifikowanych w ramach programu zaprzestało stosowania przemocy, a 1 osoba ograniczyła stosowanie przemocy.

4) Realizacja projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie” to pilotaż 4 m-czynny w ramach, którego działały dwie poradnie, prowadzone przez dwie organizacje. W ramach projektu zapewniono konsultacje indywidualne dla dorosłych, dzieci, młodzieży, psychoterapię indywidualną, terapię dla par, terapię dla rodzin i zajęcia grupowe dla młodzieży. Projekt miał na celu podniesienie bezpieczeństwa w gdańskich rodzinach, wzmocnienie kompetencji wychowawczych, umiejętności właściwych zachowań, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych, dochodzenia do porozumienia stron bez przemocy oraz świadomego korzystania z bogactwa mediów i zagrożeń płynących z nowoczesnych środków komunikacji. Udzielano świadczenia w ramach indywidualnej psychoterapii dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz prowadzono terapię par i rodzin. W ramach projektu ze specjalistycznej pomocy skorzystały 162 osoby, 49 rodzin i 32 dzieci i młodzieży.

5) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi. Z miejsc hostelowych skorzystało 85 osób. Przyjęto 3.545 zgłoszeń i udzielono na nie porad telefonicznych, e-mailowych, osobistych. Wśród zgłoszeń 1.130 dotyczyło problemu przemocy w rodzinie (908 kobiety, 222 mężczyźni), 2.323 innych spraw kryzysowych, a 92 to zgłoszenia dot. innych problemów. W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielono 1.041 porad psychologicznych i 24 porady prawne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeprowadził 16 interwencji zewnętrznych poza ośrodkiem. Specjaliści Ośrodka brali udział w 4. spotkaniach Grup Roboczych, powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

6) Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 23 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.

7) Zapewnienia mediacji dla rodzin i szkoleń dla pracowników socjalnych oraz asystentów. Z mediacji skorzystało 27 rodzin, a ze szkoleń 27. pracowników MOPR.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z powodu nie wystąpienia jednej z organizacji o wypłatę transzy (mniejszy zakres rzeczowy)

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	4 000	3 545
2. Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	27

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy			
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			42 844 120 zł	42 102 316 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1 000. dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 31.12. 2018 r. w pieczy zastępczej przebywało 912. dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 585 dzieci, na terenie innych powiatów - 86 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 234 dzieci, a na terenie innych powiatów 7 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku	950	1 000	105,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		38 272 549 zł	37 556 476 zł	98,1

Działania:		<i>(Plan na 2018r)</i>	<i>(Wykonanie w 2018r)</i>	<i>(%wyk)</i>
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	15 929 889 zł	15 566 428 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 929 889 zł	15 566 428 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono szkolenia dla 38 kandydatów na rodziców zastępczych. Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 361 rodzin). Przeprowadzono 200 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, 40 diagnoz w zakresie zespołu FAS (płodowy zespół alkoholowy) oraz 95 diagnoz kandydatów na opiekunów zastępczych. Przeprowadzono kampanię rodzicielstwa zastępczego (przygotowywano spot reklamowy oraz harmonogram kampanii). Opracowano 71 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (1 mieszkanie). Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (751 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. 14 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	15 848 368 zł	15 548 820 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 848 368 zł	15 548 820 zł	98,1

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 3 placówek opiekuńczo wychowawczych: 1. typu interwencyjnego (30 miejsc) i 2 typu socjalizacyjnego (140 miejsc). Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (170 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (81 miejsc). Prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (wsparcie psychologa, doradcy zawodowego dla wychowanków, organizacja wejściówek na mecze Lechii Gdańsk, organizowano udział w meczach hokeja klubu MH Automatyka Stocznowiec, rozpoczęto współpracy z Teatrem Miniatura w Gdańsku). Zabezpieczono dla dzieci przebywających w pieczy, interwencyjny telefon zaufania w sytuacjach kryzysowych (55 telefonów). Sfinansowano zatrudnienie dodatkowego wychowawcy w placówce Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei” z uwagi na znajdujące się tam rodzeństwa w różnym wieku. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne w placówce Gdańskich Domów dla Dzieci "Jodłowy Dom". Zawarto umowy na prowadzenie psychoterapii dla 15. dzieci przebywających w placówkach. Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 17 dzieci wróciło do rodzin biologicznych.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 852 280 zł	1 807 783 zł	97,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 852 280 zł	1 807 783 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Wg stanu na 31.12.2018r. na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 93. dzieci z Gdańska.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 696 852 zł	1 689 131 zł	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 696 852 zł	1 689 131 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozpoznanie 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+)	2 945 160 zł	2 944 314 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 945 160 zł	2 944 314 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci) oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego (7 dzieci) przez 2 miesiące do 01 marca 2018 r. kiedy placówka została przekształcona w rodzinny dom dziecka.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin zastępczych	395	351
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	18
3. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 720 zł	3 719 zł
4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	616	585
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	96	86
6. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie Miasta Gdańska na koniec danego roku	251	251
7. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci na terenie innych powiatów na koniec danego roku	11	7
8. Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego roku	120	132
9. Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego roku	120	115
10. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	550	507
11. Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	15	31
12. Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	40	38

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85220, 85508, 85510

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		4 571 571 zł	4 545 840 zł	99,4

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	559 553 zł	536 446 zł	95,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	476 053 zł	471 382 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	83 500 zł	65 064 zł	77,9
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracowników pieczy zastępczej, przeprowadzono kontrolę problemową w Domu Integracyjno-Rodzinnym, pracowano nad ulepszeniem standardów w placówkach wraz z wychowankami w ramach Modelu Pieczy Zastępczej				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	3 000 zł	1 693 zł	56,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 000 zł	1 693 zł	56,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono faktury za media dotyczące zlikwidowanej Placówki Rodzinnej Dom Wspólny Świat				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 009 018 zł	4 007 701 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 009 018 zł	4 007 701 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 81 miejsc - skierowano 85 wychowanków), 2) Prowadzenie mieszkań chronionych i wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków (30 miejsc - skorzystało 24. wychowanków).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dzieci, które zostały objęte opieką w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	85
2.	Liczba wychowanków, którzy skorzystali z mieszkań chronionych	22	24

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85220, 85395, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	333 441 948 zł	331 008 365 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany w 98,7%. Wyplacono świadczenia dla 10.558 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany w 99,9%. Wyplacono świadczenia dla 12.837 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.	Cel zrealizowany w 99,4%. Wyplacono świadczenia dla 2.336 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 r. życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowano w 119,9% : udzielono nieodpłatnych porad prawnych 8 394 osobom.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 99,3%. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 38.709 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	Cel zrealizowany w 99,6%. Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 45.383 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	55 400	55 311	99,8
Liczba osób, które skorzystały z porad (osoba)	7 000	8 394	119,9
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	77 300	77 221	99,9

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	774 736 zł	768 435 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Karty Dużej Rodziny	9 000 zł	5 320 zł	59,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 000 zł	5 320 zł	59,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację przez pracownika MOPR w zakresie wydawania mieszkańcom Gdańska Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny (wydano 3.044 kart) oraz Kart Gdańskiej Rodziny (wydano 3.061 nowych kart).				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	582 216 zł	580 215 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	582 216 zł	580 215 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - 3.682 osobom udzielono porad.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	183 520 zł	182 900 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	183 520 zł	182 900 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: przygotowano stanowisko pracy do wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry Start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych). Świadczenia wypłacono dla 590 dzieci.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku (szt.)	5 000	3 044
2.	Liczba wydanych kart Gdańskiej Rodziny	3 000	3 061
3.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
4.	Liczba osób, które skorzystały z porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 800	3 682

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503, 85504**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	332 059 952 zł	329 632 677 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 928 772 zł	102 201 009 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	102 928 772 zł	102 201 009 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 10.558 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 12.786 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.336 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 214 792 zł	5 199 355 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 214 792 zł	5 199 355 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)	209 400 000 zł	207 793 009 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	209 400 000 zł	207 793 009 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 38 709 dzieci; Nierozpatrzone 799 spraw z powodu: braku możliwości dokonania rozstrzygnięcia spraw ze względu na braki formalne (wystosowane wezwania - 280 spraw) oraz 519 spraw pozostałych do rozpatrzenia przez Wojewodę Pomorskiego; utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.					
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"		230 928 zł	208 604 zł	90,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	230 928 zł	208 604 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 51 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Kwota otrzymanej dotacji na rok 2018 wyniosła 210 324 zł i zabezpieczała wypłatę świadczeń dla 51 rodzin i obsługę zadania. Niewykorzystano całej kwoty dotacji dotyczącej kosztów obsługi, z powodu transzowego przekazywania dotacji na to zadanie. Ostatnie dwie transze środków na to zadanie zostały przekazane w dniach 13.12.18 i 21.12.18 r., co uniemożliwiło racjonalne wydatkowanie środków.					
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start"		14 285 460 zł	14 230 700 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 285 460 zł	14 230 700 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry start". Wypłacono świadczenia dla 45.383 dzieci.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka	10 700	10 558
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 800	12 786
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 350	2 336
4.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	51
5.	Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie wychowawcze	39 000	38 709

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85295, 85501, 85502, 85504**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	607 260 zł	607 253 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	607 260 zł	607 253 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	607 260 zł	607 253 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. Udzielono nieodpłatnych porad 4.712 osobom.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych	10	10
2.	Liczba osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3 200	4 712

Klasyfikacja budżetowa: **75515**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	12 520 875 zł	12 229 916 zł	97,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 99,71 %: W 2018r przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 5 189 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2 489 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 200	5 189	99,8
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 489	99,6

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	12 520 875 zł	12 229 916 zł	97,7

Działania:

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

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	11 420 140 zł	11 131 858 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 420 140 zł	11 131 858 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 8 426 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 2 507 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano 8 806 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 5 189 rodzin. Niewykonanie planu wydatków wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków, wygaśnięcia dodatków mieszkaniowych, zmian miejsca zamieszkania wnioskodawców (na skutek pożaru, sprzedaży lokalu, zamiany na inny, itp.) oraz z tytułu przypadków losowych (np. zgon).				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	305 694 zł	303 363 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	305 694 zł	303 363 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 4 031 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano 4 285 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 2 489 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	795 041 zł	794 695 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	795 041 zł	794 695 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosków złożonych przez klientów, wydawanie decyzji oraz za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 000	7 820
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	150	54
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 900	2 507
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 500	3 907

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	4 354 426 zł	4 101 957 zł	94,2

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	3	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	3 449 176 zł	3 441 042 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	404 279 zł	400 646 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	404 279 zł	400 646 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymano w należytym stanie technicznym pomieszczenia zajmowane przez Gdańskie Centrum Świadczeń, wykonano przeglądy okresowe/ remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutacje pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	3 044 897 zł	3 040 396 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 044 897 zł	3 040 396 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	189	189
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 227 zł	3 227 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		905 250 zł	660 915 zł	73,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	905 250 zł	660 915 zł	73,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	905 250 zł	660 915 zł	73,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa (35 wniosków dot. zwrotów)</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej kwoty zwrotów nienależnych świadczeń niż szacowano</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	36	35

Klasyfikacja budżetowa: **85213, 85415, 85501, 85502**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	315 084 153 zł	309 614 401 zł	98,3

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 i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów finansowanych ze środków UE.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2018 nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2018 poziom dopłaty wynosił 52%, wykonanie natomiast wyniosło 53,3% co wynika z niższej realizacji planu dochodów.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadziła założone działania związane z wdrażaniem systemu wspólnego biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	52	53,3	102,5
Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100	100	100,0

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **309 819 603 zł** **304 359 929 zł** **98,2**

Działania:

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

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	59 189 494 zł	54 300 748 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 289 zł	45 839 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	59 143 205 zł	54 254 909 zł	91,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:

- usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie przez przewoźnika BP TOUR - 2.991.116 wozokm.
- przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie przez przewoźników: 1.237.327 wozokm w tym: GUCIO - 226.874 wozokm, KILLIAN - 85.393 wozokm, ALKA TRANS - 309.383 wozokm, METEOBUS - 214.005 wozokm, PKS - 401.672 wozokm,
- kontrolą biletową,
- zadaniem pn. Tramwaj Wodny - przewieziono 65.627 pasażerów,
- utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątanii i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki),
- zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
- prowizją od sprzedanych biletów,
- drukiem biletów.

Ponadto działanie obejmuje nadzór nad ZTM.

Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań realizowanych przez ZTM na zakup materiałów i wyposażenia, na usługi monitoringu obiektów użytkowanych przez ZTM i usługi przeglądów okresowych urządzeń monitorujących, na analizę w zakresie elektromobilności, a także z czasowego wyłączenia tablic SIP z uwagi na remonty torowisk.

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 473 528 zł	1 355 990 zł	92,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	211 606 zł	209 551 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 261 922 zł	1 146 439 zł	90,8

w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:

- zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,
- zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku,
- utrzymanie i rozwój platformy internetowej do obsługi kampanii Rowerowy Maj,
- organizację szkoleń dla koordynatorów miejskich kampanii Rowerowy Maj,
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych. W Gdańsku w ramach kampanii Rowerowy Maj wzięło udział 144 placówek oświatowych, w tym 76 szkół podstawowych i 68 przedszkola. Do udziału zaproszono prawie 40 tys. dzieci i uczniów oraz ponad 6 tys. nauczycieli i pracowników ww. placówek oświatowych. Blisko 32 tys. dzieci i nauczycieli przynajmniej raz przyjechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, rolnach lub hulajnodze, co daje w sumie ponad 846 tys. aktywnych podróży.

Ponadto wydatkowano środki na:

- organizację Ogólnopolskiej Gry Rowerowej (w tym zakup nagród dla uczestników),
- organizację IX Kongresu Mobilności Aktywnej,
- organizację Gdańskiego Rodzinnego Pikniku Rowerowego,
- wynajem atrakcji rowerowych podczas Dnia Otwartego Tunelu pod Martwą Wisłą,
- przegląd techniczny punktów pomiaru ruchu rowerowego wraz z wymianą baterii,
- organizację wizyt studyjnych w Amsterdamie (Holandia), Vejle (Dania) oraz delegacji do Sztokholmu (Szwecja), Burgas(Bułgaria) i Rygi (Łotwa),
- tłumaczenia umów partnerskich projektów SOHJOA i Cities.multimodal,
- koncepcję poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Al. Hallera,
- zakup i montaż stojaków rowerowych.

Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań na zakup materiałów promocyjnych związanych z mobilnością aktywną.

12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	243 311 863 zł	243 255 541 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 063 zł	32 742 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	243 278 800 zł	243 222 799 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:

- w przewozach autobusowych z planowanych 14.813.000 wozokm wykonano 14.696.291 wozokm. Przewozy autobusowe realizowane są na podstawie umowy na świadczenie usług w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017- 2026.

- w przewozach tramwajowych z planowanych 14.474.000 wozokm wykonano 14.158.503 wozokm. Przewozy tramwajowe realizowane są na podstawie umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku w latach 2009 -2030.

Stan taboru wynosi 231 autobusów oraz 123 tramwaje. Do obsługi przewozów GAiT Sp. z o.o. zatrudnia 451 kierowców oraz 285 motorniczek.

12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	590 714 zł	548 552 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 253 zł	130 970 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	458 461 zł	417 582 zł	91,1

w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. Poniesiono wydatki na: leasing rowerów elektrycznych; na organizację platformy ICT na potrzeby kampanii OGR Rowerem do Pracy; opracowanie na temat zastosowania promów elektrycznych w transporcie miejskim, na przykładzie Gdańska; opracowanie na temat integracji rowerów elektrycznych z systemami rowerów publicznych 4 generacji; organizację szkoleń online nt. rowerów wspomaganych elektrycznie; zakup opasek odbłaskowych, spot radiowy oraz projekt szaty graficznej na potrzeby kampanii OGR Rowerem do Pracy; obchody Tygodnia Zrównoważonego Transportu; na spotkanie projektowe w Turku (Finlandia) i Hoje-Tastrup (Dania) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.

Niższe wykonanie planu wynika z korzystnych rozstrzygnięć postępowań na usługi realizowane w ramach projektu oraz korzystne zakupy biletów lotniczych w ramach odbytych delegacji zagranicznych.

12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		557 644 zł	419 593 zł	75,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 317 zł	163 712 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	392 327 zł	255 881 zł	65,2
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOLEZ, dofinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem jest obniżenie emisji CO₂ w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. Poniesiono wydatki na organizację IX Kongresu Mobilności Aktywnej; organizację spotkania konsorcjum projektu; organizację warsztatów Internet of Things; organizację warsztatów dla dzieci na temat emisji spalin; organizację spotkania z przedstawicielami korporacji taksówkarskich; zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów informacyjnych nt. Stref Ograniczonej Emisji oraz Stref Ograniczonego Ruchu; instalację czujników parkowania na ul. Długie Ogrody; spotkanie ewaluacyjne w Sarvar (Węgry) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Niewykorzystanie środków wynika z niższych kosztów montażu oraz mniejszej liczby opłaconych kwartalnych abonamentów za przesył danych z czujników parkingowych na ul. Długie Ogrody.</p>					
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)		517 527 zł	422 267 zł	81,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	66 127 zł	65 485 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	451 400 zł	356 782 zł	79,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% ze środków 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. Poniesiono wydatki na: zakup trzech zestawów rowerów cargo, które będą wypożyczane placówkom oświatowym; zakup przenośnego komputera na potrzeby realizacji projektu; realizację zajęć edukacyjnych "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" wśród uczniów szkół podstawowych; organizację obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; instalację liczników ruchu pieszego; zaprojektowanie oraz wyprodukowanie kalendarzy "Moda na rower"; koszty wspólne/dzielone projektu oraz należnych od nich podatków VAT; udział dwóch ekspertów zewnętrznych w wizycie studyjnej w Kopenhadze; spotkanie projektowe w Turku (Finlandia); wizyty studyjne w Kopenhadze (Dania) i Malmo (Szwecja) oraz warsztaty na temat ewaluacji projektu w Berlinie (Niemcy) a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Niższe wykonanie planu wynika głównie z opóźnienia w ewaluacji wstępnej projektu, realizowanej przez lidera projektu, w związku z czym niemożliwe było przeprowadzenie kolejnych działań, których charakter wynikać miał bezpośrednio z wyników ww. badania. Pozostałe środki są oszczędnościami dot. podróży służbowych, których koszty okazały się niższe niż planowano.</p>					
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)		365 414 zł	258 840 zł	70,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 317 zł	163 712 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	200 097 zł	95 128 zł	47,5
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na: organizację wizyty studyjnej partnerów projektu w Gdańsku; organizację warsztatów dla nauczycieli; druk polskiej wersji broszury projektowej; szkolenie koordynatorów kampanii Rowerem do pracy w szkołach; organizację wizyt studyjnych w Reggio Emilia (Włochy) Gavle (Szwecja), Utrecht (Holandia) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Niższe wykonanie planu wynika z opóźnienia w procesie certyfikacji szkół pod względem bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. W procesie certyfikacji przewidziano sprawdzenie 10 szkół poprzez przeprowadzenie ankiet i wizji lokalnych przez eksperta zewnętrznego. Ponieważ badania ankietowe zostały przesunięte na rok 2019, więc przesunięciu uległo również wyłonienie eksperta.</p>					
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot		3 459 494 zł	3 459 493 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 459 494 zł	3 459 493 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa roweru metropolitalnego OMGGS. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System ma działać w powiązaniu z komunikacją zbiorową w OMG-G-S, a lokalizacyjnie i funkcjonalnie wspierać istniejące i planowane węzły integracyjne. Uruchomienie projektu nastąpi w I połowie 2019 roku.</p>					
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)		353 925 zł	338 905 zł	95,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	99 190 zł	98 227 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	254 735 zł	240 678 zł	94,5

w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na: analizę prawnych aspektów pokazu autonomicznego busa w Gdańsku; produkcję rollup'a i broszur informacyjnych o projekcie; organizację Europejskiego Tygodnia Mobilności (w tym: obsługa wynajmu sal i zapisów na wydarzenia, catering, dostawa upominków reklamowych, projekty graficzne i wydruki); zakup przenośnego komputera na potrzeby realizacji projektu; catering na spotkanie zespołu Sohjoa Baltic; udział w warsztatach prawnych w Berlinie; udział w wizytach studyjnych w Vejle (Dania) oraz w Kongsbergu (Norwegia), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 708 427	33 083 237
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 813 000	14 696 291
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 474 000	14 158 503
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 992 838	2 991 116
d)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 428 589	1 237 327
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	8,13	8,13
b)	przewozy realizowane na rzecz gmin ościennych	5,79	5,79
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	8,69	8,69
4.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 576 zł	4 253 zł
5.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	78	77
6.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	7
7.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	45 000	45 000
8.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
9.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	30	30
10.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	175 734

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	5 257 937 zł	5 247 923 zł 99,8

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	5 045 930 zł	5 039 141 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 045 930 zł	5 039 141 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku na etapie użytkowania oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.14	CityMobilNet	52 007 zł	48 782 zł	93,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	52 007 zł	48 782 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano:				
1. warsztaty z Radnymi Miasta Gdańska w ramach prac nad Zrównoważonym Planem Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdańska,				
2. oprawę graficzną i wydruk publikacji pn. „Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdańska”,				
3. spotkanie projektowe we Francji (Gwadelupa)				
4. spotkanie projektowe na Cyprze (Nikozja)				
5. opracowano i uchwalono Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska				
Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach dla pracowników projektu.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	160 000 zł	160 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	160 000 zł	160 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie mostu w Sobieszewie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	8 657 040	8 657 040

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90017**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Polityki Gospodarczej	6 613 zł	6 549 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.1.20	Zrównoważony Transport Zbiorowy	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 613 zł	6 549 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką InnoBaltica Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnianie systemu transportu zbiorowego**

PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		12 789 822 zł	12 789 725 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych - tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej - stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczy i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj - jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	Obecnie prowadzone są prace modernizacyjne torów tramwajowych (i elektroenergetyki trakcyjnej) w dzielnicy Stogi została podpisana umowa na modernizację infrastruktury tramwajowej. Po zakończeniu prac w II połowie 2019 wskaźnik długości torów będących w złym stanie technicznym ulegnie dalszemu zmniejszeniu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	4,92	4,53	92,1
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	110 814	110 814	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		12 789 822 zł	12 789 725 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 789 822 zł	12 789 725 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	12 789 822 zł	12 789 725 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymanie oznakowania przystanków i wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymywanie wygradzenie torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	99 750 zł	99 750 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 wygradzenia	8 680 zł	8 676 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	686 128 zł	634 661 zł	92,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	79 352 zł	78 582 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	79 352 zł	78 582 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	79 352 zł	78 582 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

- Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.
- Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
- Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej.
- Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej.
- Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	606 776 zł	556 079 zł	91,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	606 776 zł	556 079 zł	91,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 776 zł	556 079 zł	91,6

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.5 Budżet Obywatelski	3 306 zł	3 274 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	3 306 zł	3 274 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Wiaty dla Osowian - część 1.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	92 999 844 zł	92 321 666 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie	Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 23 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 81.571 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 13.654 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 199.232 m ² w tym utwardzenie nawierzchni gruntowych na ogólnej powierzchni 26.975 m ² .
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	21,2	21,2	100,0
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	1,34	99,8

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	92 999 844 zł	92 321 666 zł	99,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	21 240 905 zł	21 206 237 zł	99,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 240 905 zł	21 206 237 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano:					
- roboty polegające na naprawie miejscowej, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników w ciągach o łącznej powierzchni 185.250 m ² ,					
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,					
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym), likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminnych,					
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azylu na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,					
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni,					
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		6 546 269 zł	6 546 252 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	6 546 269 zł	6 546 252 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		2 646 639 zł	2 645 060 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 646 639 zł	2 645 060 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie strefy płatnego parkowania w zakresie kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, bieżącego utrzymania i napraw. Ze względu na rozwój strefy płatnego parkowania i braku zgody na zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi, usługa częściowo zlecana jest firmie zewnętrznej.					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		18 853 768 zł	18 848 034 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	18 853 768 zł	18 848 034 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej i estetycznej oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, wind osobowych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		4 387 859 zł	4 387 730 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 387 859 zł	4 387 730 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:					
1. Roboty naprawcze i awaryjne - nadzór nad pracami utrzymaniowymi, naprawczymi i awaryjnymi na obiektach inżynierskich wynikających z przeglądów i zgłoszeń, w tym:					
- wymianę płyt pomostowych mostu w Sobieszewie,					
- wymianę pomostu drewnianego i balustrady na kładce "Miłości" w Parku Jelitkowskim,					
- naprawę dylatacji mostu przez Martwą Wisłę w ul. Sucharskiego,					
- montaż desek gzymsowych mostu przez N. Motławę w ul. Podwale Przedmiejskie,					
- montaż balustrad, naprawę gzymsu mostu przez N. Motławę w ul. Toruńskiej,					
- wykonanie nowych nawierzchni na pochylniach kładek w ul. Telimeny i ul. Horeszków,					
- wykonanie nawierzchni epoksydowej na chodnikach wiaduktu w ul. Cedrowej,					
- konserwacja elementów drewnianych kładek w Parku Oliwskim oraz moście przez fosę w ul. Stara Twierdza,					
- naprawę przepustu w ul. Modrej,					
- remont posadzki w tunelu dla pieszych przy Bramie Żuławskiej,					
- remont odwodnienia w tunelu dla pieszych w ul. Chmielnej,					
- roboty antykorozyjne, zmiana zakotwień balustrady na ekodukcie pod ul. Słowackiego,					
- wykonanie i montaż maskownic nadproży w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie,					
- estetyzacja przejścia podziemnego pod ul.3-go Maja - malowanie ścian i sufitu, wykonanie balustrad, wykonanie odwodnienia liniowego, montaż okładzin schodowych i posadzek.					
2. Utrzymanie mostu pontonowego w Sobieszewie:					
- nadzór nad obsługą zwodzenia mostu,					
- nadzór nad pracami holownika przy moście w trakcie prac naprawczych oraz w okresie zalodzenia rzeki,					
- nadzór nad przeglądami pontonów (wykonywanymi przez Polski Rejestr Statków).					
- opłaty związane z przedłużeniem zdolności żeglugowej pontonów mostu (wydawanych przez Urząd Żeglugii Śródlądowej).					
3. Utrzymanie schodów ruchomych:					
- wymianę stopni jednego biegu schodów,					
- nadzór nad przeglądami oraz badaniami doraźnymi schodów (wykonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego).					
4. Obsługę mostu zwodzonego w Przegalinie, w tym nadzór nad obsługą zwodzenia mostu i realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu.					
5. Obsługę kładki zwodzonej na Ołowiankę, w tym nadzór nad obsługą zwodzenia kładki.					

6. Opłaty za media, w tym sprawdzanie opłat za wodę w tunelach dla pieszych użytą dla celów sanitarnych i do utrzymania czystości.				
7. Ekspertyzy dla 16 obiektów inżynierskich oraz ekspertyzę stateczności skarpy przy ul. Biskupiej.				
8. Przeglądy okresowe obiektów inżynierskich.				
9. Przeprowadzenie postępowania i zawarto umowę utrzymaniową obiektów inżynierskich (roboty naprawcze i awaryjne) na okres 3 lat.				
10. Wykonanie i montaż nowych balustrad na moście przez N. Motławę w ul. Podwałe Przedmiejskie.				
11. Awaryjne podparcie wiaduktu w ul. Stoczniowców oraz dokumentację wzmocnienia filarów.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 366 020 zł	2 365 118 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 366 020 zł	2 365 118 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego.				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	5 694 654 zł	5 694 642 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 694 654 zł	5 694 642 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic - ze względu na wykonane inwestycje zlecono niezbędną aktualizację bazy w zakresie ulic, które zostały przebudowane. Zlecenie jest niezbędne dla utrzymania aktualności bazy.				
2. Inwentaryzacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic - wprowadzenie do bazy nowych lub dotychczas niezainwentaryzowanych ulic.				
3. Podział działek - w celu regulacji prawnej pasów drogowych.				
4. Połączenie działek - celem regulacja prawna pasów drogowych.				
5. Pomiar kontrolny punktów stałych - pomiary usuwiska przy ulicy Biskupiej 27-28				
6. Umowa dzierżawy działek 3/6, 3/8 obr. 70 w związku z koniecznością poprawy dostępu do terenów portowych				
7. Umowa dzierżawy działek 151/43, 151/44, 151/45 obr. 68 w celu wprowadzenia ruchu pojazdów w ciągu drogi ogólnodostępnej ulicy tzw. Narzędziowców w Gdańsku				
8. Umowa użytkowania działek 136/8, 136/23, 136/27, 509/1, 509/19, 509/23 obr. 35 - przejęcie dróg na terenie Parku Przemysłowo Technologicznego Maszynowa celem zapewnienia prawidłowej komunikacji.				
9. Trwały zarząd na drogach wewnętrznych.				
10. Pozyskanie materiałów do celów informacyjnych z Urzędu Miejskiego Wydział Geodezji.				
11. Badania kontrolne stopnia zagęszczenia zasypki wykopu po robotach sieciowych i pod warstwy konstrukcyjne dróg na obszarze Gdańska.				
12. Aktualizacja Modułu komunikacji pomiędzy systemem MapInfo a systemem Otago.				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 299 527 zł	5 299 394 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 299 527 zł	5 299 394 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.				
Zgodnie z harmonogramami robót ogrodnich w pasach dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych utrzymaniem, w zakresie zieleni niskiej i drzewostanu, objęto 270,91 ha terenów zieleni (w tym pętle tramwajowe i autobusowe – 6,9245 ha),				
- utrzymanie zieleni (niskiej) w pasach drogowych wykonano następujące prace: cięcie i odmładzanie krzewów w okresie zimowym i wczesnowiosennym oraz grabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, obsadzanie i pielęgnację kwietników sezonowych – herby, kwietniki oraz obsadzanie i pielęgnację wież kwiatowych i pojemników zlokalizowanych w pasach drogowych, pielęgnację kwietników z róż, traw ozdobnych, sadzenie i odchwaszczanie krzewów, cięcie żywopłotów, badanie zasolenia w pasach drogowych,				
- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ww. kategorii dróg wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz cięcia gałęzi w celu odsonięcia znaków i sygnalizacji świetlnej oraz gałęzi kolidujących z ruchem pieszych i na ścieżkach rowerowych oraz wchodzących w skrajnię jezdni i torowisk. Ponadto, usuwano odrosty korzeniowe oraz wykonano prace awaryjne związane z cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów,				
- cięcia formujące drzew szpalerowych w Oliwie i Wrzeszczu,				
- utrzymanie zieleni w pasach dróg publicznych gminnych, na powierzchni 68,8 ha terenów zieleni zostały zrealizowane prace ogrodnicze obejmujące grabienie wiosenne, koszenie trawników, cięcia formujące i odmładzanie krzewów oraz ciecie żywopłotów,				
- w ramach konserwacji drzewostanu w pasach dróg publicznych gminnych wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz wycinki drzew suchych, wylamanych, usuwanie odrostów korzeniowych, cięcia redukcyjne gałęzi zasłaniających znaki drogowe i sygnalizatory, kolidujących ze skrajnią jezdni oraz z ruchem pieszych, a także prace awaryjne związane w usunięciem lub cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów,				
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku (6,22 ha), w tym: prace ogrodnicze związane, z koszeniem trawników oraz wykaszaniem chwastów na poboczach.				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	25 240 312 zł	24 711 163 zł	97,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 240 312 zł	24 711 163 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymywanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody.				
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	521 891 zł	445 813 zł	85,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	521 891 zł	445 813 zł	85,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, remontem, demontażem i przechowaniem. W związku z tym, że faktura za energię elektryczną nie wpłynęła w 2018 roku, dlatego też nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.				

12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	4 428 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów, dla „Modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA” - Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Niższe wykonanie wynika z oszczędności powstałych, po wyłonieniu wykonawcy raportu w ramach przetargu publicznego.				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	159 316 zł	158 908 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	159 316 zł	158 908 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: - wynajem kontenerów dla pracowników obsługujących parkingi nadmorskie w sezonie letnim, ustawienie kontenerów typu stróżówka; - usługa odbioru wartości pieniężnych oraz urządzeń fiskalnych po zakończonej pracy przez pracowników ochrony od pracowników parkingów nadmorskich i dostarczenie ich do GZDiZ - realizowane od 01.07.18r. - 31.08.18r. - zakup pojemników oraz zasilaczy do kas fiskalnych.				
12.2.1.15	PARK4SUMP	32 684 zł	8 887 zł	27,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	32 684 zł	8 887 zł	27,2
w ramach działania zrealizowano: - wydatki na wynagrodzenia oraz udział pracownika w pierwszym spotkaniu projektowym (Kick - off meeting), projekt jest w początkowej fazie realizacji - nie było jeszcze materiałów do wydruku, działania objęły przede wszystkim zbieranie i analizę danych (nastąpiło to siłami własnymi w ramach wynagrodzenia pracowników), - raporty danych i informacje dot. sytuacji parkingowej w mieście były zrealizowane własnymi siłami, co spowodowało niższe wykonanie planu wydatków niż zakładano. Miasto Gdańsk jest partnerem uczącym się w projekcie.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	299 zł	293 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	8 436 000	8 436 000
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	521 zł	513 zł
4. Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 774
5. średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	451 zł	451 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	1 491 zł	1 274 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	144 zł	144 zł
8. Liczba utrzymywanych parkomatów	361	361
9. Liczba miejsc parkingowych	5 720	5 593
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**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	963 276 zł	934 544 zł	97,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	28	28	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	584 061 zł	582 419 zł	99,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	584 061 zł	582 419 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	584 061 zł	582 419 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi.
2. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.
3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.
4. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.
5. Sygnalizacje świetlne.
6. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.
7. Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka.
8. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta.
9. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.
10. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018.
11. Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku.
12. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościńskiej i Sandomierskiej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
13. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic.
14. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej.
15. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka.
16. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk.
17. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk.
18. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku.
19. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.
20. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.
21. Rozbudowa ul. Budowlanych.
22. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501.
23. Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka.
24. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej.
25. Budowa ul. Nowej Turystycznej.
26. Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa.
27. Montaż instalacji odładzania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą.
28. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich.

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **379 215 zł** **352 125 zł** **92,9**

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

12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 125 zł	92,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 125 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

			(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski		1 153 745 zł	994 301 zł	86,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	14	14	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	57 530 zł	56 972 zł	99,0

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	57 530 zł	56 972 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 530 zł	56 972 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Chodniki Niedźwiednika.				
2. Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy.				
3. Kontynuacja układania płyt typu Yumb.				
4. Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej.				
5. Równe chodniki w Oliwie.				
6. Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska.				
7. Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10.				
8. Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I.				
9. Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór.				
10. Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki.				
11. Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM.				
12. Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki.				
13. Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe.				
14. Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Hoene 6.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 215 zł	352 116 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		717 000 zł	585 213 zł	81,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
12.2.3.51	Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	15 000 zł	15 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	15 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.52	Remont schodów do lasu za Parkingiem Leśnym ul. Dębinki	40 000 zł	40 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.53	Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedęptów	281 000 zł	275 038 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 000 zł	275 038 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.54	Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	40 000 zł	15 911 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	15 911 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.55	Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	20 000 zł	12 332 zł	61,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	12 332 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.56	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	4 300 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.57	Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	30 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.58	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	125 000 zł	125 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.59	Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	4 700 zł	4 700 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 700 zł	4 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.60	Cisza i spokój na Jacka Soplisy - montaż progów zwalniających	12 000 zł	4 747 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	4 747 zł	39,6
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
12.2.3.61	Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na Al. Żołnierzy Wyklętych)	145 000 zł	92 485 zł	63,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	145 000 zł	92 485 zł	63,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: **60016.90004**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			121 227 zł	115 212 zł	95,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowano w 100% poprzez: przeprowadzenie kampanii Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej oraz współudział w kampanii przeciwnowotworowej Onkorejs.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	2	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	121 227 zł	115 212 zł 95,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	750 zł	13,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	750 zł	13,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowano materiały promujące Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej; Zdrowie zaczyna się w głowie „depresJA”. Przygotowano kampanię promującą dbałość o zdrowie psychiczne. Uczestniczono w konferencji na temat Pomocy psychologicznej, która odbyła się podczas Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej. Uczestniczono w konferencji "W cieniu wielkiego nałogu i innych substancji psychoaktywnych". Obsłużono komisje konkursowe opiniujące projekty z zakresu zdrowia publicznego. Niewykonanie w 100% środków w wyniku realizacji części działań bezkosztowych.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 326 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 326 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla 4 laureatów - nagroda główna- 12 000 zł oraz 3 nagrody po 6 000 zł, zakup 4 pamiątkowych grawertonów dla laureatów oraz 1 grawertonu dla laureatki wcześniejszej edycji, opłata za wynajem sali w Muzeum Wnętrz Mieszczańskich Muzeum Gdańska, usługa cateringowa w dniu gali oraz usługa cateringowa w dniu posiedzenia komisji konkursowej).				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	80 929 zł	80 136 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 929 zł	80 136 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	5	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			6 239 029 zł	5 188 672 zł	83,2

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany w 124 %. Opieką objęto 5 484 dzieci i 6 923 dorosłych
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	6 923	161,0
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	5 484	96,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		6 239 029 zł	5 188 672 zł	83,2

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 370 000 zł	1 064 143 zł	77,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 370 000 zł	1 064 143 zł	77,7
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020. Realizowane były zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym program: 6-10-14 dla Zdrowia oraz pilotażowy program 18+ dla Zdrowia. Ponadto przygotowano 10 aneksów do umów wieloletnich na rok 2019 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia. Niewykonanie planu wynika z wypowiedzenia umowy przez jednego realizatora zadań z zakresu zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 677 204 zł	1 676 307 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 677 204 zł	1 676 307 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: pomnażanie potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych. Zadania statutowe GOPZ realizuje w ramach programów zdrowotnych, które skoordynowane są z innymi działaniami prowadzonymi przez Miasto w ramach zdrowotnej polityki publicznej. W ramach programu zdrowotnego Kierunek Zdrowie (poprzednio Zdrowe Życie Twojego Dziecka) udział wzięło 2.231 dzieci (6 - 7 letnich wraz z rodzicami) z gdańskich placówek oświatowych (szkół podstawowych i przedszkoli). W ramach programu zdrowotnego Zdrowy Uczeń udział wzięło 2.432 dzieci (III - V klasa szkoły podstawowej). W programie dla seniorów wzięło udział 226 osób. W programie "Gdańsk jemy zdrowo" wzięło udział 106 osób. W programie KE Zdrowy Senior wzięło udział 1.636osób, a w KE Zdrowie w szkole 821 uczniów. Koperty Życia trafiły do 4.830 osób. W programie sportowym Ekstra Fan wzięło udział 125 osób.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	435 000 zł	107 979 zł	24,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	435 000 zł	107 979 zł	24,8

w ramach działania zrealizowano: współorganizację wydarzenia "Onkorejs granicami Polski" mającego na celu zachęcanie do udziału w profilaktyce nowotworowej oraz promocji zdrowego, aktywnego stylu życia. Wykonano usługi w zakresie materiałów wspierających promocję zdrowia i profilaktykę chorób wśród poszczególnych grup wiekowych mieszkańców Gdańska. Przygotowano materiały edukacyjne, umożliwiające pozorację obrażeń u ofiar, skierowanych do gdańskich uczniów szkół publicznych w celu umożliwienia im realistycznej nauki rozpoznawania i opatrywania ran oraz unieruchamiania części ciała. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia na 2019 r. terminu zakupu defibrylatorów AED dla gdańskich placówek oświatowych.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	48 500 zł	48 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	48 500 zł	48 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS tj.: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych oraz prowadzenie grupy terapeutycznej				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	1 096 100 zł	1 054 570 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 096 100 zł	1 054 570 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert - komisja konkursowa wybrała łącznie 24 projekty do dofinansowania. W wyniku czego, wsparciem psychologicznym objęto mieszkańców Gdańska, osoby z różnych grup wiekowych, zmagające się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz osoby znajdujące się w otoczeniu osób cierpiących, tj. rodziny, środowisko lokalne. Zorganizowano konferencję oraz przeszkolono specjalistów świadczących szeroko rozumianą pomoc psychologiczną dla mieszkańców Gdańska. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny informujący o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego pn. „PIK FOSY”. Zlecono i przeprowadzono przez firmę zewnętrzną ewaluację Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 za okres 2016-2018. Badanie miało charakter specjalistycznej i zewnętrznej oceny podsumowującej pierwszy cykl realizacyjny GPOZP. W wyniku ewaluacji, otrzymano ocenę jakości i stopnia osiągniętych celów. Powołano eksperta, jako głos doradczy do zadań w obszarze zdrowia psychicznego. Niewydatkowanie środków wynika z odrzucenia części ofert ze względu na ich niską jakość merytoryczną.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 100 000 zł	1 010 236 zł	91,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 100 000 zł	1 010 236 zł	91,8
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano zadania zawarte w module medycznym, który wchodzi w skład Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020. Rozpoczęto prace przy realizacji modułu edukacyjnego skierowanego do 4 000 młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska. W konkursie na moduł psychologiczny w ramach Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020 nie wpłynęła żadna oferta. Po kolejnej procedurze konkursowej udało się w IV kwartale rozpocząć realizację zadania z tego zakresu.				
13.1.2.8	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	283 040 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	283 040 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienie w części II.7)				
13.1.2.9	Koordinacja realizacji podzadania	229 185 zł	226 937 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	229 185 zł	226 937 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	5 000	5 484
2. % gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50	25
3. % gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57	17
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16,00	15,58
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 785 zł	4 672 zł
6. Liczba seniorów uczestniczących w programach skierowanych do osób 60+	4 000	6 692
7. Liczba programów profilaktycznych realizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego	6	7
8. Liczba programów zdrowotnych skierowanych do dzieci realizowanych przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	4	4
9. Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	10 000	10 420

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

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 887 944 zł	11 495 119 zł	96,7

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Działaniami profilaktycznymi objęto 21.931 dzieci i młodzieży
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	21 931	109,7

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	11 705 944 zł	11 322 217 zł	96,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8 758 914 zł	8 561 402 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 758 914 zł	8 561 402 zł	97,7
<p>w ramach działania zrealizowano: statutowe zadania dotyczące obszaru edukacji społecznej, profilaktyki i pomocy specjalistycznej w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy wykonywane przez jednostki miejskie tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia). Zrealizowano 120 projektów/zadań wykonanych przez budżetowe jednostki Miasta Gdańska (MOPR, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Kontynuowano program profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją prowadzony przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Zrealizowano 5 projektów z zakresu profilaktyki oraz 4 z obszaru przeciwdziałania przemocy przez organizacje pozarządowe. Zrealizowano: 4 projekty, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin" - objęcie wsparciem specjalistów 8. rodzin (29 osób), w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, wzmocnienie rodzin w prawidłowym wypełnianiu funkcji społecznych, rodzicielskich, poprawa funkcjonowania rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, stworzenie szansy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na prawidłowy rozwój, minimalizacja ryzyka wykluczenia społecznego. 2. Prowadzenie 15 placówek wsparcia dziennego na terenie Gdańska dla 760 uczestników; celem było wspieranie rozwoju, kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów rozwojowych. Poprawa warunków lokalowych w 9 placówkach wsparcia dziennego celem umożliwienie rozwoju wsparcia oferowanego dzieciom i młodzieży. 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla 140. dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje zagrożenie lub problem uzależnienia alkoholowego oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej; celem wzmocnienie ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz kształtowanie osobowości i nauka pracy w różnych sytuacjach społecznych i rówieśniczych. 4. Streetworking w środowisku osób bezdomnych; celem było zwiększenie dostępności pomocy skierowanej do osób bezdomnych nadużywających alkoholu, zwiększenie poziomu wiedzy u osób bezdomnych nadużywających alkoholu o możliwościach skorzystania z pomocy, zmniejszenie ryzyka śmierci osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu, zwiększenie możliwości monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w środowisku; liczba osób bezdomnych, do których dotarli streetworkerzy - 212 osób. 				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	315 510 zł	247 350 zł	78,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	315 510 zł	247 350 zł	78,4

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej oraz w klubach abstynenta. Mniejsze wykonanie planu wynika z mniejszej ilości skierowań uczestników projektu (z MOPR) w stosunku do planu.					
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		459 498 zł	386 668 zł	84,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	459 498 zł	386 668 zł	84,2
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 23 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów zadań Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018. Zapewniono dla realizatorów i partnerów ww. Programu oraz komisji konkursowych sprzęt komputerowy oraz catering. Plan nie został zrealizowany w całości ze względu na absencję członków GKRPA, mniejsze koszty obsługi komisji konkursowych oraz brakiem interwencji związanych z naruszeniem przepisów prawnych w zakresie reklamy, promocji i sprzedaży alkoholu.					
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	1 924 775 zł	97,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 968 000 zł	1 924 775 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu przez podmioty lecznicze realizujące 13 umów/programów. Ponadto kontynuowano umowę wieloletnią zawartą z organizacją pozarządową na prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku.					
13.2.1.8	Koordynacja realizacji podzadania		204 022 zł	202 022 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	204 022 zł	202 022 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba świadczeń zdrowotnych	16 000	15 705
2. Liczba działań profilaktycznych	120	343
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz"	1 300	1 107
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii	5	4
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	4
6. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	544	656
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	21,0	20,0
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 499,00	4 110,00
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	16,0	15,0
10. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	3 784,00	3 971,00
11. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	30 462
12. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	66
13. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	182 000 zł	172 902 zł 95,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Działania:			
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	137 000 zł	127 982 zł 93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł	127 982 zł 93,4

<p>w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze - „SPOTKANIA XIV” - 35 spotkań; w tym zajęcia stacjonarne oraz w formie wyjść i wycieczek, w których uczestniczyło 23 dzieci. „I HA HA” – zrealizowano 28 spotkań, w tym zajęcia terenowe i stacjonarne dla 25 dzieci.</p> <p>Gdańskie Domy dla Dzieci - zrealizowano 6 projektów skierowanych do 63 wychowanków, zwiększających umiejętności społeczne oraz chroniące przed ryzykownymi sytuacjami (Oswój świat przez sztukę; Odpowiedzialnie przez życie; Jak bratnie dusze; Odkryj w sobie pasję; Wierzę w siebie mogę wszystko; Wolni od nałogu).</p> <p>Dom Integracyjno - Rodzinny- zrealizowano 3 projekty, skierowane do wszystkich wychowanków placówki JESTEŚMY ULEPIENI Z TEJ SAMEJ GLINY CO NASZE EMOCJE - 12 uczestników; ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - 9 uczestników; ZACHOWAJ TRZEŻWĄ GŁOWĘ-WYBIERZ ZAJĘCIA SPORTOWE - 8 uczestników).</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -</p> <p>1. Prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku poprzez konsultacje terapeuty w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu; celem zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu, wzmocnienie adekwatnych oddziaływań pracownika socjalnego wobec osób/rodzin z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu poprzez sprofilowane doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych; 140 osób (540 godzin).</p> <p>2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących rozpoznawania przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wdrażania wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem; celem upowszechnienie wiedzy dot. reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie oraz możliwości pomocy i wsparcia specjalistów; 1 112 osób.</p>				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 000 zł	44 920 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	44 920 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: szkolenia dla realizatorów GPRPA w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:</p> <p>1. Ocena bezpieczeństwa dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, w szczególności przez rozpoznawanie zaniechań i molestowania seksualnego; 100 uczestników; 16 godz.;</p> <p>2. nt. skutecznych rozwiązań w zakresie współpracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki alkoholowej – dla przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację Programu; 58 uczestników; 3 dwudniowe szkolenia (2 po 16 godz., jedno 12 godz.);</p> <p>3. nt. pracy z osobą współuzależnioną umieszczoną w pieczy zastępczej – rozpoznawanie, udzielanie wsparcia, motywowanie - dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów; 28 uczestników; 14 godz.;</p> <p>4. nt. profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym – dla pracowników placówek wsparcia dziennego; 10 uczestników w 35 godz.; 11 uczestników w 40 godz.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 85154

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii		
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2018r) 1 218 125 zł	(Wykonanie w 2018r) (%wyk) 1 186 700 zł 97,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Cel zrealizowano na poziomie 79,5 %. Działania dotyczyły profilaktyki, edukacji, terapii i redukcji szkód.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	15 237	11 409	74,9
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	400	870	217,5
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	300	100,0
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	63	140	222,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r) 1 218 125 zł	(Wykonanie w 2018r) (%wyk) 1 186 700 zł 97,4
------------------------------------	------------------------------------	--	--

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	255 075 zł	253 111 zł	99,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	255 075 zł	253 111 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: 16 projektów szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii. Projekty prowadzone były w zakresie poszerzania, udoskonalania i upowszechniania oferty profilaktycznej (edukacyjno-informacyjnej) i promocji zdrowia, w szczególności w zakresie realizacji programów rekomendowanych. Odbiorcami działań były dzieci i młodzież oraz ich rodzice i opiekunowie. Realizowane były m.in. zajęcia informacyjne, edukacyjne, artystyczne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo. Realizację przedmiotowego zadania zlecono 2 szkołom i 10 organizacjom pozarządowym.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	141 900 zł	113 823 zł	80,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	141 900 zł	113 823 zł	80,2
w ramach działania zrealizowano: 4 projekty szkoleniowe (1 podmiot zwrócił przekazane środki - zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 28.12.2018 r.) z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria dla personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych, profilaktyków i osób pracujących w obszarze problemów uzależnień. Zadanie realizowane było przez 2 organizacje pozarządowe. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień realizowało w ramach działalności statutowej 4 zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii (edukacja publiczna; szkolenia, warsztaty, wykłady, konferencje; szkolenia przygotowujące realizatorów programów profilaktycznych; program pracowniczy dla osób dorosłych).				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	660 350 zł	660 300 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	660 350 zł	660 300 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: 15 umów wieloletnich w zakresie:					
a) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk;					
b) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego;					
c) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych;					
d) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód;					
e) rozwoju programów postterapeutycznych (mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży). Zadanie realizowane było przez 4 organizacje pozarządowe i 6 podmiotów leczniczych.					
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania		160 800 zł	159 466 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	136 015 zł	134 681 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	24 785 zł	24 785 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: 1 projekt jako nowe inicjatywy w obszarze przeciwdziałania narkomanii (zajęcia z filmoterapii dla młodzieży) oraz zakupiono sprzęt komputerowy dla realizatorów i partnerów Programu. Ponadto prowadzono koordynację i nadzór nad podzadaniem.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
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	12
3.	Liczba projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	2
4.	Liczba projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	1	4
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii	10 000	12 500
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** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
379 215 zł 352 116 zł 92,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.	Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
379 215 zł 352 116 zł 92,9

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

13.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 215 zł	352 116 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 215 zł	352 116 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: 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	(Plan na 2018r) 355 516 zł	(Wykonanie w 2018r) 342 694 zł	(%wyk) 96,4

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej liczba zakontraktowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom opieki zdrowotnej).

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	W ramach wsparcia Podmiotów Leczniczych (zakup sprzętu i oddanie w użyczenie), dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego zakupiono i oddano w użyczenie następujące sprzęty: Aparat RTG typu telekomando Luminos DRF MAX wraz z wyposażeniem; 2. Aparat USG Voluson 510 Expert wraz z wyposażeniem, 3. Instrumentarium do rewizji endoprotez – Uniwersalny system do usuwania panewek oraz System osteostomów do usuwania trzpieni endoprotez bezcementowych biodra. Urządzenia te zostały przekazane umowami użyczenia szpitalowi Copernicus Podmiot Leczniczy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala św. Wojciecha Copernicus, Oddziału położniczo – ginekologicznego szpitala św. Wojciecha Copernicus oraz głównego bloku operacyjnego szpitala im. Mikołaja Kopernika. Użyczono 58 kompletów: łóżek, materacy i szafek oraz materace w pokrowcu zmywalnym 47 sztuk dla Wojewódzkiego Szpitala im. Profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku przy ul. Srebrniki 17. Użyczono również zestawy testów do diagnostyki psychologicznej pacjentów szpitala.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	261	258	98,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2018r) 355 516 zł	(Wykonanie w 2018r) 342 694 zł	(%wyk) 96,4
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	11 967 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	11 967 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: opłacano (co miesiąc) 2 renty zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	12 186 zł	1 541 zł	12,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 186 zł	1 541 zł	12,6
w ramach działania zrealizowano: nie dokonano kasacji sprzętu mienia ruchomego w placówkach medycznych. Dokonano naprawy sprzętu komputerowego będącego na stanie Wydziału Rozwoju Społecznego				

13.3.1.3	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego		246 000 zł	245 684 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	246 000 zł	245 684 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umów użyczenia, przekazano zakupiony sprzęt medyczny do: szpitala Św. Wojciecha do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału położniczo – ginekologicznego szpitala św. Wojciecha Copernicus, głównego bloku operacyjnego szpitala im. Mikołaja Kopernika oraz do Wojewódzkiego Szpitala im. Profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku przy ul. Srebrniki 17.					
13.3.1.4	Koordynacja realizacji podzadania		84 330 zł	83 502 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	84 330 zł	83 502 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług
medycznych

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	75 841 zł	70 421 zł	92,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczone na poziomie roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	79,3	95,6	120,6

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	75 841 zł	70 421 zł	92,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 841 zł	70 421 zł	92,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 841 zł	70 421 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia wraz z narzutami kadry inspektorskiej.				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 108 944 zł	4 831 565 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	Dokonano 7 kontroli realizacji zleconych zadań publicznych, co stanowi wartość 5,79 % ze 121 umów łącznie zawartych w 2018 roku
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Wdrożono elektroniczny system obsługi grantów on line - ogłaszanie konkursów, składanie ofert, obsługa komisji konkursowych, ocena ofert i sprawozdawczość odbywa się przez system Witkac.pl. Wprowadzono możliwość korzystania z newslettera dla organizacji pozarządowych bezpośrednio zapisując się na jego subskrypcję przez stronę internetową www.gdansk.pl . Zlecono zadanie prowadzenia sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych celem usprawnienia kontaktów z reprezentacją sektora jaką jest GRO. Przeprowadzono 2 spotkania szkoleniowo-informacyjne na temat otwartych konkursów ofert.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Realizowano ścisłą współpracę z animatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, polegającą na roboczych spotkaniach dotyczących konkretnych podmiotów ekonomii społecznej i możliwości ich wsparcia przez Miasto. Rozpoczęto realizację partnerskiego przedsięwzięcia z OWES dotyczącego utworzenia podmiotu ekonomii społecznej z wykorzystaniem infrastruktury Miasta. Zainicjowano działania zmierzające do aktualizacji polityki lokalowej Miasta w stosunku do podmiotów ekonomii społecznej.

<p>Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności</p>	<p>Zlecono prowadzenie miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych. Wspólnie z ECS realizowany był projekt Solidarność Codziennie oferujący wsparcie merytoryczne oraz w formie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów. Zainicjowano formułę dyżurów informacyjnych dla organizacji pozarządowych o możliwościach współpracy z Miastem. Prowadzony był Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Kolejny rok testowania systemu wspierania innowacji społecznych pod marką INNaczej. Zlecono Fundacji Inicjowania Rozwoju, kontynuację pilotażowego zadania: Fundusz Innowacji Społecznych.</p> <p>Zlecono prowadzenie miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych. Wspólnie z ECS realizowany był projekt Solidarność Codziennie oferujący wsparcie merytoryczne oraz w formie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów. Zainicjowano formułę dyżurów informacyjnych dla organizacji pozarządowych o możliwościach współpracy z Miastem. Prowadzony był Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym.</p>
<p>Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej</p>	<p>Do najważniejszych ze zrealizowanych zadań należało: Przygotowanie wolontariuszy do realizacji zadań Miasta Gdańska, zlecanych organizacjom pozarządowym, Organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu oraz wsparcie organizacyjne Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Promocja wolontariatu w szkołach. Zorganizowano III Gdański Tydzień Wolontariatu. Zrealizowano warsztaty z obsługi programu do robienia infografik dla organizacji pozarządowych, realizowano akcję żywienia dla osób potrzebujących. W roku 2018 kontynuowano realizację Programu Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim. Zaangażowano około 100 osób z Urzędu w takie działania jak: wsparcie punktu odżywczego podczas IV Gdańskiego Maratonu, Wielka Zbiórka Książek, Warsztat Design Thinking, Akcja „Każdy Może Pomóc”, Pomoc w malowaniu i pieleniu terenu przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną, zbiórka puzzli i zabawek dla dzieci ze szpitali, realizacja wolontariatu kompetencyjnego w postaci Teatryku Satyryczno – Literackiego oraz Aktywnego Urzędu (wspólne treningi sportowe).</p>

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	5,79	115,8
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	4	80,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100%	100%	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	135	135,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	15	14	93,3

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 5 088 944 zł 4 811 965 zł 94,6

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	10 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przedłożono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie ze współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Odbyły się 4 spotkania zespołu roboczego przygotowującego Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Przedłożono Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	709 088 zł	703 806 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	709 088 zł	703 806 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, promocja i organizacja wolontariatu, integracja i wsparcie cudzoziemców, ochrona wolności i praw człowieka. Ogłoszono i przeprowadzono 5 otwartych konkursów ofert w ramach których Komisja Konkursowa odbyła 14 posiedzeń, oceniając 216 ofert konkursowych. Dofinansowanie otrzymało 121 projektów. Wprowadzono nowy system przekazywania dotacji w postaci regrantingu w wybranych zadaniach publicznych.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	19 683 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 683 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji zaopiniowała pozytywnie 26 dokumentów, odbyło się 13 posiedzeń. Odbyła się Gala wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 2017 r., Społecznika i Darczyńcy Roku. Przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych w związku z powołaniem nowego narzędzia elektronicznego składania ofert konkursowych w systemie Witkac. Wspólnie z organizacjami opracowano i wdrożono model dotacji w systemie regrantingu. Odbyły się spotkania z organizacjami dotyczące rozwoju działalności domów sąsiedzkich w Gdańsku. We współpracy z Gdańską Radą Organizacji Pozarządowych zorganizowano Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych, które miało charakter konferencyjno-warsztatowy. Odbyło się 5 sesji warsztatowych dotyczących stosowania przepisów związanych z RODO w organizacjach pozarządowych.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 111 000 zł	1 109 110 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 111 000 zł	1 109 110 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działania w ramach zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym w obszarze wparcia rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności: domów sąsiedzkich (rocznych) i klubów sąsiedzkich, wspieranie partnerstw w dzielnicach, wspieranie sportu o charakterze integracyjnym w dzielnicach). Zainicjowano narzędzie w postaci regrantingu na zadanie pn. Gdański Fundusz Sąsiedzki i Gdańskie Fundusze. Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gdańska działały 23 Domy i Kluby Sąsiedzkie. W ramach "Gdańskich Dni Sąsiadów" dofinansowano 6 festynów. Kontynuowano pracę nad Modelem Rozwoju Społeczności Lokalnych, oraz nad Modelem Rozwoju Innowacji Społecznych. Konsultowano koncepcje funkcjonalno-użytkowe oraz projekty remontów i adaptacji przestrzeni i lokali przeznaczonych na realizację działań społecznych, w tym w ramach Programu rewitalizacji Gdańska (Ujeścisko, Orunia). Zainicjowano i wspierano partnerstwo pomiędzy siecią Domów i Klubów Sąsiedzkich wraz z Dzielnicowymi Centrami Sportu w celu upowszechniania oferty aktywności wśród użytkowników miejsc społecznościowych. Przeprowadzono badanie aktywności społecznej w dzielnicy Wyspa Sobieszewska, które wniosło rekomendacje do zadań WRS w rozwijaniu Programu Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej.					
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		881 000 zł	831 250 zł	94,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	881 000 zł	831 250 zł	94,4
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację przez organizacje pozarządowe umów wieloletnich (2017-2019 r.) na prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu, prowadzenie Domów Sąsiedzkich, prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz zadania - "Działania z udziałem społeczności lokalnej - utrzymanie placów zabaw". Podjęto decyzję o dofinansowaniu (począwszy od 2019 roku) nowego wieloletniego zadania publicznego pod nazwą "Klub Kibica Niepełnosprawnego". Niewykonanie planu wynika z nierozstrzygnięcia konkursu dotyczącego utrzymania placu zabaw ze społecznością lokalną.					
14.1.1.9	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych		281 082 zł	226 018 zł	80,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	281 082 zł	226 018 zł	80,4
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu wykreowano markę INNaczej, która będzie używana dla wspierania innowacji społecznych w Gdańsku, uruchomiono pilotażowy Fundusz Innowacji z którego dofinansowano 5 inicjatyw celem ich przetestowania. Działania projektu zakończono 3 maja. Niewykonanie wynika z przyjęcia wyższego kursu EURO przy planowaniu budżetu na rok 2018 r. Końcowe rozliczenie projektu nastąpiło w walucie EURO w związku z czym przy założeniu wyższego kursu tej waluty nie było możliwości wykonania przyjętego planu w pełnej wysokości w walucie polskiego złotego.					
14.1.1.10	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych		97 284 zł	67 338 zł	69,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	97 284 zł	67 338 zł	69,2
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu wypracowano założenia do modelu wspierania rozwoju społeczności lokalnych, uzgodniono nowe kryteria dla prowadzenia centrów lokalnych w formie klubów i domów sąsiedzkich oraz uruchomiono szkołę animatorów w ramach współpracy z ECS - inicjatywa "Solidarność Codziennie". Działania projektu zakończono 3 maja. Niewykonanie wynika z przyjęcia wyższego kursu EURO przy planowaniu budżetu na rok 2018 r. Końcowe rozliczenie projektu nastąpiło w walucie EURO w związku z czym przy założeniu wyższego kursu tej waluty nie było możliwości wykonania przyjętego planu w pełnej wysokości w walucie polskiego złotego.					
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		316 819 zł	300 695 zł	94,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	316 819 zł	300 695 zł	94,9
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano współpracę z jednostkami pomocniczymi Miasta Gdańska poprzez rozliczanie projektów z obszaru aktywności obywatelskiej. Nawiązano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gdańskim Zespołem Schronisk i Sportu Szkolnego poprzez kierowanie do tych jednostek projektów rad dzielnic związanych z działalnością na rzecz seniorów oraz sportu o charakterze integracyjnym. W 2018 roku rozliczono 117 projektów.					
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		718 000 zł	678 599 zł	94,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	718 000 zł	678 599 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego Modelem Integracji Imigrantów oraz zorganizowano cztery Fora Integracji Imigrantów; 6 spotkań Grupy Zarządzającej wdrażanie Modelu. Rozwijano kampanię Łączy nas Gdańsk, w mediach społecznościowych i wydarzeniach miejskich, na które zabezpieczono materiały promocyjne kampanii. Kontynuowano posiedzenia i dyżury Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska. Powołano II kadencję Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska. Wdrażanie Modelu poddano eksperckim konsultacjom podczas Miejskiej Akademii Integracyjnej w Brukseli – inicjatywie Komisji Europejskiej. Zorganizowano obchody Tygodnia Różnorodności i debatę z cyklu rozważań nad Europą: Samorządy a przyjęcie i integracja uchodźców. Zorganizowano dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej Integracja i Migracja Unii Metropolii Polskich. Uczestniczono w spotkaniach grupy we Wrocławiu i Krakowie. W ramach realizacji zadań zapisanych w Modelu rozszerzono grant miejski z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek o dodatkowe usługi dla imigrantów (np. punkt bezpiecznego raportowania). Realizowano dwuletni projekt Szkoła Różnorodności z Fundacją Instytut Równowagi Społeczno- Ekonomicznej. Miasto Gdańsk przystąpiło do programu rezydencji kulturalnej ICORN w ramach którego od maja przebywa tu i tworzy przesładowany artysta z Palestyny. Zorganizowano forum wymiany dobrych praktyk międzykulturowych w Gdańskich szkołach. Plan nie został zrealizowany w 100% ze względu na odstępianie od realizacji zadania mającego na celu promowanie noszenia dokumentów (tożsamości ze zdjęciem) przez cudzoziemców, w celu wyeliminowania wzywania straży granicznej w przypadku, gdy cudzoziemiec trafi do izby wytrzeźwień.					

14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	162 950 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	162 950 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 4 spotkania Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego: edukacji, monitoringu i prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych i ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbyły się 3 spotkania Grupy Zarządzającej Programem. Wydano broszurę tematyczną: "Pocieszek - Poradnik spadkowy". Zorganizowano II Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego – akcji edukacyjnej dla mieszkańców Gdańska (prowadzenie Otwartego Punktu Informacyjnego Konsultacyjnego w plenerze - bezpłatne porady prawne, zawodowe, finansowe i specjalistyczne oraz spotkania edukacyjne w dzielnicach). Zawarto umowę dotacyjną na Prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	195 000 zł	174 427 zł	89,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 000 zł	174 427 zł	89,4
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano II gałę Gdańskiej Nagrody Równości na której wręczono 3 pieniężne Nagrody Równości oraz 3 medale; 3 spotkania zespołu ekspertów i ekspertek Modelu na rzecz Równego Traktowania, 2 spotkania konsultacji wewnętrznych Modelu na rzecz Równego Traktowania dla dyrekcji wydziałów, biur, jednostek i spółek miejskich, zlecono redakcję i korektę Modelu na rzecz Równego Traktowania; w ramach konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych zrealizowano 5 projektów społecznych, w tym projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, obchodów stulecia nadania praw wyborczych kobietom, wsparcia psychologicznego i formalno-prawnego dla osób doświadczających mobbingu i dyskryminacji oraz projekty edukujące o prawach człowieka. Niewykonanie planu wynika z nierozstrzygnięcia konkursu na działania dotyczące upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka.				
14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	10 000 zł	9 730 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	9 730 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				
14.1.1.22	CommUnities	72 750 zł	25 636 zł	35,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 750 zł	25 636 zł	35,2
w ramach działania zrealizowano: przystąpiono do realizacji projektu Civic eState, którego Miasto Gdańsk jest partnerem obok Barcelony, Amsterdamu, Gandawy, Lasi, Presova. Liderem projektu jest Miasto Neapol. Celem projektu jest zaadoptowanie w Gdańsku doświadczeń miasta Neapol, wynikających z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Lost&Found" - "Utracone i Odzyskane" wyłonionego jako dobra praktyka URBACT przez działania takie jak: przeniesienie wiedzy i kompetencji związanych ze wspólnym użytkowaniem obiektów uznanych za tzw. miejskie obiekty dobra wspólnego oraz wspólnym ich zarządzaniem tak by zagwarantować sprawiedliwy i otwarty dostęp do nich, partycypacyjny proces decyzyjny, zrównoważony rozwój i zachowanie dla dobra przyszłych pokoleń. Całość przedsięwzięcia była ukierunkowana na stworzenie w Gdańsku "Aktywatora Obywatelskiego" (SocialHUB), czyli przestrzeni dla wspierania innowacji społecznych w budynku przy ul. Dolna Brama 8. Odbyła się wizyta ekspert wiodącego, pierwsze spotkanie lokalnej grupy w Gdańsku oraz międzynarodowe spotkanie w Neapolu, które miało charakter integracyjny - koordynacyjno - merytoryczny. Projekt Communities finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Urbact III. Miasto Gdańsk było partnerem projektu, który nie miał wpływu na ostateczny kształt jego budżetu. Lider projektu Miasto Neapol uśredniło budżet na wszystkich partnerów (Neapol, Gdańsk, Barcelona) co w przypadku Miasta Gdańska spowodowało wprowadzenie planu większego niż ostateczne wydatki poniesione w roku 2018.				
14.1.1.23	Koordinacja realizacji podzadania	500 521 zł	492 723 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	500 521 zł	492 723 zł	98,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację podzadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	230	121
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	3 193 088	3 013 526
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	750 000	623 100
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	26
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	160	91
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	560

7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	150	117
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	19
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	6
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	15	23
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	26

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 85395, 85412, 85495, 92605

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	19 600 zł	98,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.1.1.21	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	20 000 zł	19 600 zł	98,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 600 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie z zakresu Budżetu Obywatelskiego (szczegółowe omówienia w części II.7)				

Klasyfikacja budżetowa: 70001

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	2 105 985 zł	2 068 825 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

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

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	W 2018 r. przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska oraz na Prezydenta Miasta Gdańska
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	1	1	100,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	1 989 449 zł	1 952 303 zł 98,1

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 989 449 zł	1 952 303 zł 98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	1 989 449 zł	1 952 303 zł 98,1
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdańska i na Prezydenta Miasta Gdańska			

Klasyfikacja budżetowa: **75101; 75109**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	116 536 zł	116 522 zł 100,0

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.1.2.1	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	116 536 zł	116 522 zł 100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	pozostałe wydatki bieżące	116 536 zł	116 522 zł 100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono informatyczną obsługę miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska w ramach I i II tury wyborów			

Klasyfikacja budżetowa: **75109**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
			(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	6 669 514 zł	5 365 281 zł	80,4

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt (GCK).

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

Coroczne zmniejszanie kosztów wysyłanej korespondencji o min 1% w stosunku do roku poprzedniego	Cel nie został osiągnięty. Koszty wysyłanej korespondencji wzrosły o 2% w stosunku do roku 2017 r.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	Do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęły ogółem 103 skargi - zasadnych 25, na WSO - 3 (bezzasadnych).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia kosztów korespondencji do roku poprzedniego (%)	99	101	98,0
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Spraw Obywatelskich**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	6 651 514 zł	5 347 531 zł	80,4

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	5 144 875 zł	4 124 823 zł	80,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 983 800 zł	1 964 538 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 161 075 zł	2 160 285 zł	68,3
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do Urzędu. W planie wydatków zabezpieczono środki na wysyłkę korespondencji. Pomimo wzrostu cen usług pocztowych, powstały oszczędności z uwagi na wysłanie mniejszej niż planowano liczby listów poleconych i za potwierdzeniem odbioru (ZPO).				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 506 639 zł	1 222 708 zł	81,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 124 152 zł	1 113 238 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	382 487 zł	109 470 zł	28,6
w ramach działania zrealizowano: koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, m.in. przeprowadzenie analizy prawnej funkcjonowania GCK, techniczne wsparcie w zakresie zarządzania projektem. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było mniejszymi kosztami przetargowymi podczas uruchamiania Gdańskiego Centrum Kontakt niż pierwotnie zakładano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji	576 000	545 658

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 75818**Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Kadr i Organizacji**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	18 000 zł	17 750 zł	98,6

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	18 000 zł	17 750 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 000 zł	17 750 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono usługę doradczą w ramach rekrutacji do Gdańskiego Centrum Kontakt				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			1 456 641 zł	1 442 517 zł	99,0

Krótką charakterystyką :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		1 059 881 zł	1 049 609 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	927 628 zł	918 639 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	927 628 zł	918 639 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.				
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	132 253 zł	130 970 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 253 zł	130 970 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	4 856	4 457
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	11 676	11 567
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 574	3 862
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	2 078	1 787
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 400	2 478

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		396 760 zł	392 908 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	396 760 zł	392 908 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	396 760 zł	392 908 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, wydawanie uzgodnień oraz wyznaczanie miejsc na czasową lokalizację punktów handlowych i gastronomicznych, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	2 453
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	71

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			129 014 zł	118 345 zł	91,7

Krótką charakterystyką :

Zadanie ustawowe prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Gdańsku. Wydawanie na wniosek sądu opinii z zakresu statutów rejestrowanych stowarzyszeń. Nadzór nad stowarzyszeniami.

Wydawanie opinii do sądu rejestrowego na zobowiązanie sądu rejestrowego odnośnie rejestrujących się stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, rejestracji zmian statutu stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Udział w rozprawach sądowych.

Wnioskowanie do sądu o ukaranie niewłaściwie funkcjonujących stowarzyszeń i związków sportowych

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowany, poprzez bieżącą aktualizację bazy organizacji pozarządowych. Zarejestrowano 36 nowych fundacji, 4 wypisano z rejestru, zmieniono zapisy w danych teleadresowych w 24 fundacjach.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **129 014 zł** **118 345 zł** **91,7**

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
14.2.3.1	Prowadzenie ewidencji oraz kontrola stowarzyszeń	10 000 zł	500 zł	5,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	500 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. W związku z tym, że stowarzyszenia posiadały środki na wynagrodzenia dla kuratorów, nie było postanowień Sądu o konieczności opłacania kuratorów ze środków Miasta.					
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	119 014 zł	117 845 zł	99,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	119 014 zł	117 845 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja wewnętrznej ewidencji fundacji, aktualizacja ewidencji stowarzyszeń, badanie legalności działań stowarzyszeń, udzielanie informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń, udział w rozprawach sądowych, aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami, zarejestrowano 36 nowych fundacji, zaktualizowano dane teleadresowe dotyczące 24 fundacji					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań związanych z nadzorem nad stowarzyszeniami	1 153	1 153
2. Liczba wydanych zaświadczeń o wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych	70	48
3. Liczba kontroli stowarzyszeń związanych z prowadzonym nadzorem	400	625
4. Liczba wystąpień do sądu rejestrowego o zastosowanie sankcji	30	36
5. Liczba rozpraw sądowych dot. ustanowienia kuratora, likwidatora, rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia	30	36

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan na 2018r) 446 447 zł	(Wykonanie w 2018r) 440 879 zł (%wyk) 98,8

Krótką charakterystyką :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

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

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 400	6 565	121,6
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 740	1628	93,6
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	45	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2018r) 446 447 zł	(Wykonanie w 2018r) 440 879 zł	(%wyk) 98,8
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	109 679 zł	108 974 zł	99,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	109 679 zł	108 974 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżąca aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji z OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	128 019 zł	124 344 zł	97,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	103 019 zł	102 344 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	22 000 zł	88,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	181 946 zł	180 758 zł	99,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	181 946 zł	180 758 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy.				
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	26 803 zł	26 803 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	26 803 zł	26 803 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	45	47
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	215	231
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 700	3 207
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	770	806
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	45
6. Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów	50	45

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 904 430 zł	3 814 419 zł	97,7

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel został realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości osobom wnioskującym o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Całoroczna obsługa systemu obronności.	Miasto przeprowadziło obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	888 050	318 756	35,9
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	86 470	77 311	89,4
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	5 234	92,6
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	91	26,0
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>	3 829 863 zł	3 748 442 zł	97,9

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 973 781 zł	1 910 336 zł	96,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 922 731 zł	1 904 113 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	6 223 zł	12,2
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. W związku z nieprzekazaniem dokumentów do archiwum państwowego nie wykonano wydatków dot. przygotowania dokumentów archiwalnych.				
14.3.1.2	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 723 829 zł	1 707 136 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 723 829 zł	1 707 136 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	132 253 zł	130 970 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 253 zł	130 970 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	70 000	64 999
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	2 000	1 174
3.	Aktualizacja danych osobowych	480 000	192 519
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	700	4 587
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	300 000	34 977
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	25 000	12 637
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	242
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	10 000	7 621
9.	Wydawanie dowodu osobistego	50 000	52 462
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 200	6 978
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	28 000	13 647
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	70	335
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 200	3 889

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	74 567 zł	65 977 zł	88,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	74 567 zł	65 977 zł	88,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	74 567 zł	65 977 zł	88,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	10 150 522 zł	8 959 684 zł	88,3

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców oraz firmy z terenu miasta Gdańska.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	221 417	226 151	102,1
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	17 400	20 577	118,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	10 150 522 zł	8 959 684 zł	88,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	8 024 364 zł	7 113 595 zł	88,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 082 310 zł	3 082 310 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 942 054 zł	4 031 285 zł	81,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było mniejszą od zakładanej liczbą wydanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	2 001 948 zł	1 723 053 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 005 102 zł	1 005 102 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	996 846 zł	717 951 zł	72,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami. Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było mniejszą od zakładanej liczbą wydanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	124 210 zł	123 036 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	107 210 zł	107 210 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	15 826 zł	93,1
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	45 000	46 346
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	104
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	533

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	2 083 589 zł	2 059 442 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2018 roku w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	200 000	255 134	127,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Urząd Stanu Cywilnego	1 860 067 zł	1 842 091 zł	99,0
------------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.3.3.1 Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 727 205 zł	1 710 513 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 727 205 zł	1 710 513 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:			
14.3.3.4 Zarządzanie podzadaniem	132 862 zł	131 578 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 862 zł	131 578 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	18 368
2. Wydawanie decyzji i postanowień	20	3
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	66 704
4. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	8 000	17 743
5. Migracja aktów	30 000	33 737
6. Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	20 000	30 307
7. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	388

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	223 522 zł	217 351 zł 97,2

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
14.3.3.2 Obsługa uroczystości mieszkańców	223 522 zł	217 351 zł	97,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 168 zł	19 973 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	203 354 zł	197 378 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych; zakup towarów i usług oraz wykonanie remontów w ramach realizacji zadań zleconych gminnych z zakresu spraw obywatelskich			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jubileuszy w roku	380	291

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.1.1	Systemy motywacji studentów	932 303 zł	750 208 zł	80,5

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 88,89 % poprzez comiesięczną wypłatę 24 stypendiów im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel został zrealizowany w 70 % poprzez wypłatę 8 comiesięcznych stypendiów PMG oraz 6 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Nie przyznano żadnego stypendium. W związku z sytuacją na rynku pracy firmy nie wykazywały zainteresowania organizowaniem staży dla studentów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	24	88,9
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	6	120,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	8	53,3
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	813 465 zł	730 563 zł	89,8

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	714 604 zł	631 802 zł	88,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 604 zł	30 302 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	601 500 zł	87,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 24 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	98 861 zł	98 761 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 121 zł	6 061 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	92 740 zł	92 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 6 jednorazowych oraz 8 comiesięcznych stypendiów naukowych PMG dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita	684 000 zł	601 500 zł
2. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów naukowych PMG	92 740 zł	92 700 zł
3. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	21	18

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
		118 838 zł	19 645 zł	16,5

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 838 zł	19 645 zł	16,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 838 zł	19 645 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: w 2018 roku nie przyznano żadnego stypendium. W związku z sytuacją na rynku pracy firmy nie wykazywały zainteresowania organizowaniem staży dla studentów, preferowały ich bezpośrednie zatrudnienie.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80309**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
19 574 683 zł 18 763 918 zł 95,9

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Urząd Pracy** (Plan na 2018r) (Wykonanie w 2018r) (%wyk)
17 667 328 zł 17 622 183 zł 99,7

Działania:

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	10 214 663 zł	10 214 658 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 214 663 zł	10 214 658 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	742 699 zł	742 697 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	742 699 zł	742 697 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 772 zł	65 772 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	65 772 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	591 949 zł	591 949 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	591 949 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	657 721 zł	657 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	657 721 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.17	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo - logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	16 082 zł	16 079 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 082 zł	16 079 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: poradnictwo indywidualne i grupowe dla 52 uczestników projektu.				
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	5 363 442 zł	5 333 307 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 363 442 zł	5 333 307 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: wsparcie w samozatrudnieniu poprzez przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staże, zatrudnienie subsydiowane, doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla 452 uczestników projektu. Nie wykonano całości planu ze względu na zwroty środków od uczestników projektu.				

15.2.1.24	Odkryj swój kapitał		15 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przesunięto rozpoczęcie realizacji projektu na rok 2019.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	150	150
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	3 740 zł	3 740 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	8 000	9 263
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	3 000	4 490
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	2 058
6.	Liczba osób do 30 roku życia objętych wsparciem w ramach programu "12/12"	700	762
7.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	68
8.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	3 000
9.	Liczba pozyskanych ofert pracy krótkoterminowej	4 200	2 818
10.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	90
11.	Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	200	254
12.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	230	232
13.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	970	980

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 866 795 zł	1 101 175 zł 59,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.2.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	59 448 zł	59 194 zł	99,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	59 448 zł	59 194 zł
w ramach działania zrealizowano: środki na realizację projektu przekazane zostały do partnera - Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W ramach podzadania "Współpraca z pracodawcami - Miasto Pruszcz Gdański i powiat gdański" doradca zatrudniony w celu realizacji projektu przeprowadził następujące działania: odbył 170 wizyt u pracodawców, prowadził dyżury doradcy w siedzibie Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim w każdy czwartek oraz kampanię informacyjną na temat oferty projektu ZIT-I, uczestniczył w spotkaniach m.in. w Klubie Lokalnych Przedsiębiorców i innych wydarzeniach z udziałem miejscowego środowiska biznesowego.				
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	832 798 zł	579 443 zł	69,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	832 798 zł	579 443 zł
w ramach działania zrealizowano: Zrekrutowano do udziału w projekcie łącznie 58 osób: 41 kobiet oraz 17 mężczyzn. Prowadzone były działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem plakatów, ulotek i strony internetowej projektu. W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Indywidualnej Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" zrealizowano : - 238 godzin doradztwa - 252 godziny spotkań indywidualnych z coachem - 232 godziny spotkań indywidualnych z psychologiem - przeprowadzone zostały 16-godzinne warsztaty motywacyjne z psychologiem oraz warsztaty „Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy” dla pozostałych 2 grup - łącznie 64 godziny. - zapewniono usługę cateringu na warsztaty grupowe motywacyjne oraz Techniki Aktywnego Poszukiwania Pracy - na potrzeby powyższych warsztatów i spotkań indywidualnych udostępniane były sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 co stanowi wkład własny projektu - rozliczono koszty dojazdu w ramach zadania dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na dojazdy na warsztaty i spotkania indywidualne. W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych" przeprowadzono niezbędne procedury służące wyłonieniu Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnych szkoleń zawodowych. Zrealizowano szkolenia służące nabyciu kwalifikacji/kompetencji zawodowych: - pracownik budowlany z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych oraz uprawnieniami energetycznymi Grupa 2 w zakresie eksploatacji (1 grupa - 7 osób) w wymiarze 120 godzin - podstawy rachunkowości (1 grupa - 8 osób) w wymiarze 120 godzin - dodatkowe szkolenie uzupełniające zewnętrzne w formie warsztatu komputerowego w zakresie obsługi programu Symfonia Kadry i Płace (1 grupa - 5 osób) w wymiarze 20 godzin				

<p>Na potrzeby szkoleń zapewniono catering oraz zakupiono podręczniki. Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych. 6 osób nabyło kwalifikacje zawodowe oraz 8 nabyło kompetencje zawodowe, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem/zaświadczeniem.</p> <p>Na potrzeby szkolenia udostępnione były sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 co stanowi wkład własny projektu. Rozliczono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na szkolenie.</p> <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Staży i Zatrudnienia" pracę kontynuował personel projektu tj. specjalista ds. organizacji staży i zatrudnienia subsydiowanego, trener pracy, pośrednik pracy ds. kontaktów z pracodawcami, którzy wraz z końcem roku zakończyli wykonywanie zadań przewidzianych na danym stanowisku.</p> <p>Podjęmowano działania służące pozyskaniu pracodawców którzy byłiby zainteresowani przyjęciem stażystów/ek, zarówno w postaci kontaktów telefonicznych jak i spotkań osobistych.</p> <p>30 uczestników rozpoczęło realizację staży zawodowych. Rozliczono stypendia stażowe, koszty związane z organizacją stażu: badania lekarskie, szkolenia bhp, odzież roboczą oraz wynagrodzenie dla opiekunów stażystów.</p> <p>Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu dla Uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na staże.</p> <p>10 osób objęto wsparciem w postaci zatrudnienia subsydiowanego.</p> <p>Trener pracy przeprowadził 100 godzin konsultacji z uczestniczkami będącymi osobami z niepełnosprawnością.</p> <p>Na potrzeby konsultacji z Trenerem Pracy udostępnione były sale w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 co stanowi wkład własny projektu.</p> <p>Niewykorzystanie zaplanowanych na rok 2018 środków w ramach projektu wiąże się ze zmianą harmonogramu działań z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2019.</p>				
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+	912 449 zł	462 538 zł	50,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	912 449 zł	462 538 zł	50,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekutowano do udziału w projekcie – 55 osób (100%).</p> <p>Zgodnie ze ścieżką projektową osoby zostały poddane aktywizacji zawodowej. Zgodnie z ich indywidualnym planem działania zostały skierowane na szkolenia z zakresu:</p> <p>a) kwalifikacji zawodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 osoba z zakresu „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” - 3 osoby z zakresu „Spawania metodą TIG 141 moduł I stal czarna” - 6 osób z zakresu „Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” - 3 osoby z zakresu obsługi ładowarki kl. III - 9 osób z zakresu obsługi koparko – ładowarki klasa 3 (w tym 2 zostały skierowane na dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi koparki klasa I i III) - 9 osób z zakresu „Kadry i płace z elementami obsługi biura” - 6 osób z zakresu: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną” - 1 osoba z zakresu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym wyspecjalizowanych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz przygotowaniem do wymiany butli z gazem kat. IWJO - Operator podnoszony wraz z ładunkiem zakończonym egzaminem UDT oraz Magazynier – Gospodarka magazynowa wraz z obsługą skanera” <p>Z 38 osób skierowanych na szkolenie kwalifikacje uzyskało 32 osoby: dwie osoby nie zdały egzaminu, 4 osoby nie przystąpiły do kursu,</p> <p>b) umiejętności zawodowych</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 osoby z zakresu – „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych” - 1 osoba z zakresu „COACHING BIZNESOWY przygotowanie do zawodu coacha - podejścia i techniki w pracy coacha” - 3 osoby z zakresu grafiki komputerowej i animacji komputerowych - 5 osób z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia stron www - 6 osób z zakresu „Pracownik administracyjno – biurowy” <p>Wszystkie 17 osób przystąpiło do szkolenia z zakresu umiejętności zawodowych i je ukończyło.</p> <p>Do szkolenia z zakresu umiejętności komputerowych ECDL zostało skierowanych 28 osób, z czego 26 przystąpiło do szkolenia.</p> <p>Na staże zostało skierowanych 14 osób.</p> <p>Niewykorzystanie zaplanowanych na rok 2018 środków w ramach projektu wiąże się ze zmianą harmonogramu działań z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do 30.05.2019r.</p>				
15.2.1.21	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	62 100 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 100 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w związku z brakiem kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie partner wiodący - Pozytywne Inicjatywy - Edukacja Sp. z o.o., wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o rozwiązanie umowy o dofinansowanie niniejszego projektu co nastąpiło w dniu 21.08.2018 r. Rozwiązanie umowy partnerskiej nastąpiło w dniu 12.11.2018 r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów w projektach

(wielkość)

(wielkość)

3

3

Klasyfikacja budżetowa:

85395

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

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **40 560 zł** **40 560 zł** **100,0**

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

Działania:

15.2.1.22	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	10 560 zł	10 560 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 560 zł	10 560 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń biurowych GCUW, licencję oprogramowania antywirusowego oraz usługi prawniczych. W ramach kosztów pośrednich projektu.				
15.2.1.23	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	30 000 zł	30 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono usługi związane ze sprzątnięciem pomieszczeń biurowych GCUW, licencję oprogramowania antywirusowego oraz usługi prawnicze. W ramach kosztów pośrednich projektu.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 354 085 zł	2 113 957 zł	89,8

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Zrealizowano 8 projektów: Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, ClipsterUp, Gdańsk Business Week, First Step Into the Future, Starter Pack, infoShare Startup Contest.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	7	8	114,3

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	943 253 zł	897 023 zł	95,1

Działania:

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
15.2.2.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	840 926 zł	794 824 zł	94,5	
w tym:				
wynagrodzenia pracowników UM	119 028 zł	117 872 zł	99,0	
pozostałe wydatki bieżące	721 898 zł	676 952 zł	93,8	
w ramach działania zrealizowano: następujące projekty wsparcia dla przedsiębiorców:				
1. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2018 r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do 16 edycji przystąpiło 82 fundatorów staży, którzy ufundowali 375 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 900 kandydatów na stażystów.				
2. Wypracuj Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do Projektu przystąpiło 23 fundatorów staży, którzy ufundowali 36 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 148 kandydatów na stażystów.				
3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu m.in pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy, lista miejsc w Gdańsku, gdzie można rozwijać swój pomysł na biznes i prowadzić działalność gospodarczą, u kogo szukać wsparcia w prowadzeniu biznesu.				
4. ClipsterUP - jedyny w Polsce program pre-akceleracyjny adresowany do osób, które mają pomysł na własny biznes, oferujący wspólne zamieszkanie i wspólną pracę nad pomysłem. Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych.				
5. Gdańsk Business Week - bezpłatny letni kurs biznesowy dla młodzieży w wieku 15-19 lat z obszaru Metropolii Gdańskiej. Głównym celem projektu jest rozbudzenie i kształtowanie postaw oraz zachowań przedsiębiorczych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w oparciu o autorską licencję amerykańskiej organizacji Foundation For Private Enterprise Education. Program kursu obejmuje 6-dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menadżerów firm takich jak Boeing, Microsoft i Apple we współpracy z menadżerami z Polski, rekrutowanymi spośród partnerów projektu.				
6. First Step Into the Future - gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wciela się w role pracowników międzynarodowych firm i spędza 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym.				
7. Starter Pack - pakiet materiałów edukacyjnych, stanowiący alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach, który zawiera propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów. „STARTER PACK” obejmuje: 1) pudełko „STARTER PACK” , 2) komplet 10 materiałów on-line, powiązanych z treścią fiszek kompetencji, 3) stronę internetową służącą jako repozytorium dla materiałów on-line.				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	102 327 zł	102 199 zł	99,9
w tym:				
wynagrodzenia pracowników UM	13 225 zł	13 097 zł	99,0	
pozostałe wydatki bieżące	89 102 zł	89 102 zł	100,0	

w ramach działania zrealizowano: projekt infoShare Startup Contest - odbyła się konferencja i konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes, wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. W dniu 23.05.2018 r. - ogłoszono zwycięzcę konkursu, dla którego nagrodę w wysokości 20.000 EUR ufundował Prezydent Miasta Gdańska. Za najlepszy startup został uznany ThinAir Water, który stworzył technologię, umożliwiającą odzyskiwanie wody z ziemskiej atmosfery i uzdatnianie jej do spożycia.

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

Klasyfikacja budżetowa: **15011, 75023**

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	1 410 832 zł	1 216 934 zł	86,3

Działania:	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.2.2.2 Promocja przedsiębiorczości	1 010 832 zł	865 580 zł	85,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 985 zł	33 655 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	976 847 zł	831 925 zł	85,2
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie filmów promocyjnych "Gdańsk się zmienia"; przygotowanie identyfikacji związanej z inwestycjami - "Tu powstaje..."; realizacja projektu Study in Gdańsk (promocja projektu "Wakacyjny Staż", artykuły promujące Miasto Gdańsk jako atrakcyjne do studiowania, wycieczki dla studentów zagranicznych, wsparcie organizacyjne wydarzeń na uczelniach i wydruk materiałów na ich potrzeby, przygotowanie ulotki promocyjnej na rynek ukraiński, stoisko na Gdańsk Business Week i Metropolitalnych Targach Pracy); współorganizacja konferencji "Inwestycje partnerskie - wspólny interes samorządowców i przedsiębiorców"; współredagowanie miejskiej strony internetowej w zakresie tematyki gospodarczej - bieżące przekazywanie materiałów; promocja Gdańska podczas konferencji i targów, m.in. Ogólnopolskiego Kongresu Energetycznego, Future 3, Venture Day, get.Net, Silly Venture, 3camp; organizacja i promocja gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018; przygotowanie druku i dystrybucja broszury informacyjnej Budżet Miasta Gdańska 2018; nadzór nad realizacją projektu kalendarza na 2019 rok promującego historię gdańskiego rzemiosła; współpraca promocyjna w zakresie realizowanych przez Miasto projektów europejskich, m.in. tunelu pod Martwą Wisłą, Trasy Słowackiego, Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etapu IV A, wiaduktu Biskupia Górka, Pomorskich Tras Rowerowych i Pomorskich Szlaków Kajakowych; promocja Europejskiego Tygodnia Mobilności w Gdańsku.			
15.2.2.3 Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	351 354 zł	87,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	351 354 zł	87,8
w ramach działania zrealizowano: 1. Międzynarodową kampanię promującą miasto i wydarzenie wśród potencjalnych uczestników. 2. Zapewniono stoisko promujące Miasto Gdańsk wśród uczestników konferencji. 3. Zapewniono branding miasta przed i w czasie konferencji. 4. Zorganizowano study tour promujący miasto wśród kluczowych uczestników konferencji. 5. Zapewniono branding miasta w materiałach pokonferencyjnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	20	20
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	98
3. Liczba kampanii promocyjnych	10	8
4. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	9
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**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	70 403 zł	33 677 zł	47,8

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2018 r. 8,10 zł, a od 01 czerwca 2018 r. 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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Przygotowano 28 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Gdańskiemu Urzędowi Pracy udało się pozyskać jedynie 9 osób chętnych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Plan nie został wykonany w związku z trudnościami w pozyskaniu osób spełniających kryteria programu prac społecznie użytecznych. Nie zrekrutowano żadnej osoby, która chciałaby wykonywać prace w Domu Pomocy Społecznej Polanki. Do Gdańskiego Zespołu Żłobków można było rekrutować tylko osoby nie karane. Gdański Urząd Pracy nie znalazł osób mogących odebrać z Sądu zaświadczenie o niekaralności i spełniających pozostałe kryteria, jednocześnie deklarujących pracę jedynie 10 godzin w tygodniu. Niska stawka 8,30 zł za godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych jest stawką dużo niższą niż ustawowa najniższa stawka godzinowa.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Cel został zrealizowany. 1 osoba uzyskała efektywne zatrudnienie.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	28	9	32,1
--	----	---	------

(%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **32 617 zł** **20 202 zł** **61,9**

Działania:

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

15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	32 617 zł	20 202 zł	61,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 403 zł	20 202 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 214 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: działanie nie było realizowane ze względu na brak zaświadczenia o niekaralności przez osoby zgłaszane do prac społecznie użytecznych. Osoby te nie spełniały ustawowych kryteriów o niekaralności.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	11	0
2.	Liczba osób wykonujących prace	8	0
3.	Liczba przepracowanych godzin	2 880	0
4.	Liczba jednostek biorących udział	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 786 zł	13 475 zł	35,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	37 786 zł	13 475 zł	35,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	37 786 zł	13 475 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano: 9 osób zostało zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 4 osób, 2 Domów Pomocy Społecznej - 4 osoby, Pogotowia Opiekuńczego - 1 osoba.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	20	20
2.	Liczba osób wykonujących prace	20	9
3.	Liczba przepracowanych godzin	7 200	2 417
4.	Liczba jednostek biorących udział	5	4

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

PODZADANIE NR: 15.3.3 Miejskie usługi teleinformatyczne

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
	1 479 158 zł	1 194 729 zł	80,8

Krótką charakterystyka :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.
Modernizacja Mapy Porządku do zgłaszania przez mieszkańców nieprawidłowości w mieście jako elementu przyszłego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie narzędzi do zgłaszania problemów porządkowych i interwencyjnych z dodatkową funkcjonalnością.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	584 412	405 388	69,4
Liczba korzystających z Mapy Porządku.	37 680	24 962	66,2

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Biuro Informatyki	1 479 158 zł	1 194 729 zł	80,8

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.3.3.1 Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	1 290 892 zł	1 153 087 zł	89,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 798 zł	24 557 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	1 266 094 zł	1 128 530 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: udostępniono możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego na terenie Gdańska pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi w 104 lokalizacjach (hot-spoty). Spadek liczby korzystających z sieci Wi-Fi wynika ze zwiększenia dostępności Internetu w telefonach komórkowych.			
15.3.3.2 Miejski System Informacji Przestrzennej (MSIP)	188 266 zł	41 642 zł	22,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 266 zł	8 186 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	33 456 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozwój Interaktywnego Planu Gdańska i Mapy Porządku, aplikacji do zarządzania reklamami miejskimi, w tym udostępniono narzędzia do zgłaszania problemów porządkowych i interwencyjnych występujących na terenie miasta Gdańska wraz z możliwością wskazania punktu na mapie. Liczba użytkowników Mapy Porządku spada z uwagi na uruchomienie Gdańskiego Centrum Kontakt, gdzie można telefonicznie zgłaszać problemy.			

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	33 782
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	703 420 136	1 039 232 732
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	161 783 146	298 025 411
5. Średnia miesięczna liczba "wejść" na stronę (Mapa Porządku)	3 140	2 080

Klasyfikacja budżetowa: 60095, 75023

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
			4 680 068 zł	4 106 850 zł	87,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy za pomocą technologii informatycznych wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%).	100	100	100,0
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	75	75,0

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	3 880 068 zł	3 694 820 zł 95,2

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	3 880 068 zł	3 694 820 zł	95,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	135 694 zł	135 021 zł	99,5
pozostałe wydatki bieżące	3 744 374 zł	3 559 799 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano:			
1. Zakup 5 dysków dla zapewnienia pracy Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.			
2. Umowa z Konsorcjum, w skład którego wchodzi: NOWA ERA sp.z o.o., VULCAN Sp. z o.o., ASSECO DATA SYSTEMS SA, ITCELL Sp.z o.o. dotycząca świadczenia usług utrzymania w zgodności z obowiązującymi przepisami oraz usług opieki informatycznej dla aplikacji wspomagających zarządzanie oświatą - wsparcie techniczne, usuwanie usterek i wad działania oprogramowania powstałych w wyniku realizacji Projektu GPE.			
3. Asysta techniczna oraz możliwość korzystania z oprogramowania firmy ORACLE POLSKA sp. z o.o. w zakresie utrzymania i dostarczania nowych informacji do istniejących baz danych w aplikacjach OTAGO			
4. Umowa z firmą KRAKFIN s.c. dotycząca aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.			
5. Umowa z firmą VULCAN dotycząca udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń.			
6. Umowa z firmą WITKAC - sp.z o.o. dotycząca opracowania i wdrożenia systemu CMS umożliwiającego zarządzanie stronami internetowymi przez placówki oświatowe oraz zapewniająca wsparcie techniczne oraz hosting systemu CMS, a także przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemu.			
Niewykonanie planu wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargu dotyczącego dodatkowego modułu systemu kadrowo-placowego służącego do rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostek oświatowych w Gdańsku, zintegrowanego z Gdańską Platformą Edukacyjną oraz obsługą indywidualnych rachunków bankowych dla rodziców uczniów uczęszczających do samorządowych szkół i przedszkoli.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek pracujących na GPE	169	169
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	287	303
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	384	405
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	175 586

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	800 000 zł	412 030 zł	51,5

Działania:

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

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	800 000 zł	412 030 zł	51,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	800 000 zł	412 030 zł	51,5

w ramach działania zrealizowano: projekt modernizacji środowiska Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE), zapewniono usługę przetwarzania danych w oparciu o model Infrastructure as a Service (IAAS), usługę dostarczenia mocy obliczeniowej na rzecz GPE, system kopii bezpieczeństwa, usługę asysty technicznej i konserwacji programu wspomagającego zarządzanie oświatą, usługę asysty technicznej i konserwacji bazy danych Oracle. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Niższe niż pierwotnie planowano wykonanie nastąpiło z tytułu oszczędności osiągniętych w wyniku postępowań zakupowych i konsolidacji zakupów IT (niższe koszty zapewnienia mocy obliczeniowej, optymalizacja kosztów utrzymania środowiska bazy danych i systemu kopii bezpieczeństwa, optymalizacja kosztów usługi asysty technicznej i konserwacji).

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 423 437 zł	1 175 444 zł	82,6

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.	W 2018 roku nie wszczęto postępowania na realizację projektu inwestycyjnego. W czterech projektach prowadzone są analizy i prace przygotowawcze do ich wszczęcia.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Zgodnie ze zmienionym harmonogramem w 2018 roku nie został zrealizowany żaden cel publiczny.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	870 689 zł	651 109 zł	74,8
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	817 787 zł	598 722 zł	73,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	489 337 zł	484 586 zł	99,0
pozostałe wydatki bieżące	328 450 zł	114 136 zł	34,7

w ramach działania zrealizowano:

- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - Realizacja przez Forum Gdańsk czynności odbiorowych dla celów publicznych (uzyskanie pozwoleń na użytkowanie). Uruchowienie centrum handlowego nastąpiło w maju 2018 r. Zasadnicze prace budowlane w obszarze inwestycyjnym Targu Siennego i Rakowego zostały zakończone. Rozpoczęto prace projektowe związane z rewitalizacją Parku im. Harcerzy Polskich. Trwały również prace związane z likwidacją usterek na obiekcie Kunszt Wodny, Zewnętrznym i Wewnętrznym Układzie Komunikacyjnym.
- Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
- Budowa parkingów - podpisana została umowa koncesji i rozpoczęły się prace przygotowawcze do inwestycji.
- Budowa kompleksu biurowo-usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - analiza rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, analiza interesariuszy projektu.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - złożone zostały trzy oferty na realizację przedsięwzięcia. Podjęto prace przygotowawcze do zawarcia Umowy PPP.
- Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego we Wrzeszczu - W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedsięwzięcia. Postępowanie zostało zakończone.
- Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie: Miasto oczekuje na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowy Port - obecnie prowadzone są warsztaty planistyczne. W postaci raportu przedstawiono wyniki z "market testu", w którym wykazano, że projekt posiada potencjał komercyjnego wykorzystania w postaci zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcjami usługowymi i cieszy się zainteresowaniem wśród partnerów prywatnych. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wydało pozytywną ocenę projektu i rozpoczęło postępowanie na wybór partnera na doradztwo techniczne. Podpisano również umowę na doradztwo ekonomiczne i weryfikację prawną. Umowa podzielona została na III etapy. Doradca ekonomiczny i prawny zrealizował etap I, który polegał na wykonaniu wielowariantowej analizy ekonomiczno-finansowej oraz na weryfikacji dokumentów do wszczęcia postępowania.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		19 838 zł	19 645 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 838 zł	19 645 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: partner prywatny posiadając pozwolenia na budowę I etapu części komercyjnej inwestycji (I, II, III kwartał), a także celów publicznych: przebudowę układów drogowych, budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie rozpoczął w tym zakresie prace budowlane. Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Podwałe Przedmiejskie z ul. Chmielną. Ukończono zasadniczą część celu publicznego ul. Chmielna. Uzyskano pozwolenie na budowę celem usunięcia kolizji sieci wymaganych dla przebudowy mostu Stągiewnego. Procedowano uzgodnienia dla projektów celów publicznych: Przebudowy Długiego Pobrzeża oraz mariny na południe od mostu Stągiewnego.					
15.4.1.5	Koordynacja realizacji podzadania		33 064 zł	32 742 zł	99,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 064 zł	32 742 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowisko Prezesa ds. Komunikacji i Marki Miasta	83 985 zł	81 219 zł	96,7

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
15.4.1.2	Promocja gospodarcza	83 985 zł	81 219 zł	96,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	33 985 zł	33 658 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	47 561 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: promocję gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018 oraz rozpoczęto działania promocyjne dot. edycji przyszłorocznej					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	4
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	19
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	2
4. Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Programów Rozwojowych	19 839 zł	19 643 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	19 839 zł	19 643 zł	99,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 839 zł	19 643 zł	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	448 924 zł	423 473 zł	94,3

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)	
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	448 924 zł	423 473 zł	94,3	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	448 924 zł	423 473 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	9 031 301 zł	9 031 263 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)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.	Na terenie AmberExpo w 2018 r. odbyło się 77 imprez.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	70	77	110,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	9 031 301 zł	9 031 263 zł	100,0
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Działania:		(Plan na 2018r)	(Wykonanie w 2018r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 306 zł	3 274 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				
15.4.2.4	Wniesienie dopłat do kapitału spółek prawo handlowego	9 027 995 zł	9 027 989 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	661 zł	655 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	9 027 334 zł	9 027 334 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: do spółki GAiT wniesiono dopłaty do kapitału, które miały na celu sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń pracowników Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 75023**

CZEŚĆ II.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina		Powiat		Ogółem			
			Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.		
		Razem	55 166 264	54 367 700	98,6	2 941 238	2 928 167	58 107 502	57 298 867	98,6
		WŁASNE	55 035 264	54 237 481	98,6	2 941 238	2 928 167	57 976 502	57 165 618	98,6
finansowane ze środków budżetowych			52 920 728	52 032 419	98,3	2 941 238	2 928 167	55 861 966	54 960 586	98,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 352 438	11 350 614	100,0	0	0	11 352 438	11 350 614	100,0
	010 08	Melioracje wodne	11 352 438	11 350 614	100,0	0	0	11 352 438	11 350 614	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 562	168 562	100,0	0	0	168 562	168 562	100,0
	400 02	Dostarczanie wody	168 562	168 562	100,0	0	0	168 562	168 562	100,0
600		Transport i łączność	43 730	20 023	45,8	388 038	388 037	431 768	408 060	94,5
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	30 000	6 295	21,0	0	0	30 000	6 295	21,0
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		388 038	388 037	388 038	388 037	100,0
	600 16	Drogi publiczne gminne	13 730	13 728	100,0	0	0	13 730	13 728	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 009 342	12 630 195	97,1	0	0	13 009 342	12 630 195	97,1
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 824 074	12 446 580	97,1	0	0	12 824 074	12 446 580	97,1
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 268	183 615	99,1	0	0	185 268	183 615	99,1
710		Działalność usługowa	20 661	11 112	53,8	0	0	20 661	11 112	53,8
	710 03	Biura planowania przestrzennego	20 661	11 112	53,8	0	0	20 661	11 112	53,8
750		Administracja publiczna	1 022 000	988 216	96,7	0	0	1 022 000	988 216	96,7
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000	966 462	96,6	0	0	1 000 000	966 462	96,6
	750 95	Pozostała działalność	22 000	21 754	98,9	0	0	22 000	21 754	98,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 476	105 502	99,1	0	0	106 476	105 502	99,1
	754 16	Straż gminna (miejska)	106 476	105 502	99,1	0	0	106 476	105 502	99,1
801		Oświata i wychowanie	2 475 925	2 475 495	100,0	1 557 050	1 557 022	4 032 975	4 032 517	100,0
	801 01	Szkoły podstawowe	1 833 737	1 833 307	100,0	0	0	1 833 737	1 833 307	100,0
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		113 430	113 420	113 430	113 420	100,0
	801 04	Przedszkola	642 188	642 188	100,0	0	0	642 188	642 188	100,0
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		941 514	941 510	941 514	941 510	100,0
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		381 215	381 215	381 215	381 215	100,0
	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		2 386	2 386	2 390	2 386	99,8
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		14 230	14 227	14 230	14 227	100,0
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	0	0		104 270	104 264	104 270	104 264	100,0
851		Ochrona zdrowia	27 856	27 856	100,0	0	0	27 856	27 856	100,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 856	27 856	100,0	0	0	27 856	27 856	100,0
852		Pomoc społeczna	247 309	247 235	100,0	466 558	461 549	713 867	708 784	99,3
	852 02	Domy pomocy społecznej	89 000	88 926	99,9	466 558	461 549	555 558	550 475	99,1
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	158 309	158 309	100,0	0	0	158 309	158 309	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0		145 545	145 545	145 545	145 545	100,0

853 33	Powiatowe Urzędy Pracy	0	0	0	145 545	145 545	100,0	145 545	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	273 525	273 525	98,1	273 525	98,1
854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0	0	24 000	24 000	92,2	24 000	92,2
854 06	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	0	176 873	176 873	100,0	176 873	100,0
854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	22 000	19 962	90,7	19 962	90,7
854 10	Internaty i bursy szkolne	0	0	0	50 652	50 652	97,6	49 439	97,6
855	Rodzina	335 187	331 230	98,8	110 522	445 709	97,4	445 709	98,5
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	335 187	331 230	98,8	0	335 187	98,8	331 230	98,8
85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	0	110 522	110 522	97,4	107 694	97,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona wód	15 860 830	15 756 644	99,3	0	15 860 830	99,3	15 756 644	99,3
900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 716 967	13 716 405	100,0	0	13 716 967	100,0	13 716 405	100,0
900 02	Gospodarka odpadami	170 500	170 219	99,8	0	170 500	99,8	170 219	99,8
900 13	Schroniska dla zwierząt	157 000	151 756	96,7	0	157 000	96,7	151 756	96,7
900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	71 762	69 649	97,1	0	71 762	97,1	69 649	97,1
900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 010 000	914 014	90,5	0	1 010 000	90,5	914 014	90,5
900 95	Pozostała działalność	734 601	734 601	100,0	0	734 601	100,0	734 601	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 171 446	5 840 856	94,6	0	6 171 446	94,6	5 840 856	94,6
921 06	Teatry	135 722	135 722	100,0	0	135 722	100,0	135 722	100,0
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 324	219 146	99,9	0	219 324	99,9	219 146	99,9
921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	25 060	25 060	100,0	0	25 060	100,0	25 060	100,0
921 13	Centra kultury i sztuki	18 042	18 042	100,0	0	18 042	100,0	18 042	100,0
921 14	Pozostałe instytucje kultury	171 354	171 354	100,0	0	171 354	100,0	171 354	100,0
921 16	Biblioteki	94 500	94 500	100,0	0	94 500	100,0	94 500	100,0
921 18	Muzea	925 594	925 594	100,0	0	925 594	100,0	925 594	100,0
921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	4 324 460	4 042 372	93,5	0	4 324 460	93,5	4 042 372	93,5
921 95	Pozostała działalność	257 390	209 066	81,2	0	257 390	81,2	209 066	81,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	650 000	649 913	100,0	0	650 000	100,0	649 913	100,0
925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	650 000	649 913	100,0	0	650 000	100,0	649 913	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 428 966	1 428 966	100,0	0	1 428 966	100,0	1 428 966	100,0
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 428 966	1 428 966	100,0	0	1 428 966	100,0	1 428 966	100,0
finansowane ze środków samorządowego zakładu budżetowego		2 114 536	2 205 032	104,3	0	2 114 536	104,3	2 205 032	104,3
Gdańskie Nieruchomości		2 114 536	2 205 032	104,3	0	2 114 536	104,3	2 205 032	104,3
ZLECONE		131 000	130 249	99,4	0	131 000	99,4	130 249	99,4
750	Administracja publiczna	131 000	130 249	99,4	0	131 000	99,4	130 249	99,4
750 11	Urzędy wojewódzkie	131 000	130 249	99,4	0	131 000	99,4	130 249	99,4

Wykonanie remontów w 2018 roku

Plan remontów w 2018 roku stanowiący 58.107.502 zł zrealizowano w 98,6%,
tj. w kwocie

57.295.867 zł

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	54.960.586 zł
- zadania własne gminy	52.032.419 zł
- zadania własne powiat	2.928.167 zł
- zadania zlecone gminy	130.249 zł
2. finansowanych ze środków samorządowego zakładu budżetowego	2.205.032 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych przebiegała w 2018 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **52.032.419 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **11.350.614 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **11.350.614 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **11.350.614 zł**

W 2018 roku na remonty wydatkowano kwoty:

- urządzenia melioracyjne	10.007.684 zł
- stacje pomp	1.342.930 zł

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE **168.562 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **168.562 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **168.562 zł**

W 2018 roku wydatkowano kwotę 168.562 zł na:

- utrzymanie 19 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz wymianę filtrów,
- utrzymanie 2 ujęć głębinowych na Morenie, tj. wykonanie remontu orurowania i elewacji, przeprowadzenie dezynfekcji i badań sanitarnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **20.023 zł**

Zarząd Dróg i Zieleni **13.728 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **13.728 zł**

W 2018 roku za kwotę 13.728 zł przeprowadzono naprawy parkomatów obsługujących strefę płatnego parkowania.

Wydział Gospodarki Komunalnej **6.295 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny Transport Zbiorowy **6.295 zł**

W 2018r. wykonano remont opraw oświetleniowych i stolarki drzwiowej Punkcie Obsługi Klienta nr 4 w dzielnicy Gdańsk – Chełm oraz naprawę samochodu służbowego Centrali Ruchu w zakresie uszkodzonej sygnalizacji ostrzegania.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **12.630.195 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **12.446.580 zł**

Rozdział 700 01 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **12.446.580 zł**

W 2018 roku przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 12.446.580 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 10.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **5.415 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **5.415 zł**

W 2018r. środki w wysokości 5.415 zł przeznaczono na usuwanie awarii w obiektach kultury.

Hevelianum **178.200 zł**

Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **178.200 zł**

W 2018 roku przeprowadzono bieżącą konserwację stacji transformatorowej i abonenckiej oraz przeprowadzono badania okresowe trafostacji i sprzętu będącego na wyposażeniu stacji ponadto przeprowadzono przeglądy techniczne budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **11.112 zł**

Biuro Rozwoju Gdańska **11.112 zł**

Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego **11.112 zł**

W 2018 roku przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych Biura Rozwoju Gdańska, którego koszt wyniósł 11.112 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **988.216 zł**

Wydział Kadr i Organizacji **988.216 zł**

Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **966.462 zł**

W 2018 roku na realizację prac remontowych wydatkowano środki w wysokości 966.462 zł. W ramach wykonanych prac zrealizowano:

- wymiany wyeksploatowanych urządzeń w istniejącym systemie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
- adaptacji wnętrza sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w ramach zadania wykonano prace: szpachlarsko-malarskie, posadzkarskie, roboty instalacyjne oraz zabudowę stałą meblową. W okresie realizacji robót pełniono nadzór autorski,
- sporządzono dokumentację projektową i opracowania dotyczące prac remontowych w budynkach przy ul. Nowe Ogrody 8/12, Partyzantów 74, Wały Jagiellońskie 1
- zabezpieczenia połączenia dachowej na budynku przy ul. 3 Maja 9,
- usunięcia awarii.

Rozdział 750 95 - Pozostała działalność **21.754 zł**

W 2018r. wykonano prace remontowe w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz w siedzibie Rady Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie na łączną kwotę 21.754 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **105.502 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **105.502 zł**

Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska) **105.502 zł**

W 2018 r. wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - remont i konserwację środków transportu | 51.039 zł |
| - remont i naprawy środków technicznych | 14.197 zł |
| - remonty i konserwacje instalacji | 125 zł |
| - drobne prace remontowo - budowlane | 40.141 zł |
- w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Elbląskiej 54/60.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.475.495 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **2.475.495 zł**

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe **1.833.307 zł**

W szkołach podstawowych w 2018 r. usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy w łącznej kwocie 1.833.307 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola **642.188 zł**

W 2018 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 642.188 zł na usunięcie zgłoszonych awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlanych wykonując niezbędne naprawy.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **27.856 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **27.856 zł**

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **27.856 zł**

Środki w wysokości 27.856 zł wydatkowano na remonty w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej (GOPP) oraz w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (GCPU) na:

- demontaż i montaż stolarki drzwiowej w GOPP
- modernizację oświetlenia LED oraz instalacji transmisyjnej rozprowadzającej nagłośnienie w sali konferencyjnej na poziomie-1, wykonanie posadzek z tarkettu i wykładziny dywanowej na poziomie 1 w GCPU.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **247.235 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **218.245 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **59.936 zł**

W 2018 r. w Domu Pomocy Ostoja wyłożono kostką brukową parking oraz naprawiono stolarkę okienną wydatkując 59.936 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **158.309 zł**

W 2018r. wydatkowano środki:

- remont dachu w budynku przy ul. Gustkowicza
- wykonanie ścianki mobilnej w budynku przy ul. Leczkowa1a
- naprawę tarasu w budynku przy ul. Sitowie 49
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Sterniczej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **28.990 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **28.990 zł**

W 2018 r. usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlanych wykonując niezbędne naprawy w łącznej kwocie 28.990 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA **331.230 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **291.687 zł**

Rozdział 855 05 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **291.687 zł**

W 2018r. w Gdańskim Zespole Żłobków wydatkowano środki w wysokości 291.687 zł na:

- remont pomieszczeń wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na I piętrze, nadzór inwestorski oraz malowanie holi wejściowego w Żłobku Nr 8 "Borówka"
- wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego oraz balustrad wewnętrznych i zewnętrznych w Żłobku Nr 2 "Kasztanek"
- kosztorys dotyczący malowania pomieszczeń kuchni oraz wykonanie prac malarskich w Żłobku Nr 9 "Guliwer"
- projekt i analizę związaną ze zwiększeniem ilości miejsc w Żłobku Nr 10 (zgodnie z nowelizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3)
- wykonanie sieci komputerowej i internetowej w Administracji GZZ przy ul Raclawickiej 8
- wykonanie osłony śmietnikowej w Żłobku nr 1 „Fraszka”
- przeniesienie centrali telefonicznej, wydzielenie domofonów oraz wykonanie sieci komputerowej i internetowej w Żłobku nr 7 „Berek”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **39.543 zł**

Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **39.543 zł**

W żłobkach w 2018 r. usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy w łącznej kwocie 39.543 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **15.756.644 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **15.468.776 zł**

Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **13.716.405 zł**

W 2018 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano kwotę 13.716.405 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 2.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt **151.756 zł**

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt wydatkowano w 2018 roku środki w wysokości 151.756 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 3.

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska **866.014 zł**

W 2018 roku środki w wysokości 358.456 zł wydatkowano na:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| – odmulanie zbiornika Grunwaldzka | 19.401 zł |
| – odmulanie zbiornika Nowiec | 339.055 zł |

Ponadto w 2018 roku przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 507.558 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 10.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność **734.601 zł**

W 2018 roku na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano 734.601 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 4.

Wydział Kadr i Organizacji **170.219 zł**

Rozdział 900 02 - Gospodarka odpadami **170.219 zł**

W 2018r. wykonano prace remontowe w celu dostosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Partyzantów 74 dla punktu obsługi klienta.

Wydział Środowiska **48.000 zł**

Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska **48.000 zł**

W 2018r. przeprowadzono konserwację bieżącą 3,6 km rowów melioracyjnych położonych na polderze Rudniki.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **69.649 zł**

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej **69.649 zł**

W 2018 r. wykonano naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń biurowych na łączną kwotę 69.649 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **5.840.856 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **5.840.856 zł**

Rozdział 92106 – Teatry **135.722 zł**

W 2018r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim wykonano bieżące serwisowania i przeglądy okresowe instalacji technicznej, systemów, urządzeń i wyposażenia.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **219.146 zł**

W 2018r. wydatkowano środki w wysokości 219.146 zł na potrzeby Gdańskiego Archipelagu Kultury:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Projektornia GAK ul. Dworska 29a – Winda GAK ul. Raclawicka 17 – Stacja Orunia GAK ul. Dworcowa 9 | wymiana rynien i instalacji daszku
malowanie korytarza wraz ze stolarką
dokumentacja kosztorysowa remontu Stacji Orunia
Instalacja elektryczna w budynku - I etap prac,
nadzór inwestorski nad pracami remontowymi w budynku
remont instalacji elektrycznej
remont holu i klatki schodowej |
| <ul style="list-style-type: none"> – Scena Muzyczna GAK ul. Nowiny 2b | instalacja grzewcza w budynku,
kosztorys inwestorski prac elektrycznych, hydraulicznych
i budowlanych obiektu,
projekt przebudowy instalacji elektrycznej w budynku,
prace dekarские - udrożnienie rynien, naprawa rynien oraz
częściowa wymiana rur spustowych; |

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **25.060 zł**

W 2018r. w Gdańskiej Galerii Miejskiej wymieniono okna w budynku przy ul. Piwna 27/29.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **18.042 zł**

W Klubie Żak w 2018r. przeprowadzono remont windy, drzwi wejściowych, systemu p.poż., podłogi w kawiarni, wentylacji oraz węzła c.o.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **171.354 zł**

W 2018 roku poniesiono wydatki w Europejskim Centrum Solidarności na:

- | | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> - naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa telefonów i sprzętu biurowego) | 99.683 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach (zasilacze, słuchawki, instalacje wystawiennicze) | 8.940 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - remonty budynku (malowanie ścian, montaż przepustnicy, naprawa dźwigu) | 62.731 zł |

Rozdział 921 16 - Biblioteki **94.500 zł**

Kwotę w wysokości 94.500 zł wydatkowano na projekty, dokumentację projektową, prace remontowe filii, nadzór autorski w zakresie montażu wyposażenia oraz tapetowanie ścian w filii nr 18 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Rozdział 92118 - Muzea **925.594 zł**

W 2018r. przeprowadzono remonty na kwotę 925.594 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 9.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **4.042.372 zł**

Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków **4.042.372 zł**

Dotacje celowe (§2720) w wysokości 4.042.372 zł zostały przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 5.

Hevelianum **209.066 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **209.066 zł**

W 2018 roku na prace remontowo-konserwatorskie wydatkowano środki w kwocie 209.066 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 6.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** **649.913 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **649.913 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **649.913 zł**

W 2018 r. w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 649.913 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 7.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.428.966 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **1.428.966 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.428.966 zł**

W 2018 roku zostały wykonane prace remontowe w obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu na kwotę 1.428.966 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 8.

Zadania zlecone gminy	130.249 zł
------------------------------	-------------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130.249 zł
--	-------------------

Wydział Kadr i Organizacji	130.249 zł
-----------------------------------	-------------------

Rozdział 750 11 – Urzędy Wojewódzkie	130.249 zł
---	-------------------

W 2018r. przeprowadzono remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74 na łączną kwotę 130.249 zł, w ramach prac zrealizowano:

- remont pomieszczeń piwnicznych, korytarzy i klatek schodowych
- remont pomieszczeń sanitarnych
- naprawę studni doświetleniowych piwnic
- wymianę elementów systemu TV Dozoru.

Zadania własne powiatu	2.928.167 zł
-------------------------------	---------------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388.037 zł
---	-------------------

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	388.037 zł
--------------------------------------	-------------------

Rozdział 600 15 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	388.037 zł
--	-------------------

W 2018r. zrealizowano prace remontowe na kwotę 388.037 zł, w tym:

- naprawy parkomatów obsługujących strefę płatnego parkowania
- wymianę płyt pomostowych mostu w Sobieszewie
- wymianę pomostu drewnianego i balustrady na kładce "Miłość" w Parku Jelitkowskim
- naprawę dylatacji mostu przez Martwą Wisłę w ul. Sucharskiego
- montaż desek gzymsowych mostu przez N. Motławę w ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Toruńskiej
- wykonanie nowych nawierzchni na pochylniach kładek w ul. Telimeny i ul. Horeszków
- wykonanie nawierzchni epoksydowej na chodnikach wiaduktu w ul. Cedrowej
- remont posadzki w tunelu dla pieszych przy Bramie Żuławskiej
- remont odwodnienia w tunelu dla pieszych w ul. Chmielnej
- roboty antykorozyjne, zmiana zakotwień balustrady na ekodukcie pod ul. Słowackiego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.557.022 zł
---	---------------------

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1.557.022 zł
--	---------------------

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne	113.420 zł
--	-------------------

W 2018 r. usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy w łącznej kwocie 113.420 zł.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące	941.510 zł
---	-------------------

W liceach ogólnokształcących poniesiono wydatki w 2018 r. w wysokości 941.510 zł na usunięcie zgłoszonych awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe	381.215 zł
--	-------------------

Środki w wysokości 381.215 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkołach zawodowych.

Rozdział 80132 - Szkoły Artystyczne **2.386 zł**

Środki w wysokości 2.386 zł zostały wydatkowane na usunięcie awarii i wykonanie napraw w szkole artystycznej.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **14.227 zł**

W 2018 r. poniesiono wydatki na usunięcie zgłoszonych awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy w szkołach zawodowych specjalnych w wysokości 14.227 zł.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego **104.264 zł**

W Centrach Kształcenia Ustawicznego usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlane wykonując niezbędne naprawy, na które wydatkowano środki finansowe w wysokości 104.264 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **461.549 zł**

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej **461.549 zł**

W 2018 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 461.549 zł na:

DPS Polanki: 60.157 zł

- wymianę silnika w samochodzie osobowym Renault Traffic
- montaż balustrad na korytarzach oraz elastycznych odbojnic i narożników w pokojach mieszkańców

DPS Orunia: 401.392 zł

- wymianę okien w budynku naprawę uszkodzonych schodów oraz elewacji a także wymianę grzejników, malowanie, wymianę okładzin z taktetu, wentylacji oraz pompy obiegowej w kotłowni
- remont łazienek (wymiana instalacji, położenie płytek, malowanie, wymiana armatury i dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych)
- remont kuchenek międzyoddziałowych i dźwigu do wydawania posiłków
- remont łazienki w filii w Ciepłowie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **145.545 zł**

Gdański Urząd Pracy **145.545 zł**

Rozdział 853 33 - Powiatowe Urzędy Pracy **145.545 zł**

W 2018r. wykonano adaptację pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 30/32, na potrzeby Centrum Pracy Seniorów i Seniorów.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **268.320 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **268.320 zł**

Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **22.125 zł**

Kwotę w wysokości 22.125 zł przeznaczono na usunięcie awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz budowlanej i wykonanie niezbędnych remontów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **176.794 zł**

Kwotę w wysokości 176.794 zł przeznaczono na usunięcie awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej i budowlanej oraz wykonanie niezbędnych remontów w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **19.962 zł**

W placówkach wychowania pozaszkolnego przeznaczono 19.962 zł na usunięcie awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej i budowlanej oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **49.439 zł**

Środki w wysokości 49.439 zł wydatkowano na usunięcie zgłoszonych awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej i budowlanej oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **107.694 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **36.678 zł**

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **36.678 zł**

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. usunięto zgłoszone awarie instalacji elektrycznej, sanitarnej i budowlanej oraz wykonano niezbędne naprawy w łącznej kwocie 36.678 zł.

Wydział Rozwoju Społecznego **71.016 zł**

Rozdział 855 10 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze **71.016 zł**

W 2018r. wydatkowano środki na:

- Gdańskie Domy dla Dzieci 47.652 zł
- wymiana podłóg w pomieszczeniach „Wiślany Dom”
 - remont 3 łazienek w placówce „Dom na Wzgórzu”
 - remont 3 łazienek w placówce „Zielony Zakątek”

Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze 23.364 zł

- remont pomieszczeń mieszkalnych
- remont pokoju psychologa

Realizacja remontów sfinansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego Gdańskie Nieruchomości na kwotę **2.205.032 zł**

dotyczyła:

- remontów budynków i lokali komunalnych
- rozbiórek budynków i zagospodarowanie terenu
- ratowania obiektów zabytkowych

Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 10.

Wykonanie planowanych remontów w 2018r.

Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008: Melioracje wodne

rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urządzenia melioracyjne	10 009 508	10 007 684	100,0	100,0	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta 1 498,5 mb • mechaniczne odmulanie koryta 1 962,1 m³ • obkaszenie skarp 435 545,7 m² • wycinka i ogławianie drzew 625,0 szt. • wycinka krzewów 1,10 ha • czyszczenie terenu 3 042,0 godz. • czyszczenie przepustów 241,0 mb • remont umocnień brzegowych 2 093,5 m • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 24,1 m³ • wykonanie umocnień brzegowych narzutem kamiennym 51,9 m² • remont przepustów 23,5 mb • obsiew traw 5 493,8 m² <p>2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 3 189,5 m³ - Wysoczyzna 304,3 m³ razem 3 493,8 m³</p> <p>odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 2 726,0 mb - Wysoczyzna 507,0 mb razem 3 233,0 mb</p> <p>obkaszenie skarp: - Tereny depresyjne 984 357,9 m² - Wysoczyzna 161 739,7 m² razem 1 146 097,6 m²</p> <p>przełożenie przepustów: - Tereny depresyjne 18,0 mb - Wysoczyzna 0,0 mb razem 18,0 mb</p> <p>hakowanie mechaniczne dna: - Tereny depresyjne 101 945,4 m² - Wysoczyzna 0,0 m²</p>

	razem	101 945,4 m²
hakowanie ręczne dna:		
- Tereny depresyjne		40 133,3 m ²
- Wysoczyzna		0,0 m ²
	razem	40 133,3 m²
<ul style="list-style-type: none"> ● czyszczenie terenu 3 953,0 godz. ● remont umocnień brzegowych 1 031,8 mb ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 7,3 m³ ● wykonanie wału przeciwpowodziowego mb ● modernizacja komory Kanalu K kłapa zwrotna szt. ● plantowanie i obsiew 830,0 m² ● wycinka krzewów 2,2 ha ● przełożenie przepustów 18,0 mb ● umocnienie brzegowe faszyną 30,0 mb 		
3. Zbiorniki:		
<ul style="list-style-type: none"> ● koszenie skarp 694 497,6 m² ● hakowanie mechaniczne dna 5 826,0 m² ● odmulanie mechaniczne 16 930,5 m³ ● odmulanie ręczne 275,4 m³ ● czyszczenie terenu 4 260,0 godz. ● umocnienia brzegowe faszyną 112,0 mb ● odśnieżanie dróg technologicznych 144 925,0 m² ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 7,9 mb ● wbicie stalowych ścianek szczelnych m ● odtworzenie rozmytych grobli czołowych / wału na zbiornikach m3 ● odtworzenie drogi na wałach zbiorników m2 ● odtworzenie rozmytych dróg dojazdowych do zbiorników m3 ● drogi technologiczne do odtworzenia grobli czołowych m2 ● odtworzenie barierek ochronnych mb ● plantowanie skarp i korony zbiorników 320,0 m² ● humusowanie skarp zbiorników m2 ● obsiew skarp zbiorników m2 ● utrzymanie czystości w czasie robót na zbiornikach tg ● usunięcie awarii - odpływ ze zb. "Owczarnia" m3 ● awaryjne pompowanie zb. "Owczarnia" godz. ● naprawa pomostu drewnianego zb.Z-1 P. Nadmorski m3 ● wycinka drzew 136,0 szt. ● wycinka krzewów 0,3 ha 		
4. Interwencyjne utrzymanie i roboty konserwacyjne na Kanale Raduni w granicach administracyjnych miasta Gdańska:		
- ręczne koszenie skarp Kanalu Raduni		241 959,0 m ²
- mechaniczne koszenie skarp Kanalu Raduni		45 430,0 m ²

										<ul style="list-style-type: none"> - odmulenie dna Kanalu Raduni 69,8 m³ - czyszczenie terenu Kanalu Raduni 1 912,0 godz. m² d) naprawa kostki brukowej na kanale Raduni 163 446,8 m² - odsłanieżanie deptaka na Kanale Raduni 50 080,0 m² - odsłanieżanie deptaka na Wale Opiywu Moławy 32,0 szt. - remont małej architektury - ławki 1 040,0 szt. - czyszczenie - udrażnianie drenaży
2.	Przepompownie na systemach otwartych	1 342 930	1 342 930	100,0	100,0					<p>1) Utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączanie pomp, kontrolę urządzeń energetycznych pompowni, sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, na pompowniach: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczenie, Grnia Łacha, Kochanowskiego, Kołobrzaska, Gwiazdowskiego, Galeria Metropolitalna.</p> <p>2) Wymiana pomp i armatury w przepompowni Kochanowskiego</p>
Razem:		11 352 438	11 342 930	100,0%	100,0%	11 350 614				100,0%

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Eksploatacja i konserwacja sieci	10 749 724	10 749 163	100,0	100,0	Wykonano: 1. Odładzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 7 292 szt. 2. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 397 szt. 3. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 121 szt. 4. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 15 548 szt. 5. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 8 444 szt. 6. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 86 504,0 mb i przykanalików 15 029 szt. 7. Czyszczenie osadników komór 454,0 m ³ 8. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów „UNICON-SYSTEM” 68 szt. 9. Remont separatorów „UNICON-SYSTEM” 3 szt. 10. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 1 464,0 m ³
2.	Remonty	2 088 430	2 088 429	100,0	100,0	11. Wymiana połamanych i skradzionych kratki wpustów ulicznych 129 szt. i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej. 67 szt. 12. Awaryjny remont wpustów ulicznych 230 szt. i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 200 szt. 13. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 273,0 mb 14. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 2 599,0 mb
3.	Koszty odprowadzenia wód opadowych i roztopowych	237 678	237 678	100,0	100,0	
4.	Przepompownie na systemach zamkniętych	641 135	641 135	100,0	100,0	Sprawdzenie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt. pompowni wód deszczowych
razem:		13 716 967	13 716 405	100,0%	100,0%	

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013: Schroniska dla zwierząt

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Remont dachu budynku administracyjnego nr 101	26 750	26 750	100,0	100,0	Sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego, zerwanie zniszczonej powłoki, położenie nowej, uszczelnienie, oczyszczenie starych spoin i pokrycie nowym
2	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	88 500	88 500	100,0	100,0	Roboty w zakresie naprawy nawierzchni i cokołów ogrodzeniowych na wybiegach dla psów od numer 14 do 22
3	Remont nawierzchni przy budynku nr 101	15 990	15 990	100,0	100,0	Remont obejmował rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wokół wejścia do budynku, demontaż płytek gresowych na całej powierzchni wejścia, cokołów i ścian
4	Pozostałe remonty, naprawy i konserwacje bieżące	25 760	20 516	79,6	100,0	Wykonano: usługi serwisowe i konserwację platformy; remont posadzki w budynku 106; przegląd techniczny i konserwację hydroforu; okresowe sprawdzenie instalacji elektrycznych; konserwację windy; naprawę kotłów warzelnych;
Razem		157 000	151 756	96,7%	100,0%	

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095: Pozostała działalność

rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Fontanny	734 601	734 601	100,0	100,0	7 * Utrzymanie i konserwacja fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaskowa Dolina, Wybickiego, Al.Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartalów, Gustkiewicza, Park Oruński Ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwacja iluminacji świetlnej studni "Neptuna" * Prace pielęgnacyjne - konserwatorskie fontann "Neptuna", Jaskowa Dolina, Plac gen. Maczka i Bremeńska - prace pielęgnacyjne kamieniarki, sprzątanie z płaszczyzn odchodów, udrażnianie systematycznie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstożnikach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.
Razem:				734 601	100,0	100,0

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
Zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Baszta Biała- prace konserwatorsko- remontowe murów ceglanych i tynków zewnętrznych Baszty Białej w Gdańsku	100 000	100 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 22.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
2.	budynek Malczewskiego 144- prace konserwatorsko- remontowe w obrębie ścian wewnętrznych, stropów i stolarki wewnętrznej budynku przy	180 000	166 989	92,8%	100,0%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Różnica występująca pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG (plan na rok 2018) a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynika z różnicy pomiędzy wartością prac określonych w kosztorysach inwestycyjnych podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
3.	Mały Młyn- prace budowlane związane z remontem dachu, w tym nowego opierzenia i orynnowania	200 000	197 057	98,5%	100,0%	umowa zawarta dnia 19.06.2018 r. Ze względu na współfinansowanie projektu ze środków Gminy Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obniżeniu uległa ostateczna wysokość dotacji, która wyniosła 197 057 zł.
4.	kościół św. Katarzyny- prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej naw północnej i południowej prezbiterium	250 000	250 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 14.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
5.	kościół Świętej Trójcy- prace konserwatorsko- remontowe elewacji południowej prezbiterium wraz z konserwacją dwóch okien	300 000	300 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
6.	kościół św. Franciszka z Asyżu- prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nad nawami bocznymi elewacji południowej oraz przedsionkami od frontu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową	200 000	200 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 15.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.

7.	kamienica Boh. Getta Warszawskiego 4/ Politechniczna 4- prace budowlane związane z remontem dachu- etap II	30 000	29 999	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 28.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
8.	kamienica Piwna 16- prace konserwatorsko- remontowe elewacji północnej i południowej	70 000	48 484	69,3%	100,0%	umowa zawarta dnia 04.07.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Rożnica występująca pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG (plan na rok 2018) a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynika z różnicy pomiędzy wartością prac określonych w kosztorysach inwestycyjnych podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
9.	budynek Stary Rynek Oliwski 8- prace budowlane związane z remontem dachu	180 000	180 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
10.	willa Wita Stwosza 100- prace budowlane związane z remontem dachu, izolacją oraz ganki	120 000	47 742	39,8%	39,8%	umowa zawarta dnia 12.06.2018 r. Część prac nie została wykonana. Przekazane w ramach dotacji środki finansowe w całości wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
11.	kościół św. Jana Bosko- prace konserwatorskie dźwii i wiatrolapu wejścia oraz zwieńczenia portalu w formie ślepego maswerku	25 000	25 000	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
12.	budynek Wolności 25- prace konserwatorsko- remontowe czterech okien skrzynekowych na poddaszu oraz prace konserwatorskie sześciu okiennic	20 000	6 750	33,8%	33,8%	umowa zawarta dnia 06.07.2018 r. Część prac nie została wykonana. Przekazane w ramach dotacji środki finansowe w całości wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
13.	zespół klasztoru św. Józefa- prace konserwatorsko- remontowe elewacji klasztoru i kościoła oraz murów ceglanych wewnątrz refektarza	460 000	381 979	83,0%	83,0%	Umowa zawarta dnia 13.07.2018 r. Część prac nie została wykonana. Przekazane w ramach dotacji środki finansowe w całości wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.
14.	kościół św. Wojciecha- prace konserwatorsko- remontowe więźby dachowej i pokrycia dachowego korpusu głównego i prezbiterium	265 000	190 167	71,8%	100,0%	umowa zawarta dnia 09.07.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Rożnica występująca pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG (plan na rok 2018) a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynika z różnicy pomiędzy wartością prac określonych w kosztorysach inwestycyjnych podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.

15.	kościół św. Elżbiety- prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej prezbiterium	130 000	123 744	95,2%	100,0%	umowa zawarta dnia 08.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem. Rożnica występująca pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG (plan na rok 2018) a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynika z różnicy pomiędzy wartością prac określonych w kosztorysach inwestorskich podanych przez Beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
16.	Kościół Mariacki- prace rekonstrukcyjne bliźniaczego sklepienia gwiaździstego w krużgocie wieży oraz prace konserwatorsko-remontowe wewnętrznej strony szczytów w obszarze poddasza transeptu i prezbiterium (szczyty: W4, W7, W8)	398 175	398 175	100,0%	100,0%	umowa zawarta dnia 07.06.2018 r. Prace zostały wykonane a dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
17.	Bazylika św. Mikołaja- ratunkowe prace zabezpieczające Bazylikę św. Mikołaja	142 569	142 569	100,0%	100,0%	Ze względu na fakt, że trzech Beneficjentów nie podpisało umów o dotację, część środków pozostałych w budżecie przeznaczono na prace ratunkowe. Dotacja w całości wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem
18.	Kościół Mariacki- prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa Kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku"- II rata	1 253 716	1 253 716	100,0%		umowa zawarta dnia 05.07.2017 r., realizacja działania: 9.1.3.6., środki przekazane w ramach II raty dotacji
OGÓLEM		4 324 460	4 042 372	93,5%		

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 - Pozostała działalność
 rodzaj zadania GWB
 HEVELIANUM

l.p.	nazwa zadania (obiektu)	plan na 2018 r.	wykonanie 30.06.2018 r.	wykonanie %		opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prace konserwatorskie w obrębie 12 obiektów zlokalizowanych na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym	110 000	97 117	88,3%	88,3%	Wykonanie prac konserwatorskich w obrębie 12 obiektów zlokalizowanych na Wysokim i Niskim Czołe Kurkowym, polegające na uzupełnieniu i czyszczeniu fug i cegieł w ścianach i posadzkach.
2	remont stanowisk na wystawie Dookoła świata	7 990	7 990	100,0%	100,0%	Remont (wymiana wyeksplotowanych elementów i malowanie powierzchni) Rify Koralowej w strefie Australii i Oceanii na wystawie Dookoła Świata. Renowacja elementów (wykonanie cokołu zabezpieczającego przed uszkodzeniami) Zorzy Polarnej w strefie Antarktydy i Arktyki na wystawie Dookoła Świata. Modernizacja zużytych elementów scenografii (ściana z rolek) w strefie Ameryki Południowej na wystawie Dookoła Świata. Wymiana wyeksplotowanych elementów i grafik na stanowisku Skarby Azji w strefie Azji na wystawie Dookoła Świata.
3	prace konserwatorskie -projektor dot. wystawy Dookoła Świata	850	850	100,0%	100,0%	Naprawa koła kolorów i przepalonego zasilacza.
4	naprawa pompy ciepła w bud. Galerii Strzeleckiej	3 950	3 950	100,0%	100,0%	Remont układu centralnego ogrzewania obiegu pomp ciepła, sprawdzenie szczelności i uzupełnienie czynnika grzewczego w Galerii Strzeleckiej.
5	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów zabytkowych	114 600	99 159	86,5%	86,5%	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz instalacji w obiektach zabytkowych.
OGÓŁEM		237 390	209 066	88,1%	88,1%	

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

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

Rozdział 92504: Ogrody zoologiczne i botaniczne

Rodzaj zadania: własne gminy

GDANSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Wykonanie remontu wybiegu łosia	277 550	277 513	100,0%	100,0%	Wykonano prace obejmujące pogłębienie stawu wraz z regulacją i umocnieniem linii brzegowej, naprawę ogrodzenia z wymianą słupów z rur stalowych na słupy z tworzywa typu Hanimat, oraz starej
2	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu mandryli	54 960	54 960	100,0%	100,0%	Wykonano ostatni etap wymiany mocowanych do stalowej konstrukcji płyt z poliweglanu litego na zbrojone folią sztyby bezpieczne o grubości 8/8. Wymieniono 15 segmentów o wymiarach 950x3000 (11 szt.) oraz 2000x3000 (2 szt.)
3	Wykonanie wymiany pokryć dachowych na dachu antylop bongu i kurniku na małym stawie	34 300	34 300	100,0%	100,0%	Uszkodzone i nieszczelne pokrycia dachowe zostały wymienione na blachodachówkę w przypadku antylop bongu oraz papę termozgrzewalną w kolorze czerwonym na kurniku na małym stawie. Na obiektach tych wymieniono również orynnowanie.
4	Wykonanie remontu chłodni na bazie technicznej	123 120	123 118	100,0%	100,0%	Zainstalowano nowy agregat, chłodnicę, szafę zasilającą sterowniczą, i automatykę wraz z kompletem rurociągów i okablowania.
5	Naprawa powierzchni ciągów pieszo - jezdnych	40 000	39 975	99,9%	100,0%	Naprawiono powierzchnię ciągów pieszo-jezdnych przy pawilonie żyraf, pawilonie słoni, za wybiegiem fok, przed małpiarniami, przy wybiegach gepararów, osłów, jaków, rysi i jeleni. Łączna wyrównana powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych wyniosła ok. 308 m ² .
6	Wymiana drzwi wejściowych do budynku adm. oraz drzwi do pokoi biurowych	22 660	22 659	100,0%	100,0%	Wykonanie wraz z montażem drzwi wejściowych dwuskrzydłowych do budynku administracyjnego od strony zaplecza, oraz montaż drzwi do pokoi biurowych oraz toalet na I piętrze w budynku administracyjnym (13 sztuk).
7	Wykonanie dokumentacji projekt. przebudowy kotłowni na terenie bazy techn.	16 000	16 000	100,0%	100,0%	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni na terenie bazy technicznej GOZ.
8	Remont instalacji teletechnicznej	19 560	19 560	100,0%	100,0%	Wykonanie instalacji teletechnicznej do pomieszczeń biurowych działu dydaktyki, marketingu i hodowlanego.
9	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	61 850	61 828	100,0%	100,0%	W ramach awarii i konserwacji wykonano: konserwację urządzeń chłodniczych; udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej przy budynku administracyjnym, przy pawilonie słoni oraz klatce tygrysów; konserwację dźwigu towarowego; płukanie sieci wodociągowej; naprawę kontenera zamrażalniczego; usunięcie awarii instalacji grzewczej przy małpiarni; usunięcie awarii w kotłowniach; wymiana uszkodzonych szyb w pawilonie słoni, na wybiegu surykatek, na wybiegu gerez; przegląd hydrantów przeciwpożarowych oraz inne drobne naprawy.
Razem		650 000	649 913	100,0%	100,0%	

Wykonanie planowanych remontów w 2018 roku

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania własne w zakresie kultury fizycznej

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pływalnia Chełm	114 580	114 580	100,0%	100,0%	malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej
2	Stadion żużlowy ul. Zawodników	20 910	20 910	100,0%	50,0%	remont oświetlenia toru - piaskowanie i malowanie słupów (IV kw 2018 - pozostata część)
3	Stadion żużlowy ul. Zawodników	13 195	13 195	100,0%	100,0%	naprawa chodnika, schodów
4	Falochron Zachodni	246 275	246 275	100,0%	100,0%	remont ciągu pieszego między parkiem brzeźnieńskim a falochronem zachodnim
5	Molo Brzeźno	28 832	28 832	100,0%	100,0%	naprawa, odnowienie i wymiana uszkodzonych elementów pokładu dolnego
6	Obiekt sportowy ul. Traugutta	864 428	864 428	100,0%	100,0%	remont tunelu łączącego boiska trawiasie
7	Obiekt sportowy ul. Traugutta	7 366	7 366	100,0%	100,0%	remont korytarza prowadzącego do hali lekkoatletycznej
8	Obiekt sportowy ul. Traugutta	39 900	39 900	100,0%	100,0%	naprawa okablowania systemu kontroli dostępu
9	Obiekt sportowy ul. Traugutta	29 520	29 520	100,0%	100,0%	naprawa instalacji zraszania boisk
10	Przystań jachtowa Żabi Kruk	63 960	63 960	100,0%	100,0%	naprawa szklanego poszycia dachowego oraz remont bram
OGÓLEM		1 428 966	1 428 966	100,0%	100,0%	

Wykonanie planu remontów w 2018r.

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

LP	Nazwa zadania (obiektu)	Plan po zmianach	Wykonanie remontów na 31.12.18 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego na 31.12.18 r.
				finansowe	rzeczowe	
1	Ratusz Główny Miasta	74 200	74 200	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Projekt budowlany Sali Morskiej i jej remont.
2	Kamieniczki	5 502	5 502	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie naprawy instalacji elektrycznej.
3	Dwór Artusa	264 725	264 725	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie układu c.o. w Dworze Artusa. Remont oświetlenia i pomieszczeń magazynowych w Dworze Artusa oraz projekt systemu sygnalizacji p.poż.
4	Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszkańskich	9 180	9 180	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznych w Domu Uphagena.
5	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia).	13 936	13 936	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznej. Prace remontowe (interwencyjne) naprawy uszkodzonych drzwi antresoli wieży oraz stopnic drewnianych w Zespole Przedbramia.

6	Muzeum Nauki Gdańskiej	8 850	8 850	8 850	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznej w MNG.
7	Twierdza Wisłoujście	248 236	248 236	248 236	100%	100%	Nadzór inwestorski branży elektrycznej, renowacja podłóg w Twierdzy Wisłoujście. Wykonanie ortofotoplanu konstrukcji stropowej Bastionu Artelyrejskiego. Opracowanie mapy stanu badań archeologicznych ze wskazaniem wykopów na terenie TW pod kątem prowadzenia przyszłych prac remontowych. Inwentaryzacja rysunkowa elewacji zewnętrznej wokół wieńca Fortu Carre. Wykonanie osnowy pomiarowej, rzutów poziomych i ortofotoplanu zewnętrznej elewacji wieńca Fortu Carre. Badania architektoniczne ścian zewnętrznych latarni w Twierdzy Wisłoujście. Ponadto przygotowano dokumentację lokalizacji Uboota, wykonanie kosztorysu wymiany stolarki okiennej w Twierdzy Wisłoujście na podstawie umowy o dzieło 35 500 zł - zaprezentowano w sprawozdaniu w pozycji wynagrodzenia bezosobowe/honoraria.)
8	Wartownia Nr 1 na Westerplatte	1 199	1 199	1 199	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznych.
9	Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	19 835	19 835	19 835	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznych. Dostawa i montaż oznakowania zewnętrznego Oddziału Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.
10	Wielki Młyn	8 220	8 220	8 220	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznych.

11	Kuźnia Wodna	178 810	178 810	178 810	100%	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Wykonanie napraw instalacji elektrycznych. Wykonanie zabezpieczenia buynku Kuźnia Wodna.
12	Baszta na Zamurzu i Mury Obronne	92 371	92 371	92 371	100%	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie branży sanitarnej niezbędne przy remontach. Prace zabezpieczające mury obronne.
13	Brama Wyżynna	530	530	530	100%	100%	100%	Nadzory budowlane, inwestorskie, konserwatorskie niezbędne przy remontach. Nadzowry branży sanitarnej, budowlanej.
	Ogółem:	925 594	925 594	925 594	100%	100%	100%	

Wykonanie planowych remontów w 2018 r.
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

Załącznik 10

Nr	Rodzaj robót	Plan 2018 [zł]	Wykonanie planu 2018 r. [zł]	Wykonanie	
				finansowe	rzeczowe
1.	Zakup usług remontowych w tym:	13 539 010	13 397 847	99,0%	99%
I.	Remonty budynków i lokali komunalnych	A	B	C	
I/1	Roboty dekarские	177 824	177 818	100,00%	100%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	9 481 849	9 481 842	100,00%	100%
I/3	Roboty zdruńskie	615 000	609 184	99,05%	100%
I/4	Stolarka	245 938	245 937	100,00%	100%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	282 743	280 391	99,17%	100%
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	53 505	53 505	100,00%	100%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	105 000	104 304	99,34%	100%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	87 669	87 667	100,00%	100%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0	0,00%	0%
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	513 126	512 374	99,85%	100%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	111 606	101 487	90,93%	100%
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	249 610	99,84%	100%
I/25	Docieplenie budynków	0	0	0,00%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	39 840	39 840	100,00%	100%
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	223 522	223 463	99,97%	100%
I/28	Remonty kapitalne budynków	0	0	0,00%	0%
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0	0,00%	0%
II/16	Remonty lokali użytkowych	150 792	150 709	99,94%	100%
II/17	Szalety	0	0	0,00%	0%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GN	65 200	65 114	99,87%	100%
	Razem grupa I	12 403 614	12 383 244	99,84%	100%
II.	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu				
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	927 620	927 545	99,99%	100%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	207 776	87 058	41,84%	80%
	Razem grupa II	1 135 396	1 014 603	89,36%	90%
	Ogółem grupa I - II	13 539 010	13 397 847	98,96%	95%
2.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	518 270	381 894	73,7%	73,7%
3.	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	189 940	156 770	82,5%	82,5%
4.	Koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	1 190 890	1 135 528	95,4%	95,4%
5.	Koszty związane z robotami remontowymi Grupy Remontowej	100 500	87 131	86,7%	86,7%
	Razem zakup usług remontowych	15 538 610	15 159 170	97,6%	97,6%

CZEŚĆ II.3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
754			OGÓLEM:	55 536 796	54 263 781	97,7	17 043 993	16 869 367	99,0	72 580 789	71 133 148	98,0
	754 21		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
851		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
			Ochrona zdrowia	5 096 502	4 644 682	91,1	0	0	0,0	5 096 502	4 644 682	91,1
	851 49		Programy polityki zdrowotnej	250 000	110 400	44,2	0	0	0,0	250 000	110 400	44,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000	110 400	44,2	0	0	0,0	250 000	110 400	44,2
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	48 500	48 500	100,0	0	0	0,0	48 500	48 500	100,0
	851 54	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i fundacjom	48 500	48 500	100,0	0	0	0,0	48 500	48 500	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
	851 95		Pozostała działalność	3 824 102	3 511 882	91,8	0	0	0,0	3 824 102	3 511 882	91,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 479 262	2 479 261	100,0	0	0	0,0	2 479 262	2 479 261	100,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000	88 500	99,4	0	0	0,0	89 000	88 500	99,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i fundacjom	708 280	566 269	79,9	0	0	0,0	708 280	566 269	79,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 520	311 352	68,2	0	0	0,0	456 520	311 352	68,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	91 040	66 500	73,0	0	0	0,0	91 040	66 500	73,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r.	% wykon.	
852	852 02		Pomoc społeczna	21 303 418	21 155 120	99,3	3 460 475	3 409 168	98,5	24 763 893	24 564 288	99,2	
			Domy pomocy społecznej	5 158 466	5 141 067	99,7	1 847 619	1 847 619	100,0	7 006 085	6 988 686	99,8	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 158 466	5 141 067	99,7	1 847 619	1 847 619	100,0	7 006 085	6 988 686	99,8	
			Ośrodki wsparcia	2 081 285	2 076 996	99,8	0	0	0,0	2 081 285	2 076 996	99,8	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 081 285	2 076 996	99,8	0	0	0,0	2 081 285	2 076 996	99,8	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 181 518	1 142 986	96,7	1 181 518	1 142 986	96,7	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	1 181 518	1 142 986	96,7	1 181 518	1 142 986	96,7	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 978 196	5 881 740	98,4	0	0	0,0	5 978 196	5 881 740	98,4	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 978 196	5 881 740	98,4	0	0	0,0	5 978 196	5 881 740	98,4	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	714 501	703 932	98,5	0	0	0,0	714 501	703 932	98,5	
853	852 95	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 501	703 932	98,5	0	0	0,0	714 501	703 932	98,5	
			Pozostała działalność	7 370 970	7 351 385	99,7	431 338	418 563	97,0	7 802 308	7 769 948	99,6	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 370 970	7 351 385	99,7	431 338	418 563	97,0	7 802 308	7 769 948	99,6	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 711 396	18 171 332	97,1	9 747 318	9 625 089	98,7	28 458 714	27 796 421	97,7	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	578 546	578 385	100,0	578 546	578 385	100,0	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0,0	133 866	133 866	100,0	133 866	133 866	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	249 750	249 750	100,0	249 750	249 750	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	69 930	69 930	99,8	69 930	69 769	99,8
	853 95		Pozostała działalność	18 711 396	18 171 332	97,1	9 168 772	9 046 704	98,7	27 880 168	27 218 036	97,6
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 254 530	12 781 926	96,4	7 794 971	7 685 571	98,6	21 049 501	20 467 497	97,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 681 778	1 658 774	98,6	1 373 801	1 361 133	99,1	3 055 579	3 019 907	98,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 429 088	3 416 409	0,0	0	0	0,0	3 429 088	3 416 409	99,6
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 775	263 093	90,8	0	0	0,0	289 775	263 093	90,8
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 225	51 130	90,9	0	0	0,0	56 225	51 130	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 000	675 253	99,0	0	0	0,0	682 000	675 253	99,0
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	550 000	543 695	98,9	0	0	0,0	550 000	543 695	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000	543 695	98,9	0	0	0,0	550 000	543 695	98,9
	854 95		Pozostała działalność	132 000	131 558	99,7	0	0	0,0	132 000	131 558	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	131 558	99,7	0	0	0,0	132 000	131 558	99,7
855			Rodzina	961 680	961 680	100,0	3 811 200	3 810 110	100,0	4 772 880	4 771 790	100,0
	855 04		Wspieranie rodziny	961 680	961 680	100,0	0	0	0,0	961 680	961 680	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 680	961 680	100,0	0	0	0,0	961 680	961 680	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem	
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
900	855 08		Rodzinny zastępcze	0	0	0,0	16 000	14 910	93,2
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	16 000	14 910	93,2
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	3 795 200	3 795 200	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	3 795 200	3 795 200	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000	709 994	93,4	0	0	0,0
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	709 994	94,7	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	209 994	84,0	0	0	0,0
	2360		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0	0	0	0,0
	900 95		Pozostała działalność	10 000	0	0,0	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,0	0	0	0,0
	2360		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 000	4 572 865	99,6	0	0	0,0
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000	4 182 865	99,6	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000	4 182 865	99,6	0	0	0,0
	921 95		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,0	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,0	0	0	0,0
	926 05		Kultura fizyczna i sport	3 431 800	3 372 855	98,3	0	0	0,0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 431 800	3 372 855	98,3	0	0	0,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	100 250	66,8	0	0	0,0
			Razem	150 000	100 250	66,8	0	100 250	66,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 800	85 800	100,0	0	0	85 800	85 800	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 104 000	3 094 805	99,7	0	0,0	3 104 000	3 094 805	99,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	92 000	100,0	0	0,0	92 000	92 000	100,0

Realizacja wydatków w 2018 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XLIV/1222/17 z dnia 26 października 2017 roku, z późniejszymi zmianami:

71 133 148 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego
 - II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
 - III. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 - IV. Biuro Prezydenta ds. Kultury
 - V. Wydział Środowiska
 - VI. Wydział Gospodarki Komunalnej
- 62 552 684 zł
3 272 605 zł
25 000 zł
4 182 865 zł
709 994 zł
390 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem					
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	
851			OGÓLEMI:	46 904 996	45 708 317	97,4	17 018 993	16 844 367	99,0	63 923 989	62 552 684	97,9	
	851 49		Ochrona zdrowia	5 096 502	4 644 682	91,1	0	0	0,0	5 096 502	4 644 682	91,1	
			Programy polityki zdrowotnej	250 000	110 400	44,2	0	0	0,0	250 000	110 400	44,2	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	250 000	110 400	44,2	0	0	0,0	250 000	110 400	44,2
		851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	48 500	48 500	100,0	0	0	0,0	48 500	48 500	100,0
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 500	48 500	100,0	0	0	0,0	48 500	48 500	100,0
		851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
		851 95		Pozostała działalność	3 824 102	3 511 882	91,8	0	0	0,0	3 824 102	3 511 882	91,8
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 479 262	2 479 261	100,0	0	0	0,0	2 479 262	2 479 261	100,0
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000	88 500	99,4	0	0	0,0	89 000	88 500	99,4	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	708 280	566 269	79,9	0	0	0,0	708 280	566 269	79,9	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	456 520	311 352	68,2	0	0	0,0	456 520	311 352	68,2	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	91 040	66 500	73,0	0	0	0,0	91 040	66 500	73,0	
852			Pomoc społeczna	21 303 418	21 155 120	99,3	3 460 475	3 409 168	98,5	24 763 893	24 564 288	99,2	
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 158 466	5 141 067	99,7	1 847 619	1 847 619	100,0	7 006 085	6 988 686	99,8	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 158 466	5 141 067	99,7	1 847 619	1 847 619	100,0	7 006 085	6 988 686	99,8	
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 081 285	2 076 996	99,8	0	0	0,0	2 081 285	2 076 996	99,8	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 081 285	2 076 996	99,8	0	0	0,0	2 081 285	2 076 996	99,8	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
	852	20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	0,0	1 181 518	1 142 986	96,7	1 181 518	1 142 986	96,7
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	1 181 518	1 142 986	96,7	1 181 518	1 142 986	96,7
	852	28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 978 196	5 881 740	98,4	0	0	0,0	5 978 196	5 881 740	98,4
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 978 196	5 881 740	98,4	0	0	0,0	5 978 196	5 881 740	98,4
	852	30	Pomoc w zakresie dożywiania	7 14 501	7 03 932	98,5	0	0	0,0	7 14 501	7 03 932	98,5
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 14 501	7 03 932	98,5	0	0	0,0	7 14 501	7 03 932	98,5
	852	95	Pozostała działalność	7 370 970	7 351 385	99,7	431 338	418 563	0,0	7 802 308	7 769 948	99,6
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 370 970	7 351 385	99,7	431 338	418 563	0,0	7 802 308	7 769 948	99,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 711 396	18 171 332	97,1	9 747 318	9 625 089	98,7	28 458 714	27 796 421	97,7
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	578 546	578 385	100,0	578 546	578 385	100,0
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	125 000	125 000	100,0	125 000	125 000	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	133 866	133 866	100,0	133 866	133 866	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	249 750	249 750	100,0	249 750	249 750	100,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	69 930	69 769	99,8	69 930	69 769	99,8
	853	95	Pozostała działalność	18 711 396	18 171 332	97,1	9 168 772	9 046 704	98,7	27 880 168	27 218 036	97,6
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 254 530	12 781 926	96,4	7 794 971	7 685 571	98,6	21 049 501	20 467 497	97,2
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 681 778	1 658 774	98,6	1 373 801	1 361 133	99,1	3 055 579	3 019 907	98,8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.	Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 429 088	3 416 409	99,6	0	0	0,0	3 429 088	3 416 409	99,6
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	289 775	263 093	0,0	0	0	0,0	289 775	263 093	90,8
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 225	51 130	0,0	0	0	0,0	56 225	51 130	90,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 000	675 253	99,0	0	0	0,0	682 000	675 253	99,0
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	550 000	543 695	98,9	0	0	0,0	550 000	543 695	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000	543 695	98,9	0	0	0,0	550 000	543 695	98,9
	854 95		Pozostała działalność	132 000	131 558	99,7	0	0	0,0	132 000	131 558	99,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	131 558	99,7	0	0	0,0	132 000	131 558	99,7
855			Rodzina	961 680	961 680	100,0	3 811 200	3 811 110	0,0	4 772 880	4 771 790	100,0
	855 04		Wspieranie rodziny	961 680	961 680	100,0	0	0	0,0	961 680	961 680	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 680	961 680	100,0	0	0	0,0	961 680	961 680	100,0
	855 08		Rodziny zastępcze	0	0	0,0	16 000	14 910	93,2	16 000	14 910	93,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	16 000	14 910	93,2	16 000	14 910	93,2
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	3 795 200	3 795 200	0,0	3 795 200	3 795 200	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	3 795 200	3 795 200	0,0	3 795 200	3 795 200	100,0
926			Kultura fizyczna	150 000	100 250	66,8	0	0	0,0	150 000	100 250	66,8
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	100 250	66,8	0	0	0,0	150 000	100 250	66,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	100 250	66,8	0	0	0,0	150 000	100 250	66,8

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	62.552.684 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	45.708.317 zł
- zadania własne powiatu	16.844.367 zł
Zadania własne gminy	23.591.517 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	4.644.682 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	110.400 zł
§ 2830	110.400 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 18+ dla Zdrowia	110.400 zł
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	48.500 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2810	48.500 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2018 Konsultacje psychologiczne oraz grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dot. tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych „Bezpieczne Gruchanie”	48.500 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973.900 zł
§ 2360	973.900 zł
Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach poza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” na prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	3.511.882 zł
§ 2007	2.479.261 zł
W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 2.567.761 zł na realizację projektu „ Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi ” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.	
Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16- 25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Projekt realizowany jest z Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”, Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”, Fundacją Wsparcia Rodzin „Przystań”. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.	
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 179 osób, spośród których:	
– 103 osoby zostały objęte konsultacjami psychiatrycznymi,	
– 30 osób zostało objętych konsultacjami internistycznymi,	
– 26 osób zostało objętych leczeniem na dziennym oddziale psychiatrycznym,	
– 82 osoby zostały objęte asystenturą środowiskową,	
– 27 osób zostało objętych wsparciem w mieszkaniach chronionych/wspomaganych,	
– 23 osoby zostały objęte wsparciem w klubie integracji społecznej,	

- 91 osób zostało objętych pracą socjalną,
- 4 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi,
- 22 osoby objęte zostały poradnictwem rodzinnym,
- 44 osoby zostały objęte szkoleniem Otwarty Dialog,
- 27 osób zostało objętych szkoleniem Studium asystenta środowiskowego.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”
Prowadzenie Środowiskowego Ambulatorium Psychiatrycznego oraz Środowiskowego Psychiatrycznego Oddziału Dziennego poprzez:
– prowadzenie lekarskich porad diagnostyczno-terapeutycznych,
– psychoterapia w zakresie indywidualnym i grupowym,
– zajęcia arteterapeutyczne,
– konsultacje psychiatryczne wraz z wywiadem medycznym,
– działania informacyjne i rekrutacyjne w placówkach medycznych i pomocy społecznej | 1.032.397 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
Środki zostały przeznaczone na:
– opiekę asystentów nad osobami chorymi psychicznie,
– poradnictwo rodzinne dla członków rodzin osób chorujących psychicznie,
– kurs metody „Otwartego Dialogu”,
– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
– prowadzenie Klubu Integracji Społecznej,
– prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 5 osób chorych psychicznie | 1.002.013 zł |
| 3. | Fundacją Wsparcia Rodzin „Przystań”
Prowadzenie psychoterapii i konsultacji psychoterapeutycznych dla uczestników projektu i ich rodzin | 180.796 zł |
| 4. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (PIK) oraz Klubu Integracji Społecznej | 264.055 zł |

§ 2369 **88.500 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie, tytułem partnerstwa na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. | 27.300 zł |
| 2. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
„FOSA” na Sitowiu 2018-2020, tytułem partnerstwa na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. | 61.200 zł |

§ 2810 **566.269 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacji ostrego kryzysu – sekcja psychologicznych ratowników dzieci | 53.840 zł |
| 2. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny (PET) – II edycja | 30.520 zł |
| 3. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
PIK FOSY | 60.000 zł |
| 4. | Fundacja Wsparcia Dzieci i Rodzin
Konferencja „Jak pomagać zięciom z zaburzeniami neurorozwojowymi – budowanie sieci współpracy propagującej kompleksowe działania pomocowe” | 11.500 zł |

5.	Fundacja Wsparcia Dzieci i Rodzin PID – pilne interwencyjne działania z pogłębioną holistyczną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin będących w kryzysie	51.700 zł
6.	Fundacja Wsparcia Dzieci i Rodzin ODIT – pogłębione holistyczne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin	52.000 zł
7.	Fundacja Hospicyjna Tumbo Pomaga – program wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie	25.000 zł
8.	Fundacja Wsparcia Rodzin „Przystań” Projekt #oznaczeni. Kampania „Nie udawaj, że nie widzisz”	125.000 zł
9.	Fundacja Wsparcia Rodzin „Przystań” „Dziecko w gabinecie” – kształcenie kadr pracujących na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci	19.509 zł
10.	Fundacja Wsparcia Rodzin „Przystań” Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież	45.000 zł
11.	Fundacja Wsparcia Rodzin „Przystań” Prowadzenie Sieci Pomocy Psychologicznej	82.800 zł
12.	Hospicjum Pomorze Dzieciom Wsparcie po starcie	9.400 zł
§ 2820		311.352 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	Stowarzyszenie Monar Wsparcie dzieci i młodzieży w sytuacji ostrego kryzysu – sekcja psychologicznych ratowników dzieci	22.830 zł
2.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Kochać – łatwo to powiedzieć?	44.325 zł
3.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku S.O.S dla rodziny	29.718 zł
4.	Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji „Odmień swoją głowę” – kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych. Gdańsk 2018	21.700 zł
5.	Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdańsk Edukacja specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego	39.800 zł
6.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie	50.000 zł
7.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Ku Dorosłości – projekt gdańskiego programu rekomendowanego dla młodzieży	10.179 zł
8.	Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć	40.000 zł
9.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin	52.800 zł

§ 2830 **66.500 zł**

Dotację otrzymały następujące podmioty:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.
Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2018-2020 | 25.000 zł |
| 2. Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Wygraj Siebie | 32.500 zł |
| 3. Gabinet Dentystyczny „Zdrowy Uśmiech” Moh`d Atoun
Pokonaj dentofobię | 9.000 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **18.171.332 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **18.171.332 zł**

§ 2007 **12.781.926 zł**

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 12.781.926 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

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

A. Gotowość Praca Samodzielność (GPS) **1.363.847 zł**

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

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Pomoc osadzona jest przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej), pozwalające na skierowanie pomocy do osób, (w tym osób niepełnosprawnych), które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów. | 174.885 zł |
|---|------------|

W ramach projektu przeprowadzono m.in.:

- 165 konsultacji psychologicznych oraz 356 sesji psychoterapii dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin,
- 200 konsultacji psychiatryczne oraz 166 konsultacji z konsultantem ds. uzależnień,
- 19,5 godzin kwalifikacji do Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) pod kątem określenia indywidualnych predyspozycji i zapotrzebowania,

- 280,5 godzin zajęć grupowych TUS,
- 72 godzin zajęć indywidualnych,
- 68 godzin warsztatów zdrowego żywienia

W ramach realizowanego wsparcia wszystkim beneficjentom zapewniono równy dostęp do oferowanych usług, wszyscy beneficjenci mogli skorzystać ze wsparcia w czterech lokalizacjach w zależności od miejsca zamieszkania. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych udostępniono windę, a podczas zajęć grupowych oferowano napoje i drobny poczęstunek.

2. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 176.388 zł
Wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe oraz doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy pod względem indywidualnych potrzeb uczestników projektu „Gotowość Praca Samodzielność”.
3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 223.803 zł
W ramach projektu przeprowadzono m.in.:
 - warsztaty zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne,
 - terapie indywidualne i grupowe,
 - zajęcia grupowo-warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i asystentami uczestników,
4. **Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku** 788.771 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gotowość Praca Samodzielność” poprzez doradztwo zawodowe, kursy, szkolenia.

B. Gotowość Praca Samodzielność II (GPS II) 201.113 zł

Kolejna (druga) edycja projektu „Gotowość Praca Samodzielność”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

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

1. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 55.669 zł
W 2018 roku w ramach projektu przygotowano i umieszczono plakaty informujące o realizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia GPS – GPS II; rozpoczęto 12 diagnoz psychospołecznych uczestników projekt. Przeprowadzono 1 konsultację psychoterapeutyczną, 7 sesji psychoterapii oraz 1 konsultację psychologiczną
2. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 80.681 zł
Szczegółowe diagnozy psychologiczne i doradcze w zakresie predyspozycji społecznych i zawodowych oraz możliwości uczestników
3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 64.763 zł
W ramach projektu przeprowadzono m.in.:
 - planowanie programu merytorycznego dla uczestników,
 - organizacja i planowanie czasu pracy i zajęć z uczestnikami,
 - prezentacja ofert warsztatów zawodowych wewnętrznych i zewnętrznych,

C. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe 8.288.888 zł

Cel zadania: wzrost jakości kształcenia w gdańskich szkołach podstawowych, w tym rozwój kompetencji kluczowych potrzebnych na rynku pracy, kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 53 szkołach podstawowych.

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

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,

- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

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

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

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

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- a) wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 53 szkół podstawowych:
 - terapię pedagogiczną,
 - terapię psychologiczną,
 - warsztaty edukacji morskiej, w tym warsztaty żeglarskie i specjalistyczne,
 - warsztaty pierwszej pomocy,
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK-Bąbel gdański (zajęcia wyrównawcze, kółko matematyczne),
 - zajęcia pozalekcyjne w ramach rozwijania kompetencji informatycznych uczniów (zajęcia dodatkowe z programowania) - Świat cyfrowy wokół nas,
 - zajęcia pozalekcyjne – projekty edukacyjne; w ramach rozwijania kreatywności i innowacyjności uczniów,
- b) szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 13.035 osób, w tym:
 - szkolenia dla nauczycieli: 1.888 nauczycieli,
 - zajęcia dla uczniów: 11.147 uczniów,
- c) zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 2.631.382 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 3.296.787 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 2.273.974 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 26.746 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

D. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 2.057.733 zł

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

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

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

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

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

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 338.399 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 429.552 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 400.679 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 291.103 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 331.892 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 217.628 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 40.800 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 8. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” | 7.680 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |

E. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 930.345 zł

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

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

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

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

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

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

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

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

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

- | | |
|---|------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 156.133 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 196.853 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 166.421 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 136.141 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 103.400 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku | 64.797 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 70.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 8. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” | 36.600 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |

§ 2009**1.658.774 zł**

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.658.774 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

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

A. Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe**1.386.680 zł**

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

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

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

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** 511.943 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
2. **Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.** 490.572 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
3. **Stowarzyszenie „Morena”** 346.149 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”
4. **Vulcan Sp. z o.o.** 38.016 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.”

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji**185.388 zł**

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

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 25.375 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 33.444 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 29.472 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
5. **Stowarzyszenie WAGA** 33.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 29.897 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 86.707 zł

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

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

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

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 16.800 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 12.657 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 16.781 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 14.736 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
5. **Stowarzyszenie WAGA** 16.800 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 8.933 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”

§ 2360 3.416.409 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. **Związek Harcerstwa Polskiego** 234.000 zł
Teraz Wyspa Sobieszewska
2. **Związek Harcerstwa Polskiego** 180.000 zł
Wolontariat na zlocie ZHP Gdańsk 2018
3. **Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek** 210.000 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku

4. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	250.000 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku – rozszerzenie i uzupełnienie usług	
5. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	33.000 zł
Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN	
6. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	149.950 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	
7. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	4.300 zł
Pracuj z godnością – kontynuacja w 2018	
8. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	15.000 zł
Równi w różnorodności	
9. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	5.700 zł
Pracuj bez lęku – kontynuacja w 2018	
10. Fundacja Centrum Praw Kobiet	50.000 zł
Prawa kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek	
11. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	25.300 zł
Bez względu na płeć	
12. Stowarzyszenie „Waga”	24.700 zł
Bez względu na płeć	
13. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	43.500 zł
Szkoła Różnorodności	
14. Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”	8.000 zł
Wolontariusze „ADIUTARE” na rzecz mieszkańców i turystów miasta Gdańska podczas Zlotu Harcerzy na jubileusz 100-lecia ZHP – przygotowanie wolontariuszy „ADIUTARE” do prowadzenia medycznych działań ratunkowych	
15. Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Sobieszewo	12.000 zł
Przygotowanie strażaków-ochotników OSP Gdańsk-Sobieszewo do lepszego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych podczas Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy na jubileusz 100-lecia ZHP	
16. Stowarzyszenie „Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej”	6.000 zł
Przez żołądek do serca – budowanie relacji sąsiedzkich na Wyspie Sobieszewskiej	
17. Stowarzyszenie „Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej”	10.000 zł
Nie tylko Sobieszewo – osady Wyspy Sobieszewskiej	
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie	12.000 zł
Sąsiedzi w Świbnie	
19. Fundacja „Eko Wyspa”	6.999 zł
I turniej piłkarski na Wyspie Sobieszewskiej	
20. Fundacja „Eko Wyspa”	10.000 zł
Filmowa jesień na Wyspie Sobieszewskiej	
21. Stowarzyszenie „Przyjaciół Piecki-Migowo” w Gdańsku Dom Sąsiedzki	9.730 zł
Zakup wyposażenia Domu Sąsiedzkiego Piecki-Migowo	
22. Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”	15.000 zł
Kuźnia Liderów Gdańskich NGO	
23. Stowarzyszenie „Morena”	10.000 zł
Seminaria i szkolenia Gdańskiego Centrum Projektów Erasmus+ (3 edycja)	
24. Regionalne Centrum Wolontariatu	147.000 zł
Gdańskie Fundusze	

25. Stowarzyszenie „Morena” Gdańskie Fundusze	20.000 zł
26. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice „Nasze Ujeścisko” Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką	55.000 zł
27. Projekt „Pełni Szczęścia” Wędrujący Klub Mieszkańca	15.000 zł
28. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Klub Sąsiedzki 13	10.000 zł
29. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce” Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	54.000 zł
30. Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	8.000 zł
31. Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	18.000 zł
32. Pomorska Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń” (Fundacja „Nasza Przestrzeń”) „Włóczkowe Rewolucje” – Strzyża VII Dwór vol. 3	10.000 zł
33. Fundacja „Obudź Nadzieję” Dom Sąsiedzki – Bajkowy Świat	30.000 zł
34. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Cafe Albert Klub Sąsiedzki	34.400 zł
35. Fundacja „Społecznie Bezpieczni” Cafe Albert Klub Sąsiedzki	500 zł
36. Fundacja Gdańska ISE – Dolne Miasto – Dom Sąsiedzki	30.000 zł
16. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Klub Sąsiedzki – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	30.000 zł
37. Stowarzyszenie „Morena” Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7	30.000 zł
38. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdański Fundusz Sąsiedzki 2018	177.000 zł
39. Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej Szkolenie i integracja wolontariuszy – członków Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i Internetowego Telefonu Zaufania	5.000 zł
40. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Wolontariusze – Best Buddies	10.000 zł
41. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Wolontariusze Pomocni na Bank	6.500 zł
42. Regionalne Centrum Wolontariatu Promocja i rozwój Gdańskiego Wolontariatu	42.000 zł
43. Stowarzyszenie „Morena” Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk 2018	20.000 zł
44. Stowarzyszenie Sportowe „Biało-Zielone” Dziewczyny też grają w football	5.000 zł

45. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2018	10.000 zł
46. Stowarzyszenie „Eksploratorium Społeczne” Aktywnie, Zdrowo, Szczęśliwie	10.000 zł
47. Fundacja „Obudź Nadzieję” Liga dla Dzieci	8.000 zł
48. Bractwo „Przygody Almanak” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SZTUBAK – Akademicki Puchar Nawigacji Precyzyjnej	7.000 zł
49. Fundacja „Zabawa i Poznanie „ Aktywna mama, aktywne dziecko	4.000 zł
50. Stowarzyszenie „Biskupia Górka” Judo na BG	8.000 zł
51. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej „Sportowe Brętowo” Gimnazjalista – Przedszkolakowi	3.000 zł
52. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Osowskie Marsze Nordic Walking	3.000 zł
53. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku Wiele sportów dla wielodzietnych	5.000 zł
54. Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok” Zdrowy Ruch 3	4.700 zł
55. Fundacja Mikroakademia Szkolny budżet partycypacyjny	3.000 zł
56. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	7.000 zł
57. Regionalne Centrum Wolontariatu Gdańskie Centrum Wolontariatu	194.000 zł
58. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
59. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościinna Przzystań” na Oruni	100.000 zł
60. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” Dom Sąsiedzki na Osieku	95.000 zł
61. Fundacja „Sprawni Inaczej” Dom Sąsiedzki przy Północnej	60.000 zł
62. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Biblioteka Społeczna – Domem Sąsiedzkim na Stogach	90.000 zł
63. Stowarzyszenie „Waga” Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze	70.000 zł
64. Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” Dom Sąsiedzki na Nowym Porcie	85.000 zł
65. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio Dom Sąsiedzki na Ujeścisku	55.000 zł
66. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska „Five o`clock u Badden Powela”	11.000 zł

67. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych Wolontariusze w Gościnnej Przystani 2018	3.500 zł
68. Fundacja Hospicyjna „Pomaganie jest piękne” – cykl szkoleń dla wolontariuszy	5.000 zł
69. Stowarzyszenie „Kreatywnie dla Kiełpina” Ruch to zdrowie – sport rekreacyjny i integracyjny dla dorosłych	3.000 zł
70. Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich „Białe Lwy” Wiosna z Futbolem Amerykańskim	7.000 zł
71. Stowarzyszenie „180 Stopni” Młoda Grupa Badawcza	7.000 zł
72. Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Gazeta dzielnicowa „Znamy się tylko z widzenia” – kontynuacja	3.000 zł
73. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2018	60.050 zł
74. Instytut Metropolitalny Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2018	9.700 zł
75. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. ZA FREE IV	8.000 zł
76. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” Przygotowanie wolontariuszy do opieki nad dzikimi zwierzętami w „Ostoi”	5.000 zł
77. Fundacja „Droga” Zdrowo na sportowo we Wrzeszczu	3.000 zł
78. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Portowa SPORTowa tak to robi	3.000 zł
79. Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” 7 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku w 2018 roku	20.000 zł
80. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury	25.000 zł
81. Stowarzyszenie „Przyjaciół Piecki-Migowa” w Gdańsku Dom Sąsiedzki Po sąsiedzku	14.500 zł
82. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect” Klub Sąsiedzki „GEDANUS”	17.540 zł
83. Stowarzyszenie „Stara Oliwa” Dom Sąsiedzki – czyli Centrum Rewitalizacji w Założeniu Domu Zarazy w Oliwie	32.000 zł
84. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dom Sąsiedzki w Pałacu	20.960 zł
85. Fundacja „Obudź Nadzieję” Klub Kibica Niepełnosprawnego	30.000 zł
86. Fundacja Centrum Praw Kobiet Niezbędnik wolontariuszki i wolontariusza Centrum Praw Kobiet	8.000 zł
87. Fundacja Innowacji Społecznej Superwizja dla mentorów – wolontariuszy	3.000 zł
88. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski „Aktywność Osób Niesłyszących Poprzez Sport i Rekreację”	3.000 zł

89. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Skarby Oliwian	900 zł
90. Fundacja „Pomorski Dom Nadziei” Warsztaty edukacyjne dla osób zakażonych HIV i ich rodzin	6.000 zł
91. Lechia Tennis Club Świąteczna integracja na kortach tenisowych	1.110 zł
92. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Osowska choinka	1.000 zł
93. Fundacja „Droga” Magia świąt	3.000 zł
94. Stowarzyszenie „Dom na Skraju” Drzewnik – dzieci roślinom, rośliny dzieciom	3.750 zł
95. Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” Świąteczne miny całej rodziny	2.500 zł
96. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Promocja i Rozwój Wolontariatu Szkolnego	15.000 zł
97. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Gdańska plenarka NGO	7.720 zł
98. Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922” Playpad – Kreatywna swobodna zabawa dzieci na wolnym powietrzu	7.800 zł
99. Fundacja Gdańska Kontynuacja programu pilotażu teleopieki	100.000 zł
100. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie Klub mieszkańca Cafe Albert	16.400 zł
101. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Kulinary Klub Wrzeszczan – warsztaty żywieniowe dla seniorów	10.000 zł
102. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście JEMY. Jedzenie Edukacja i MY. Warsztaty kulinarne w Letnicy	9.600 zł
103. Fundacja Generacja SPLOT – warsztaty samokształceniowe metodą Study Circle	18.000 zł
§ 2367	263.093 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 263.093 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,

których celem jest poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Każdy z ww. projektów jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie „180 Stopni” Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”	70.996 zł
---	-----------

- | | |
|---|-----------|
| 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 59.573 zł |
| Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” | |
| 3. Fundacja Gdańska | 60.326 zł |
| Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” | |
| 4. Stowarzyszenie Biskupia Górka | 41.316 zł |
| Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | |
| 5. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto | 30.882 zł |
| Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | |

§ 2369 **51.130 zł**

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 51.130 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Stowarzyszenie „180 Stopni” | 14.004 zł |
| Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” | |
| 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 10.877 zł |
| Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” | |
| 3. Fundacja Gdańska | 11.947 zł |
| Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” | |
| 4. Stowarzyszenie Biskupia Górka | 8.184 zł |
| Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | |
| 5. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto | 6.118 zł |
| Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **675.253 zł**

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **543.695 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | |
|---|-----------|
| 1. Fundacja Obudź Nadzieję | 10.000 zł |
| Wakacje na Kaszubach 2018 | |
| 2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Św. Ojca Pio | 25.000 zł |
| Kolonie Letnia w Muszynie | |
| 3. Gdański Klub Sportowy „Korsarz” | 10.000 zł |
| Obóz sportowy z Korsarzem | |

4.	Klub Sportowy Qumple Zarażamy wirusem Q – obóz letni Qumple 2k18	11.907 zł
5.	Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Bezpieczne lato bez nałogów	12.000 zł
6.	Fundacja Droga Słoneczna Przygoda	10.000 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Ponad Szczyty II	10.000 zł
8.	Fundacja „Zabawa i Poznanie” Hey Duggee! Hi(!)storia	8.000 zł
9.	Klub Przyjaciół „Dzieci Neptun” Tęczowe wakacje	20.000 zł
10.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Glanik poznaje polskie rzeki i góry	9.000 zł
11.	Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Letni obóz rekreacyjno-wypoczynkowy dla młodzieży 2018	8.000 zł
12.	Fundacja „Pro Caritate Gedanensis” Wakacje Świetliczaków	15.000 zł
13.	Stowarzyszenie „Dom na Skraju” Z wodą i przyrodą za pan brat	19.000 zł
14.	Fundacja Hospicyjna „Letnia przygoda” – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla dzieci osieroconych i rodzeństwa dzieci nieuleczalnie chorych	9.000 zł
15.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Organizacja obozu letniego w Bieszczadach dla dzieci i młodzieży z Gdańska	15.000 zł
16.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa Harcerski obóz Gdańskich Drużyn	8.000 zł
17.	Fundacja „Obudź Nadzieję” Wakacje z Przygodą	10.000 zł
18.	Stowarzyszenie „Akademia Sportu” Obóz sportowy „Trenuj z Mistrzem” – turnus II	10.000 zł
19.	Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” „Lato pełne czarów”	3.788 zł
20.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Oruniaki na kajaki 2018	8.000 zł
21.	Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych Zajęcia wakacyjne w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka”	8.675 zł
22.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Koryfeusze Akademii Gdańskich Lwiątek	7.408 zł
23.	Fundacja „Pomóż Sobie i Innym” „Słoneczne Lato na Wyspie Stogi”	12.000 zł
24.	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska „Wakacyjna Przygoda”	186.933 zł
25.	Fundacja „Familijny Poznań” „Familijne Półkolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku”	5.540 zł

26. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku „Galeria Przygód”	25.000 zł
27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Mondo” Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	5.933 zł
28. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” „Wakacje z Promykiem”	8.000 zł
29. Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja Też” „Ja też potrafię tworzyć”	10.000 zł
30. Fundacja „Zabawa i Poznanie” „Hey Duggee! Hi(!)storia Miasta”	15.000 zł
31. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym	27.511 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **131.558 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. Stowarzyszenie „Morena” Gdańskie Fundusze	97.000 zł
2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk solidarnie dla autyzmu	3.500 zł
3. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Koncert finałowy akademii Gdańskich Lwiątek	27.558 zł
4. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Skarby Oliwian	3.500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **100.250 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **100.250 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” Utrzymanie Placu Zabaw Niwki	5.000 zł
2. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Plac Zabaw – Promyk	7.300 zł
3. Stowarzyszenie Mieszkańców „Zielona Olszynka” Utrzymanie Placu Zabaw Łęgi	4.550 zł
4. Fundacja „Familijny Poznań” Strefa Aktywności Dzieci na osiedlu Rudniki	6.500 zł
5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Utrzymanie Oruńskich Placów Zabaw na ul. Związkowej i ul. Gościnniej	5.400 zł

6.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Utrzymanie placów zabaw w dzielnicach Strzyża i Stogi	14.200 zł
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie Utrzymanie placów zabaw ul. Boguckiego 98 (działka 160 obręb 142)	16.400 zł
8.	Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic” Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w rejonach ulic: Glinki, Hery, Michałowskiego, Nowotna, Podkarpackiej, Podleśnej, Tamka, Zalesie	32.500 zł
9.	Klub „Przyjaciół Strzyży” Utrzymanie siłowni plenerowej w rejonie Arciszewskiego/Gomółki	4.900 zł
10.	Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne” Utrzymanie placu zabaw z udziałem mieszkańców w dzielnicy Osowa	3.500 zł

Zadania własne powiatu **9.046.704 zł**

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej **9.046.704 zł**

Rozdział 85395– Pozostała działalność **9.046.704 zł**

§ 2007 **7.685.571 zł**

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 7.685.571 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy, rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. W projekcie uczestniczy 55 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 25 szkół ponadpodstawowych.

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

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

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

Gmina Miasta Gdańska jest partnerem wiodącym ww. przedsięwzięcia.

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

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- a) wsparcie dla uczniów i nauczycieli z 81 placówek szkolnych, w tym:
 - terapię psychologiczną,
 - Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA,
 - edukację morską,
 - koła pierwszej pomocy,
 - szkolne koła europejskie,
 - terapię pedagogiczną
- b) szkolenia i zajęcia, w których uczestniczyło 10.816 osób, w tym:
 - szkolenia dla nauczycieli: 1.979 uczestników,
 - zajęcia dla uczniów: 8.837 uczestników,
- c) zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne

1. **Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),** **1.376.360 zł**
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

- | | | |
|----|--|--------------|
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 2.037.875 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 3.785.512 zł |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 485.824 zł |

§ 2009 **1.361.133 zł**

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1.361.133 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Fundacja Edukacyjna „Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego” (ODiTK),
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 276.640 zł |
| 2. | Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych DC Edukacja Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 301.387 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „Morena”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 707.119 zł |
| 4. | Vulcan Sp. z o.o.
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” | 75.987 zł |

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE **29.914.463 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - zadania własne gminy | 22.116.800 zł |
| - zadania własne powiatu | 7.797.663 zł |

Zadania własne gminy **22.116.800 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **21.155.120 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **5.141.067 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | DPS Caritas
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 50 osób starszych, w tym 20 osób przewlekle somatycznie chorych | 1.940.535 zł |
| 2. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 9 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie | 714.336 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 46 osób starszych, przewlekle somatycznie chorych w tym 5 miejsc dla osób kierowanych interwencyjnie | 1.718.468 zł |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae”
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w DPS dla 28 osób starszych | 643.728 zł |

5. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 124.000 zł
Prowadzenie i zapewnienie 8 miejsc w domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **2.076.996 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”** 326.400 zł
Zapewnienie 35 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób starszych w klubie samopomocy
2. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** 242.060 zł
 7. Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu Miasta Gdańska,
 8. Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska
3. **Fundacja Marcus** 178.080 zł
 9. Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C,
 10. Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B,
 11. Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy
4. **Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM** 136.620 zł
Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „SILVER”
5. **Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości** 151.200 zł
Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc: Klub Samopomocy dla 15 osób w podeszłym wieku, Klub Samopomocy dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Klub Seniora Zielony Trójkąt
6. **Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”** 262.520 zł
AGAPE – bezpieczną przystanią
7. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 74.880 zł
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy
8. **Fundacja Sprawni Inaczej** 18.720 zł
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
9. **Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”** 466.740 zł
Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 55 miejsc w dziennym domu pomocy dla osób w podeszłym wieku z terenu Miasta Gdańska
10. **Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych** 65.520 zł
Środowiskowy dom samopomocy dla 22 osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. **Caritas Archidiecezji Gdańskiej** 154.256 zł
Prowadzenie dziennego domu pomocy z 15 miejscami dla osób chorych, z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.881.740 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla ok. 1180 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Ponadto świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7. | 3.198.809 zł |
| 2. | Polski Komitet Pomocy Społecznej
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższym otoczeniu. Przedmiotem realizacji zadania jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gdańska w rejonie Centrum Pracy Socjalnej nr 3, 5, 6, 8 i 9, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a które są jej pozbawione. | 2.522.168 zł |
| 3. | Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa „ACTIV”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 40 osób | 160.763 zł |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**703.932 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Gdański Komitet Obywatelski
Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłki dla średnio 60 osób starszych (dziennie) w ramach programu „Pomocna Dłoń” | 668.757 zł |
| 2. | Polski Komitet Pomocy Społecznej, Pomorski Zarząd Wojewódzki
Pomoc żywnościowa dla potrzebujących mieszkańców Gdańska | 11.725 zł |
| 3. | Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście
Bank Żywności w Trójmieście wsparciem dla potrzebujących mieszkańców Gdańska. | 23.450 zł |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**7.351.385 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
„Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności. Ponadto prowadzi się:
12. Centrum Treningu Umiejętności Społecznych – asystent rodziny, pomoc prawna, poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dla 40 osób,
13. Dom Brata Alberta – zabezpieczenie 20 miejsc dla mężczyzn i kobiet bezdomnych w placówce o standardzie domu dla bezdomnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz wymagających wsparcia osób trzecich (w tym usług pielęgnacyjnych),
14. Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,
15. Konstruktywnie na co dzień – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych | 4.502.984 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne „Prometeusz”
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” oraz kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności | 557.400 zł |
| 3. | Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku)
Udzielenie schronienia – hostel i schronisko MONAR MARKOT, kompleksowe wsparcie osób bezdomnych (samotnych rodziców z dziećmi) w procesie wychodzenia z bezdomności oraz WSPÓLNY DOM – DROGA DO SAMODZIELNOŚCI | 281.677 zł |

4.	Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa" Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz prowadzenie hostelowych miejsc czasowego pobytu „FOSA na SITOWIU”.	222.143 zł
5.	Stowarzyszenie Wspólnota Serc Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”	91.800 zł
6.	Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji Wsparcie mieszkańców domu 31 w ramach projektu „Osiedle Sitowie”	107.500 zł
7.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Zabezpieczenie 5 miejsc w ośrodku wsparcia o standardzie schroniska dla matek z małoletnimi dziećmi, matek karmiących i kobiet w ciąży; „Gdański Wigor”	242.760 zł
8.	Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku – Chcemy widzieć i umieć	120.000 zł
9.	Gdańska Spółdzielnia Socjalna Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach „Meble od Serca”	370.705 zł
10.	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect” Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary	117.300 zł
11.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla 30 osób nietrzeźwych	241.000 zł
12.	Fundacja Społecznie Bezpieczni Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny	180.000 zł
13.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny	50.000 zł
14.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Zamieszkać u siebie” 2018	50.000 zł
15.	Fundacja Generacja Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w 2018 roku	130.000 zł
16.	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Seniora Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie	9.636 zł
17.	Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja	8.358 zł
18.	Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” Chwyć oddech	44.200 zł
19.	Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności MILA – Międzysektorowa Iskra Lokalnej Aktywności w obszarze problematyki bezdomności	8.577 zł
20.	Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” Tydzień z Niepodległością	6.545 zł
21.	Fundacja Pomóż Mi Żyć Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia	8.800 zł
Dział 855 – Rodzina		961.680 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny		961.680 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisickiego „Dziadka”	53.460 zł
	Nowoportowa Przyszań	
2.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”	45.000 zł
	Profilaktyka Wyspa Magika 2018	
3.	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci w Gdańsku"	63.000 zł
	Nasze Dzieci – Nasza Młodzież – Nasza Przyszłość	
4.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	366.600 zł
	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
	– „Nasz Słoneczny Świat” dla 29 dzieci i młodzieży,	
	– Moje Miejsce – Świetlica „Pod Kasztanem” dla 26 dzieci i młodzieży	
	– Świetlica „Dobra” dla 29 dzieci i młodzieży	
	– Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotr Frassatego dla 49 osób	
5.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk Nadziei"	75.000 zł
	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego Świetlica „Promyk Nadziei” dla 24 dzieci i młodzieży	
6.	Chrześcijańska Służba Charytatywna	45.000 zł
	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – Grodzisko dla 12 dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gdańska	
7.	Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei”	64.800 zł
	Ognisko wychowawcze – zabezpieczenie 35 miejsc w placówce wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (dzielnica Śródmieście)	
8.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	72.000 zł
	Prowadzenie Świetlice Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci i młodzieży – Świetlica „Nowe Horyzonty”	
9.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"	107.400 zł
	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:	
	– Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej – „Glanik” dla 23 dzieci i młodzieży,	
	– Klub Młodzieżowy – „Centrum Reduta” dla 27 dzieci i młodzieży	
10.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	37.260 zł
	– Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 12 dzieci i młodzieży z dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce – Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej „Glanik”,	
	– Świetlica w Gościnnej Przystani – prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 13 dzieci i młodzieży	
11.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	32.160 zł
	– Stacja „Ujeścisko”,	
	– Wakacyjna Przygoda	

Zadania własne powiatu **7.797.663 zł**

Dział 852 - Pomoc Społeczna **3.409.168 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **1.847.619 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | DPS Sobieszewo
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną | 1.771.105 zł |
| 2. | DPS Caritas
Utrzymanie 2 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych. | 76.514 zł |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.142.986 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zacznij od siebie”
Prowadzenie Specjalistycznego Interdyscyplinarnego Poradnictwa dla 8 rodzin z dziećmi | 125.000 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku | 81.000 zł |
| 3. | Fundacja „Obudź Nadzieję”
Zabezpieczenie 12 miejsc w mieszkaniu chronionym dla usamodzielnianych wychowanków
Mieszkanie Wspomagane Fundacji „Obudź Nadzieję” | 100.791 zł |
| 4. | Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń”
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób chorych psychicznie
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzin „Przyjazna Dłoń” | 54.500 zł |
| 5. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 3 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością | 98.735 zł |
| 6. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej „AKCES”
Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu chronionym i mieszkaniu wspomagany. Ponadto prowadzenie mieszkania wspomagane przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku | 31.110 zł |
| 7. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”
Zabezpieczenie 13 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w 5 mieszkaniach chronionych (2 miejsca w 1 mieszkaniu chronionym) „Wysepka”, zabezpieczenie 2 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 1 mieszkaniu wspomagany | 31.200 zł |
| 8. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi w Gdańsku, przy ul. Kisielewskiego 12. | 62.400 zł |
| 9. | Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” w Gdańsku
Mediacja rodzinna w Pelikanie | 10.000 zł |
| 10. | Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku | 391.850 zł |
| 11. | Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Harmonia – program dla rodzin | 69.300 zł |
| 12. | Gdańska Fundacja „I TY Możesz Wszystko”
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością „Własna chata” | 36.300 zł |

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 13. | Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii
„Poradnia Rodzinna” Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie – poradnictwo specjalistyczne, terapia rodzin, terapia par, terapia indywidualna dorosłych, dzieci i młodzieży | 35.000 zł |
| 14. | Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny „FASCYNACJE”
Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej | 15.800 zł |

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **418.563 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Matka w Matemblewie 2018-2020 | 128.513 zł |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Blizniemu Monar-Markot
Dom Samotnej Matki MONAR-MARKOT | 290.050 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **578.385 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **578.385 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

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

§ 2810

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja „Sprawni Inaczej”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | 83.916 zł |
| 2. | Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | 49.950 zł |

§ 2820

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | 109.890 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | 99.900 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | 39.960 zł |

§ 2830

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | „POL-WEST” Sp. z o.o.
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników | 69.769 zł |
|----|--|-----------|

Dział 855 - Rodzina **3.810.110 zł**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **14.910 zł**

§ 2360

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Fundacja „Mamma Mia”
Okno na Świat | 6.910 zł |
| 2. | Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny „FASCYNACJE”
Okno na Świat | 8.000 zł |

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **3.795.200 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Prowadzenie 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych) dla 56 dzieci w lokalach wynajętych na otwartym rynku przez podmioty: „Dom przy Gościnnej”, „Dom nad Jarem”, „Dom pod Irysami”, „Dom pod Cyprysami”. | 2.607.200 zł |
| 2. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 11 dzieci z terenu Miasta Gdańska,
Zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska w lokalu wynajętym na otwartym rynku przez podmiot prowadzący placówkę, | 1.188.000 zł |

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU **3.272.605 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **3.272.605 zł****Zadania własne gminy** **3.272.605 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
			OGÓLEM:	3 281 800	3 272 605	99,72
926			KULTURA FIZYCZNA	3 281 800	3 272 605	99,72
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 281 800	3 272 605	99,72
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 800	85 800	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 104 000	3 094 805	99,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000	92 000	100,00

Dział 926 - Kultura fizyczna **3.272.605 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **3.272.605 zł**

W 2018 roku zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

§ 2810 **85.800 zł**

1. **Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** **5.000 zł**
XXI Turniej o Trójząb Neptuna – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet
2. **Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** **6.300 zł**
XIV Turniej Bursztynowy Floret – Puchar Polski Seniorek we florecie kobiet
3. **Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** **48.000 zł**
Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w szermierce objętych Systemem Sportu Młodzieżowego
4. **SZTORM** **17.500 zł**
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego
5. **Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** **9.000 zł**
Zakup sprzętu sportowego dla klubu szermierczego Fundacja Gdańska Szkoła Floretu

§ 2820 **3.094.805 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **ZKS Granica** **38.500 zł**
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy

2.	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	13.000 zł
3.	„AJAS” Uczniowski Klub Sportowy Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach	9.500 zł
4.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programu szkolenia w triathlonie	9.500 zł
5.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programu szkolenia w pięcioboju nowoczesnym	9.500 zł
6.	UKS „Dwójka Morena” Gdańsk Realizacja programu szkolenia w pływaniu	23.000 zł
7.	Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczynek w celu przygotowania zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	22.500 zł
8.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Od młodzika do mistrza – szkolenie dzieci i młodzieży trenujących gimnastykę sportową	40.000 zł
9.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w judo	45.000 zł
10.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekkoatletyka	95.000 zł
11.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	45.000 zł
12.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia w dyscyplinie lekkoatletyka w konkurencjach rzutowych	20.000 zł
13.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie pływanie objętym Systemem Sportu Młodzieżowego oraz reprezentowanie m. Gdańska na zawodach międzynarodowych	23.000 zł
14.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańsk w roku 2018	28.000 zł
15.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Szkolenie w wioślarstwie	73.000 zł
16.	AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa i windsurfingu „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	20.000 zł
17.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk” Realizacja programu Młode Wybrzeże poprzez szkolenie w piłce ręcznej juniorów młodszych i juniorów	87.000 zł
18.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekkoatletyka	5.000 zł
19.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	5.000 zł
20.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	5.000 zł
21.	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	10.000 zł

22. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa-Start” Gdańsk	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia	
23. Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”	15.000 zł
Wyrównywanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	
24. Uczniowski Klub Sportowy „De La Salle”	9.500 zł
Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą – judo jako najlepsza forma rozwoju młodzieży	
25. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar”	12.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	
26. Sportowa Politechnika	9.500 zł
Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintonu Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	
27. Sportowa Politechnika	48.000 zł
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	
28. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton	
29. Uczniowski Klub Sportowy „Bursztyn”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskie	
30. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	12.000 zł
Szkolenie młodzieży w wioślarstwie	
31. Klub Karate i Rekreacji „SONKEI”	17.000 zł
Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate „SONKEI”	
32. Gdański Klub TAEKWON-DO	57.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF	
33. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	24.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS „Gdańsk”	
34. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	9.500 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”	
35. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	17.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	
36. Uczniowski Klub Sportowy „Korona” Gdańsk	9.500 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	
37. Gdański Klub Sportowy „Gedania 1922”	47.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
38. Klub Sportowy „Gdańsk CURLING CLUB”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling	
39. Klub Sportowy SAKO	27.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boks	
40. Uczniowski Klub Sportowy „Motława”	20.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
41. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	20.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkoatletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego 2018	
42. Rugby Club „Lechia” Gdańsk	74.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	

43. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu Olimpijczyk”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie gimnastyka sportowa kobiet i mężczyzn	
44. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	23.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
45. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
46. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	55.000 zł
Upowszechnianie dyscypliny judo wśród dzieci i młodzieży	
47. Gdański Klub Żeglarski	82.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego 2018	
48. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego	
49. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	28.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego	
50. Gdański Klub Sportowy „Stocznowiec”	9.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej męskiej.	
51. Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk	12.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
52. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”	50.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
53. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	100.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków	
54. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	19.500 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów	
55. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	19.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018	
56. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	9.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach systemu sportu młodzieżowego w 2018	
57. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	38.000 zł
Od Smyka do Olimpijczyka – szkolenie drużyn unihokeja w klubie Olimpia Osowa Gdańsk w roku 2018	
58. Gdański Auto-Moto-Klub	13.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwo Stref, Pucharu Polski i o Mistrzostwo Polski	
59. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	8.000 zł
Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak”	
60. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ICESKATER”	18.000 zł
Synchro Skating Project	
61. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	5.000 zł
Zostań Smoczym Mistrzem – kompleksowe szkolenie sportowe i starty w roku 2018 osady smoczycy łodzi MMKS Gdańsk – klubowych Mistrzów Europy i Polski Juniorów	
62. Morski Robotniczy Klub Sportowy	5.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczycy łodzi MRKS „Gdańsk”	

63. Gdański Klub Żużlowy	50.000 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej – GKŻ „Wybrzeże”	
64. Gdański Auto-Moto-Klub	28.000 zł
Międzynarodowe Motocrossowe Mistrzostwa Polski	
65. Uczniowski Klub Sportowy „Jasieniak”	4.000 zł
IX Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Logitus Cup 2018”	
66. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Morena” Gdańsk	5.000 zł
XXVII Mistrzostwa Miasta Gdańska w wieloboju szybkościowym w pływaniu	
67. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	6.000 zł
XIV Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci – Andrzejowi Grubbie”	
68. Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk	8.000 zł
Organizacja turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
69. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	36.500 zł
Regaty Nord Cup 2018	
70. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	29.000 zł
Gdański Test Coopera 2018	
71. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	4.000 zł
Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w piłce nożnej	
72. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	4.000 zł
Organizacja Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym	
73. Klub Sportowy SAKO	35.000 zł
Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Zygmunta Chychły	
74. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	15.000 zł
46. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	
75. Miejski Klub Sportowy „ATLETA” w Gdańsku	10.000 zł
XXIII Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	
76. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	11.084 zł
Organizacja dwóch turniejów półfinałowych Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w klasie 250 ccm	
77. Gdański Klub Żeglarski	10.000 zł
Regaty o Trójząb Neptuna	
78. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Pokrycie kosztów organizacji zawodów debiutu i mistrzostwa Polski w fitness FIT-KID & Fitness Aerobic” na licencji Federacji WFF (World Fitness Federation)	
79. Uczniowski Klub Sportowy „Żabianka” Gdańsk	8.000 zł
Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie – Zawody Pływackie	
80. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”	5.000 zł
XII Turniej o Puchar Rajców Gdańskich	
81. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	7.000 zł
Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna – III edycja	
82. Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”	7.000 zł
III Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja na lodzie Olivia Cup	
83. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	6.500 zł
Nadzieje olimpijskie Dominik Buksak 49er, Kinga Łoboda 49er FX, Tytus Butowski Laser	
84. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	19.500 zł
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników sekcji LA KS AZS AWFIS Gdańsk – Cyprian Mrzygłód, Karolina Urban, Aleksandra Grubba	

85. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	6.500 zł
Skok do Tokio 2020! Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020	
86. Gdański Klub Żeglarski	6.500 zł
Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie	
87. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	6.500 zł
Droga do Tokio 2020! Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020	
88. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	9.000 zł
VI Mistrzostwa Gdańska w Biathlonie 2018	
89. BOCA „Gdańsk”	10.500 zł
Udział w turnieju piłki nożnej plażowej w Sosnowcu i Kołobrzegu	
90. Gdański Klub Sportowy „GEDANIA 1922”	10.500 zł
V edycja Młodzieżowego Halowego Turnieju Piłkarskiego Gedania Cup	
91. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	41.000 zł
25. Bieg św. Dominika – Mistrzostwa Polski 10 km	
92. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	21.000 zł
53. Festiwal Chodu i Bieg Pocztownca – Puchar Poczty Polskiej	
93. Gdański Auto-Moto-Klub	250.275 zł
Zespołowe Motocrossowe Mistrzostwa Europy	
94. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	31.000 zł
Gdański Test Coopera 2018 – druga edycja	
95. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	37.000 zł
Garmin Ultra Race Trójmiasto – Edycja Mikołajkowa	
96. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	9.000 zł
Organizacja regat żeglarskich IV Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego – czwarta edycja regat cyklicznych	
97. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	23.000 zł
To My Gdańskie LWY – Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo	
98. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	16.000 zł
Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	
99. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	23.000 zł
Gdańskie Ergowiosła Mistrzostwa Pomorza na ergometrze wioślarskim	
100. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	2.000 zł
Udział w Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym	
101. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	8.000 zł
Organizacja 42 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	
102. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	6.000 zł
Organizacja i przeprowadzenie XXVIII Turnieju Judo im. Antoniego Reitera	
103. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	21.000 zł
Pokrycie kosztów organizacji zawodów oraz uczestnictwa mini żużlowców GKŻ „Wybrzeże Gdańsk” w zawodach o Drużynowe Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Puchar Polski Par Klubowych oraz Indywidualne Mistrzostwo Polski w klasie 80-125CC	
104. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar”	11.000 zł
Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku	
105. Gdański Klub Żeglarski	9.000 zł
Mistrzostwa Europy 2018 klasa TECHNO 293	
106. Gdański Klub Żeglarski	11.000 zł
Regaty o Puchar Gdańska	

107. Gdański Klub Żeglarski	13.000 zł
Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	
108. Gdański Klub Żeglarski	8.000 zł
Mistrzostwa Świata 2018 klasa TECHNO 293	
109. Uczniowski Klub Sportowy „GEDANENSIS”	6.000 zł
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	
110. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	21.000 zł
Mistrzostwa Świata Fitness FIT-KID & Fitness Aerobic” na licencji Federacji WFF (World Fitness Federation)	
111. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	2.950 zł
Organizacja Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie	
112. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	31.996 zł
Bieg uliczny na 10 km Łąduj na Osowie na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości	
113. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	22.000 zł
Puchar Pomorza Nordic Walking – Gdańsk na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości	
114. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	5.400 zł
Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów o Puchar Henryka Dondajewskiego (Tenis – Super Seria)	
115. Biało – Zielone „Ladies Gdańsk”	9.000 zł
Uczestnictwo w turniejach Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7, organizacja turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
116. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	13.800 zł
VII Memoriał Leona Walleranda w piłce ręcznej mężczyzn	
117. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	17.500 zł
Organizacja Turnieju Juniorów 100 lat niepodległości Polski – 100 lat piłki ręcznej w Polsce	
118. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „TWISTER TRÓJMIASTO”	61.000 zł
X Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy	
119. JAGUAR „Gdańsk”	55.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 1999-2014	
120. Miejski Klub Sportowy „ATLETA”	12.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
121. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	6.300 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów młodzieżowych w tenisie	
122. Stowarzyszenie „Nasza Gedania”	19.000 zł
Szkolimy siatkarskie talenty – od przedszkola do seniora	
123. Klub Sztuk Walki „NEPTUN” Gdańsk	11.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie Taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
124. Stoczniovy Klub Sportowy „Polonia”	7.000 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do uczestnictwa w meczach piłkarskich	
125. Klub Sportowy „Gdańsk Curling Club”	7.200 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do startów w zawodach	
126. Biało – Zielone „Ladies Gdańsk”	7.000 zł
Szkolenie seniorskiej drużyny kobiet rugby 7 i uczestnictwo w turniejach rugby 7	
127. Gdański Klub Wioślarski „Drakkar”	6.000 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania „Łódka i wiosła dla mistrzów Polski”	
128. Uczniowski Klub Sportowy „ATENA”	9.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ATENA”	

129. Klub Tenisowy „GAT” Gdańsk	3.485 zł
Zakup niezbędnego sprzętu sportowego	
130. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	3.780 zł
Zakup sprzętu – wioślarstwo	
131. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Olimpia Osowa”	15.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych klubu „Olimpia Osowa” Gdańsk	
132. Pomorski Klub Orientacji „HARPAGAN”	12.375 zł
Sprzęt sportowy niezbędny do szkolenia w sekcjach biathlonu i orientacji sportowej	
133. Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny	15.000 zł
Rozwój aktywności sportowej mieszkańców Miasta Gdańsk	
134. Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk	15.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk	
135. Rugby Club „Lechia Gdańsk”	9.000 zł
Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club „Lechia Gdańsk”	
136. Akademicki Klub Taekwon-do „Udar”	4.000 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przygotowania zawodników do startów w zawodach Taekwon-do ITF	
137. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	18.500 zł
Sprzęt dla szkolenia najmłodszych i reprezentacyjny gdańskich gimnastyków ITF	
138. Uczniowski Klub Sportowy „CONRAD”	6.800 zł
Zakup sprzętu meczowego dla zespołów piłki ręcznej junierek młodszych i młodzików	
139. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	9.000 zł
Zakup silnika do motorówki dla sekcji kajakowej i smoczych łodzi	
140. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	9.000 zł
Zakup małej smoczey łodzi dla sekcji smoczych łodzi	
141. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	7.600 zł
Zakup łuku sportowego dla sekcji łuczniczej	
142. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	9.000 zł
Zakup profesjonalnych mat gimnastycznych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów mistrzostw świata fitness FIT-KID & fitness aerobic w Gdańsku	
143. Gdański Klub Sportowy „GEDANIA 1922”	11.000 zł
Zakup specjalistycznego sprzętu sportowego do indywidualnej wieloletniego programu szkolenia w dyscyplinie piłka nożna	
144. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	10.000 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do startów w zawodach	
145. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	9.000 zł
Sprzęt sportowy dla sekcji tenis stołowego AZS AWFIS Gdańsk	
146. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	5.060 zł
Sprzęt sportowy dla sekcji gimnastycznej KS AZS AWFIS Gdańsk	
147. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	10.000 zł
„Bezpieczny żeglarz” czyli zakup sprzętu sportowego dla szkolenia dzieci i młodzieży z Gdańska	
148. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	9.000 zł
Wsparcie realizacji programów szkolenia sportowego w szermierce	
149. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	6.180 zł
Zakup specjalistycznych strojów startowych oraz specjalistycznego sprzętu treningowego dla sekcji AZS AWFIS Gdańsk	

150. Gdański Auto-Moto-Klub	10.000 zł
Zakup sprzętu dla sekcji motocrossowej	
151. AZS AWFIS Klub Sportowy Gdańsk	4.750 zł
Zakup sprzętu sportowego na potrzeby lekkoatletyki KS AZS AWFIS Gdańsk	
152. Klub Karate i Rekreacji „Sonkei”	7.770 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate „Sonkei”	
§ 2830	92.000 zł
Dotacje otrzymały następujące organizacje:	
1. TREFL Gdańsk S.A.	92.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski	

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **25.000 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu **25.000 zł****Zadania własne powiatu** **25.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	25 000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	100,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	100,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **25.000 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

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

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**4.182.865 zł****Zadania własne gminy****4.182.865 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	4 200 000	4 182 865	99,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200 000	4 182 865	99,59
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200 000	4 182 865	99,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200 000	4 182 865	99,59

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**4.182.865 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.182.865 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. **Fundacja FairArt** 24.822 zł
Artonautyka 2018 /Arts and Crafts/
2. **Fundacja Interference** 90.000 zł
Interference Festival 2017 – IV Festiwal Form Komunikacji Wizualnej
3. **Fundacja Silva Rerum** 8.000 zł
Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych
4. **Fundacja „Transgressive Art.” – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych** 10.000 zł
Przedstawienie słowno-muzyczne oparte na twórczości Guntera Grassa
5. **Fundacja „Transgressive Art.” – Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych** 10.000 zł
Koncert na motywach "Sądu Ostatecznego" Hansa Memlinga
6. **Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki** 20.000 zł
Obchody 60-lecia Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki
7. **Polskie Stowarzyszenie Carillonowe** 20.000 zł
Koncerty na 20-lecie – cykl koncertów carillonu mobilnego Gdańsk w przestrzeni miejskiej
8. **Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 50.000 zł
Orkiestra Vita Activa i ECEKON – współtwórcy kultury
9. **Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 25.500 zł
Działalność kulturalna zespołu Remont oraz Teatru Razem
10. **Stowarzyszenie AMARYA ART** 10.000 zł
Jubileusz 15-lecia Teatru Amareya

11.	Stowarzyszenie Arteria 100 kobiet na 100-lecie praw wyborczych	30.000 zł
12.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Marina Mokwy Spotkania z paletą – kontynuacja – Gdańskie wolności	15.000 zł
13.	Stowarzyszenie „Nasiono” SPACEFEST! Osmą edycją Festiwalu i Warsztatów Muzycznych	80.000 zł
14.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – Mistrzowskie Warsztaty Skrzypcowe	2.000 zł
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowiejskiego w Gdańsku Koncert wykładowcy – XXV Spotkania Muzyczne – Warsztaty Pianistyczne	2.000 zł
16.	Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski Gdańszczanie z Wilna	18.000 zł
17.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej – Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte Gra Samoobsługowa – 7 Dni Westerplatte	2.000 zł
18.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej – Hufiec Gdańsk-Portowa im. Obrońców Westerplatte Leksykon Chorągwi Gdańskiej ZHP – historia gdańskiego harcerstwa	14.000 zł
19.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej – Hufiec Śródmieście Harcerska Gra Miejska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę	15.000 zł
20.	Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne Integracja trójmiejskiego środowiska fotograficznego poprzez realizację wystaw, warsztatów i spotkań fotograficznych	2.000 zł
21.	Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj. Warsztaty archiwalne	4.000 zł
22.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Kulturalne Centrum Seniora Strzyża	4.000 zł
23.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Piosenkę zanućmy razem	4.000 zł
24.	Bałtyckie Stowarzyszenie „Aktywność” Kaszuby oczami dziecka – spotkanie ze sztuką	5.000 zł
25.	Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości” Gdańsk`39 – wrzesień 1939 w filmie	5.000 zł
26.	Fundacja na rzecz Kultury „Przestrzenie Pomiędzy” Trzy wymiary dźwięku – koncert trzech wykonawców muzyki eksperymentalnej	5.000 zł
27.	Stowarzyszenie „Dla Siedlec” Magiczne podróże z kulturą	5.000 zł
28.	Stowarzyszenie Dobrych Wiadomości Plenerowe warsztaty fotograficzne dla seniorów	5.000 zł
29.	Europejska Federacja Tańca Zawsze świątecznie – zawsze śpiewająco i tanecznie	6.000 zł
30.	Fundacja Wspólnota Gdańska Indeks Gdańskiego Lwiątko – bezpłatne wydawnictwa dla dzieci z klas I-III	6.000 zł
31.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Aktywność w kulturze źródłem świadomego uczestnictwa w dobru	6.000 zł

32.	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny Sąd nad Sądem	7.000 zł
33.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwskie Święto Książki	7.000 zł
34.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego Wyśniętem sen o Niepodległej	7.000 zł
35.	Towarzystwo Polska Niemcy w Gdańsku Nasza droga do Wolności 2018	7.000 zł
36.	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny W salonie Uphagenów	8.000 zł
37.	Fundacja Generacja Animacje dla dzieci i rodziców podczas V Światowego Zjazdu Gdańszczan	8.000 zł
38.	Fundacja Pomysłodajnia Mała Oj-czy-zna	8.000 zł
39.	Stowarzyszenie „INNE jest piękne” Z tradycją ku nowoczesności – warsztaty dla kobiet	8.000 zł
40.	Fundacja Generacja Kinematograf – seanse z dyskusjami dla osób w wieku senioralnym	9.000 zł
41.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (edycja 2018)	9.000 zł
42.	Stowarzyszenie Modem X Forum Młodzi i Miłość	9.000 zł
43.	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Siódme Kielki Sztuki	9.000 zł
44.	Zrzeszenie Kaszubsko-pomorskie Wydanie w języku polskim książki „Gdańsk baśniowa stolica Kaszub” prof. Jerzego Sampa	9.000 zł
45.	Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej Muzyczne przyjemności. Koncerty u Uphagena	10.000 zł
46.	Fundacja Mlecznego Brata „Na drodze nadziei” wystawa malarstwa i rzeźby = otwarta debata „O pomaganiu i sztuce”	10.000 zł
47.	Fundacja Sztuka z Wyboru Sztuki dźwiękowe	10.000 zł
48.	Fundacja Wiem i Umiem Oliwskie spotkania seniorów z kulturą Pomorza	10.000 zł
49.	Stowarzyszenie Amberton II Festiwal Baltic Souvenir	10.000 zł
50.	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich o Bursztynowy Żagiel	10.000 zł
51.	Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” Koncert kolęd i pastorałek	10.000 zł
52.	Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych Fortepian w Kościele	10.000 zł
53.	Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” Ulice Gdańska z historią w tle – miesięcznik „Nasz Gdańsk”	10.000 zł

54. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie – Edycja XIII	10.000 zł
55. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku 2018	10.000 zł
56. Fundacja Generacja Kino na dywanie	11.000 zł
57. Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne Gdańskie Wykłady Filozoficzne (cykl I: Barwy islamu, cykl II: Bóg w obszarach sztuki)	11.000 zł
58. Fundacja NOVA ARTE III Gdańska Wiosna Chóralna	12.000 zł
59. Fundacja Silva Rerum Wszystko, co wiemy	12.000 zł
60. Fundacja Teatru Snów Powrót Remusa	12.000 zł
61. Gdańska Fundacja Terapii i Rozwoju Dziennik sekretów dnia codziennego – warsztaty literackie dla młodych gdańszczyzan	12.000 zł
62. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wydanie książki „Miasto (dla) sztuki. Sztuka (dla) miasta. 60 lat działalności Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki”	12.000 zł
63. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Filmowe Podsumowanie Roku 2018	12.000 zł
64. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Paideia na Stogach	12.000 zł
65. Związek Ormiański w Gdańsku Uroki Gdańska – przestrzeń widziana oczami ormiańskich artystów	12.000 zł
66. Fundacja im. Tadeusza Kantora Po interdyscyplinarności	13.000 zł
67. Instytut Kaszubski Wydanie publikacji: Kaszubski Wanożnik po Gdańsku	13.000 zł
68. „FEERIA” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne KOBIECY UWIERZCIE! Warsztaty w Areszcie	14.000 zł
69. Fundacja Generacja Kino Podwórkowe	14.000 zł
70. Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku MIĘDZY NAMI – ROCK	15.000 zł
71. Fundacja Biblioteki Gdańskiej Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej	15.000 zł
72. Fundacja Theatrum Gedanense Wolność kultury/Freedom of Culture – spotkanie europejskich menadżerów kultury	15.000 zł
73. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Wystawa sztuki współczesnej (event trzydniowy) pt. „MIARY_U_WAGI_na tropach cybernetycznego podmiotu”	15.000 zł
74. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	15.000 zł

75. Instytut Kaszubski	15.000 zł
Organizacja wydarzenia naukowego Gdańszczanie: jacy byliśmy, jacy jesteśmy, jacy chcielibyśmy być? Konferencja badaczy i praktyków	
76. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	15.000 zł
Uniwersytet Krytyczny Głosem Polek 1918-2018	
77. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	15.000 zł
Działalność Kulturalno-Wystawiennicza Galerii NSP	
78. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	15.000 zł
Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania”	
79. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	15.000 zł
Fischmarkt w Gdańsku	
80. Fundacja Terytoria Książki	16.000 zł
Wydanie i promocja książki „Hossa dolara. Powieść inflacyjna ze starego miasta” Felixa Scherreta	
81. Kolonia Artystów	16.000 zł
Wieszajmy artystów każdego dnia	
82. Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku	18.000 zł
Jakubowe Świętowanie	
83. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	18.000 zł
Kino na Szekspirowskim 2018	
84. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	18.000 zł
Filmowa czerwcówka w dzielnicach	
85. Fundacja Centrum Solidarności	20.000 zł
Znani Niezapomniani	
86. Fundacja Innowacji Społecznej	20.000 zł
Kuźnia pełna kultury	
87. Fundacja Mundus Cantat	20.000 zł
Gdańskie Koncerty Towarzyszące Mundus Cantat	
88. Fundacja Silva Rerum	20.000 zł
Cappella Angelica – Muzyka Aniołów Mariackich – 2018	
89. Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników	20.000 zł
Święto ulicy Mariackiej MARICKA TAŃCZY	
90. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe	20.000 zł
Car-illon w kar-czmie Jeruzalem	
91. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego	20.000 zł
20 koncertów z okazji Jubileuszowej – XX edycji cyklu „Muzyczny Rok dla Przymorza” Gdańsk 2018	
92. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku	20.000 zł
„Ulice Chopina 2018” Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Piąta	
93. Fundacja Terytoria Książki	24.000 zł
Wydanie i promocja książki Marcina Gawlickiego pt. „Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich”	
94. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	25.000 zł
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – 2017-2019	
95. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański	25.000 zł
Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2017` 2018	
96. Fundacja Kultury Wizualnej Chmura	30.000 zł
Nakład własny. Symposium o niezależnych wydawnictwach artystycznych	

97. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Młody Przewodnik/Młoda Przewodniczka po Gdańsku	30.000 zł
98. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	30.000 zł
99. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Wystawa twórców Gdańskiego okręgu ZPAP. „Wolność w sztuce – 3 pokolenia”	30.000 zł
100. Stowarzyszenie K-3 – Kulturalne Trójmiasto 16. Objazdowy Festiwal Filmowy. WATCH DOGS. Prawa Człowieka w Kinie	20.000 zł
101. Kolonia Artystów Mieszkańcy	35.000 zł
102. Stowarzyszenie MiastoHolizm design IN GDAŃSK	35.000 zł
103. Fundacja „Sinfonietta Pomerania” IV festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”	40.000 zł
104. Kolonia Artystów OPEN	40.000 zł
105. Fundacja Wyspa Progres Wyspa 3.0 UPORCZYWY PERFORMATYW	39.000 zł
106. Fundacja CINEMANIA Kino w trampkach Festiwal Filmowy w Gdańsku	45.000 zł
107. Stowarzyszenie NEOARTE VII Festiwal NeoArte – Syntezator Sztuki	45.000 zł
108. Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj wiosło” – Podaj pagaj” 2017	50.000 zł
109. Fundacja PURA Festiwal Open House Gdańsk – II edycja	50.000 zł
110. Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie” Edycja czasopisma Przegląd Polityczny” nr 148, 149, 150, 151/152 w 2018 roku	50.000 zł
111. Stowarzyszenie SUM „SĄD” widowisko lata 2017-2019	65.000 zł
112. Stowarzyszenie „Grupa Fląder” Fląder Festiwal	65.000 zł
113. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdańsk DocFilm Festiwal 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w 2018 i 2019	70.000 zł
114. Związek Ukraińców w Polsce 42. JarmaRock FEST	30.000 zł
115. Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – VI Festiwal Kultury Żydowskiej	80.000 zł
116. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017	100.000 zł
117. Fundacja A415 ACTUS HUMANUS	1.100.000 zł
118. Polskie Fundacja Edukacji i Pracy 100 rocznica odzyskania niepodległości – Historia polski w malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny	11.000 zł

119.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Octopus Film Festival	135.000 zł
120.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 59. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży – organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	9.084 zł
121.	Fundacja „Kultury ponad kulturą” „Miasto – pamięć – dialog”	88.110 zł
122.	Fundacja Tygodnika Powszechnego Spotkanie religii i kultury w liberalnym społeczeństwie	3.200 zł
123.	Europejska Fundacja Ochrony Zabytków Zabytki świadectwem otwartości Gdańska	7.211 zł
124.	Fundacja WIEM i UMIEM Gdański Akademia Dojrzałości na talent. Śpiewa	8.250 zł
125.	Fundacja „Podziel się książką” Bookcrossing w Pomorskim Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku	2.300 zł
126.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie XIII Miejski Konkurs Genealogiczny „Moja Pomorska Rodzina”	3.300 zł
127.	Stowarzyszenie Nasz Gdańsk Święto ulicy Świętego Ducha z historią w tle	10.329 zł
128.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	22.334 zł
129.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Koncerty organowe „Blżej Bacha”	7.461 zł
130.	Instytut Kaszubski Wydanie publikacji: Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska	3.500 zł
131.	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Kurs haftu kaszubskiego	3.500 zł
132.	Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku Rody Gdańskie z wizytą w Towarzystwie Polska-Niemcy w Gdańsku	4.500 zł
133.	Instytut Kaszubski Zorganizowanie jubileuszowego spektaklu literacko-kulinarnego Smaki pamięci – pamięć smaków. XV Teatr gotowania według Guntera Grassa	6.500 zł
134.	Europejska Federacja Tańca Osowiada – trzy kultury – łączymy pokolenia. Wydarzenia artystyczne z udziałem zespołów kaszubskich, mistrzów tańca break dance oraz zespołu romskiego	8.500 zł
135.	Fundacja Artystów Kolonia Teraz P/L Projekt Rezydencyjny 2018	9.500 zł
136.	Fundacja Polihymnia Dwie twarze – koncerty z muzyką chóralną Lucasa Pearsalla i Cyrillusa Kreeka	9.500 zł
137.	Fundacja Terytoria Książki Wydanie i promocja książki Ewy Nawrockiej pt. „Słowacki – wielki nieobecny”	9.500 zł
138.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Viva Oliva. Wieczór muzyczny podczas Święta Dzielnicy	9.569 zł
139.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty muzyki organowej i kameralnej z okazji Jarmarku Św. Dominika	16.571 zł

140.	Fundacja Inspirja Cykl warsztatów bębniarskich dla seniorów połączonych z koncertami relaksacyjnymi	9.600 zł
141.	Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (czternasta edycja)	6.644 zł
142.	Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso VI festiwal „Gdańscy Pianiści Miastu”	9.670 zł
143.	Stowarzyszenie Musica Aeterna Muzyka angielskiego renesansu – koncert w wykonaniu Bianco Fiore i Absolutes	7.800 zł
144.	Stowarzyszenie SUM Parada niepodległości oraz imprezy towarzyszące Gdańsk 2017-2019	95.716 zł
145.	Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Rodzinne historie – gdańskie warsztaty genealogiczne	3.820 zł
146.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Jantarowym Szlakiem do Niepodległej	9.832 zł
147.	Stowarzyszenie „Kompania Kaperska” Obchody 391 rocznicy Bitwy pod Oliwą 1627	460 zł
148.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum Pejzaż Gdański z orłem w Tle	9.850 zł
149.	Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Od tradycji do współczesności „Wesnienska”	5.900 zł
150.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Koncert zespołu Zagan Acoustic z carillonem mobilnym Gdańsk	6.900 zł
151.	Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki Rozpoczęcie sezonu kultury w nowej Przestrzeni Sztuki WL4 Mleczny Piotr	7.900 zł
152.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe „Bliżej Bacha”	8.900 zł
153.	Fundacja „Ostańce Nadziei” Etno-Multi Kulti-Weekend Wielokulturowości na letnim Jarmarku Etnograficznym	9.946 zł
154.	Stowarzyszenie WAGA Święto ul. Biskupiej	9.966 zł
155.	Fundacja Palma Noc Wrzeszcza	24.970 zł
156.	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku Recital fortepianowy Kiriya Keduka – białoruskiego pianisty polskiego pochodzenia	5.990 zł
157.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Wystawa sztuki współczesnej pt. SZARA STREFA – Opisywanie opisu	10.989 zł
158.	Fundacja Palma Nowe idzie od morza x 100cznia	24.971 zł
159.	Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Spektakl kobiet na 100-lecie ich praw	10.000 zł
160.	Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka Ucho w wodzie. Wyspa – Gra	25.000 zł
161.	Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 7. Euro Chamber Music Gdańsk 2018	50.000 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **709.994 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **709.994 zł****Zadania własne gminy** **709.994 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	750 000	709 994	94,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	709 994	94,67
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000	709 994	94,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000	209 994	84,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,00

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 709.994 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, których celem jest edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych miasta. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **209.994 zł**

1. **Bractwo Przyrody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej** **27.000 zł**
Biegaj z nami. Rodzinne Gry Parkowe – edycja IV
2. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** **50.000 zł**
Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska
3. **Fundacja „Zabawa i Poznanie”** **4.000 zł**
Mamo żyj ekologicznie
4. **Fundacja Generacja** **6.000 zł**
Miejscy Przyrodnicy – bioróżnorodność
5. **Fundacja Generacja** **10.000 zł**
Ogród Społeczny Wrzeszcz – kontynuacja działań w 2018 roku
6. **Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Gdańsku** **13.000 zł**
Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody – cykl zajęć praktycznych
7. **Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”** **4.999 zł**
Spotkania w plenerze dla społeczności lokalnej – Dni Sąsiadów i Babie Lata na strzyży
8. **Stowarzyszenie Ochrony Sów** **4.999 zł**
Sowy w wielkim mieście

9. Fundacja Droga Olimpiada przedszkolaka	3.000 zł
10. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy dom” Festyn Integracyjny – ekologiczny	2.000 zł
11. Stowarzyszenie „Łódź ratunkowa” W zgodzie z naturą i sobą	1.400 zł
12. Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego Ekologia codzienności w epoce antropocenu	9.000 zł
13. Stowarzyszenie Eksploratorium Społeczne Rodzinnie to znaczy aktywnie i mądrze	3.600 zł
14. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku akTYwni	5.000 zł
15. Fundacja Droga Festyn integracyjny	3.000 zł
16. Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Operacja eko-bitwa o Gdańsk	3.850 zł
17. Fundacja „Kotanges” Pomoc zwierzętom dzikim – Gdańsk Pomaga Kotom – program opieki nad kotami miejskimi	10.000 zł
18. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „OSTOJA” Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja i opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska	46.150 zł
19. Fundacja „Zabawa i poznanie” Ekoludek – zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym	3.000 zł

§ 2810**500.000 zł****1. Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2018r."

Celem dotacji jest ciągły monitoring powietrza atmosferycznego oraz ocena jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**390.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

390.000 zł

Zadania własne gminy**390.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2018r.	Wykonanie w 2018r	% wykon.
			OGÓŁEM:	400 000	390 000	97,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0	0,00
	900 95		Pozostała działalność	10 000	0	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	390 000	100,00
	921 95		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,00

1. Fundacja Urban Forms

120.000 zł

W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 390.000 zł na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic (w tym remont wraz z pomalowaniem 3.100 m² elewacji) w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy przy ul. Ogarnej, Szerokiej i Świętojańskiej, w ramach zadania: „Gdańskie Fasady OdNowa 2018”.

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania publicznego mającego na celu doradztwo dla mieszkańców z zakresie wykorzystania zwierząt w przestrzeni publicznej (brak oferenta spełniającego wymogi w zakresie ww. zadania), zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł nie zostały wydatkowane.

CZEŚĆ II.4

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

Realizacja wydatków w 2018 roku dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 przyjętych Uchwałą Nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**11 029 253 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****11 029 253 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 417 890	11 029 253	96,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 417 890	11 029 253	96,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 400	627 240	90,2
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych	23 404	23 404	100,0
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	849 352	805 352	94,8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 290 426	1 289 484	99,9
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	524 077	524 077	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 330	2 240	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 607	2 079 159	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 493	137 483	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 133	513 262	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 777	48 385	82,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 654 597	1 559 064	94,2
		4190	Nagrody motywacyjne	3 500	3 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 406	484 012	94,5
		4220	Zakup środków żywności	24 870	20 708	83,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 614	28 214	95,3
		4260	Zakup energii	48 671	33 823	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	37 555	34 701	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225 341	1 185 500	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548 122	1 503 192	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500	12 773	82,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 060	8 588	77,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 520	11 065	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 932	41 681	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	5 982	90,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	168	168	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300	7 255	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 085	38 899	86,3

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

10 856 351 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
1 619 935 zł

Do zadań GOPP należy udzielanie pomocy psychologicznej rodzicom, dzieciom i młodzieży uczącej się (do 24 r.ż.) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub zagrożonych uzależnieniem.

Oferta pomocy obejmuje: konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną, rodzinną oraz terapię par, a także psychoterapię grupową, grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, szkołę dla rodziców, konsultacje z pracownikiem socjalnym.

GOPP prowadzi również autorski **Model Pomocy Dziecku** z podejrzeniem wykorzystania seksualnego oraz jego rodzicom, w ramach którego prowadzona jest diagnoza, wsparcie oraz terapia. Ponadto od 2017 r. ww. ośrodku oferuje się kompleksową pomoc dla **dzieci z FAS** (alkoholowy zespół płodowy) oraz ich opiekunów, która obejmuje diagnozę oraz specjalistyczną pomoc: pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapeutyczną.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 638 317	1 619 935	98,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 638 317	1 619 935	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 930	884 483	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 670	61 660	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 996	159 727	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 852	17 293	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450	47 410	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 110	48 003	99,8
		4260	Zakup energii	3 671	2 218	60,4
		4270	Zakup usług remontowych	15 355	15 275	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	1 011	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	347 164	334 680	96,4
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	2 729	73,8
		4360	Podróże służbowe krajowe	760	760	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 749	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 997	95,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	168	168	100,0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	21 400	97,3

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15 et., średnia płaca 3 971 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 061 503 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 47 410 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 660 zł
 - pozostałe 449 362 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**2 410 401zł**

Podstawowym celem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia poprzez koordynację działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 450 206	2 410 401	98,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 450 206	2 410 401	98,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 910	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 677	1 194 676	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 823	75 823	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 574	199 691	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 540	14 826	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 490	47 746	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 351	84 835	97,1
		4260	Zakup energii	45 000	31 605	70,2
		4270	Zakup usług remontowych	22 200	19 426	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	913	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	673 239	666 073	98,9
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 800	10 044	85,1
		4360	Podróże służbowe krajowe	10 300	7 828	76,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 520	11 065	96,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 932	20 932	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	3 985	88,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300	7 255	99,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 768	78,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,5 et., średnia płaca 4 186 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 409 193 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 47 746 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 823 zł
 - pozostałe 877 639 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**6 826 015 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 147 367	6 826 015	95,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 147 367	6 826 015	95,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	695 400	627 240	90,2
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 404	23 404	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	849 352	805 352	94,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 290 426	1 289 484	99,9
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	524 077	524 077	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 665	148 978	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 688	15 577	65,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526 032	1 435 763	94,1
		4190	Nagrody motywacyjne	3 500	3 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 775	340 545	94,1
		4220	Zakup środków żywności	20 600	16 852	81,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 784	27 388	95,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223 370	1 183 576	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	403 209	378 548	93,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 085	5 731	70,9

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **627 240 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** 102 240 zł
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
- Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań** 525 000 zł
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **23 404 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku** 23 404 zł
Psychoterapia osób z syndromem DDA

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **805 352 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Ognisko wychowawcze	247 200 zł
2.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Świetlica w Gościnnej Przystani	142 140 zł
3.	Fundacja Innowacji Społecznej Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Ciepłej i ciszej”	5 800 zł
4.	Fundacja Obudź Nadzieję Mistrzostwo Nosisz w sobie – nasze decyzje drogą do sukcesu. Futbolowy Gdańsk 2 dziedzictwo EURO 2012	74 212 zł
5.	Fundacja Obudź Nadzieję Profilaktyka z „Kibicami Razem”	150 000 zł
6.	Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik” „Program Ulica – Siedlce, Przeróbka, Żabianka”	120 000 zł
7.	Fundacja Centrum Praw Kobiet Kompleksowe wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym	66 000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1 289 484 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	203 940 zł
2.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego po tytułem: JAK W DOMU	7 285 zł
3.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” „Profilaktyka Wyspa Magika 2018”	34 200 zł
4.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Doposażenie Świetlików”	12 120 zł
5.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” ŚWIETLICA PROMYK NADZIEI – Ognisko Wychowawcze i Klub Młodzieżowy	57 000 zł
6.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 8 rodzin z dziećmi, w których występuje problem alkoholowy	40 000 zł
7.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Grodzisko 2018r. – prowadzenie placówki wsparcia dziennego	34 200 zł
8.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Zadanie IV. Streetworking w środowisku osób bezdomnych	101 202 zł

9.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Klub Młodzieżowy „Centrum Reduta”	57 000 zł
10.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Z Głanikiem przez Świat”	123 600 zł
11.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Modernizacja Reduty”	7 750 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Głanik – moja przestrzeń”	14 170 zł
13.	Stowarzyszenie „Nasze dzieci w Gdańsku Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Lepsze warunki – lepsze samopoczucie”	6 054 zł
14.	Stowarzyszenie „Nasze dzieci w Gdańsku” „Nasze dzieci – nasza młodzież – nasza przyszłość”	47 880 zł
15.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Stacja Ujeścisko”	24 500 zł
16.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Wakacyjna Przygoda”	169 790 zł
17.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Żeglarska Przygoda”	43 043 zł
18.	Stowarzyszenie Lokalna Salezjańska Organizacja Sportowa „Salos Gdańsk” „Salezjańska Profilaktyka w Sporcie”	9 000 zł
19.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking – metoda pracy ulicznej z osobami bezdomnymi w Gdańsku”	44 979 zł
20.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Bezpiecznie w rodzinie – pomoc prawna i psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie”	30 891 zł
21.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Program psychoedukacyjny i rozwojowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w roku 2018”	16 000 zł
22.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna w roku 2018”	97 300 zł
23.	Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” „Katolickie Centrum Trzeźwości Klub abstynenta „Centrum””	47 810 zł
24.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna „Gdański Parasol Profilaktyczny”	38 000 zł
25.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Nowa ścieżka”	21 770 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 524 077 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje miejsce – Świetlica Pod Kasztanem”	185 400 zł
2.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – Świetlica „Dobra”	61 560 zł
3.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Frassati	111 720 zł
4.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	68 400 zł
5.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „By lepiej oddziaływać...”	6 406 zł
6.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „Frassati się rozwija”	11 175 zł
7.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: „S(Tworzymy) Swój Rozwój” cd.	5 100 zł
8.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Nowe Horyzonty”	54 720 zł
9.	Elżbieta Potwardowska-Krajewska. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Świat DDA”	19 596 zł

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1 600 318 zł

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

§ 4190 – Nagrody motywacyjne 3 500 zł

Przekazano środki na dofinansowanie na zakup nagród motywacyjnych w związku z realizacją konkursu profilaktycznego p.n. „Gdański Dzień Profilaktyki w Szkołach” – Szkoła Podstawowa Nr 15 w Gdańsku oraz I liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Ponadto dofinansowano zakup nagród motywacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku w ramach projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 340 545 zł

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

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 1 183 576 zł

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**378 548 zł**

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

§ 4220, 4240, 4700**49 971 zł**

Kwota w wysokości 49 971 zł wydatkowana była w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**172 902 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	182 000	172 902	95,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 000	172 902	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898	4 866	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697	689	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 625	28 145	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170	10 629	70,1
		4220	Zakup środków żywności	4 270	3 856	90,3
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	830	826	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	124 510	123 891	99,5

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 33 700 zł
- wydatki bieżące 139 202 zł
na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

CZEŚĆ II.5

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

Realizacja wydatków w 2018r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 przyjętych Uchwałą Nr XLVI/1387/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. wraz z późniejszymi zmianami.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 052 019 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

1 052 019 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 082 110	1 052 019	97,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 082 110	1 052 019	97,2
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	46 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 350	536 330	95,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384 260	384 210	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649	2 474	67,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522	354	67,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941	21 935	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	19 866	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41 088	40 850	99,4

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

1 052 019 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 082 110	1 052 019	97,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 082 110	1 052 019	97,2
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 000	46 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 350	536 330	95,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384 260	384 210	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649	2 474	67,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	522	354	67,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941	21 935	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	19 866	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	41 088	40 850	99,4

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **46 000 zł**

1. **Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę** 25 000 zł
Gdańska Akademia Rodzica
2. **Gdańska Fundacja Dobroczynności** 21 000 zł
Program profilaktyczny „Do przerwy 0:1 – nie biorę, wybieram piłkę”

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **536 330 zł**

1. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 130 000 zł
STREET BUS 2017-2018
2. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 9 430 zł
Program Wzmacniania Rodziny
3. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 15 760 zł
Profikreacje III
4. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 13 760 zł
Profiaktywator III
5. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 10 000 zł
Spotkania „Program warsztatów profilaktycznych”
6. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 15 000 zł
Szkolenia dla personelu medycznego i służb mundurowych X Edycja
7. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 20 000 zł
Szkoła Animatorów Profilaktyki
8. **Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 11 900 zł
Konferencja Młodzież 2018
9. **Stowarzyszenie Monar** 83 900 zł
Na właściwym kursie
10. **Stowarzyszenie Monar** 10 360 zł
Rodzinna Poradnia Monar – współzależnienia
11. **Stowarzyszenie Monar** 20 000 zł
Rodzinna Poradnia Monar
12. **Stowarzyszenie Monar** 24 480 zł
Konferencja pt. „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, wyzwania dla wychowania, profilaktyki i pomocy specjalistycznej

13.	Stowarzyszenie Monar Laboratorium Wiedzy Pozytywnej	20 000 zł
14.	Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar – profilaktyka, poradnictwo, terapia	24 730 zł
15.	Stowarzyszenie Monar Uzależnionym na pomoc	28 100 zł
16.	Bałtyckie Stowarzyszenie Aktywność Szkoła dla rodziców – trening umiejętności wychowawczych i społecznych	4 600 zł
17.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Szkoła dla rodziców i wychowawców	22 650 zł
18.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Program Wzmacniania Rodziny w Gdańsku	9 875 zł
19.	Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków Klub Młodzieżowy	12 000 zł
20.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Potęga mojego spokoju – warsztaty profilaktyczne dla dzieci	10 000 zł
21.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Wyreżyseruj swój los – zajęcia z filmoterapii młodzieży	9 785 zł
22.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Wybieram wolność – rówieśniczy program profilaktyczny	30 000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 384 210 zł

1.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO „W stronę siebie”	14 000 zł
2.	Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o. Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych w PCT	21 500 zł
3.	Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o. Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy – legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w PCT	6 560 zł
4.	Stowarzyszenie Monar „Na pomoc”	48 000 zł
5.	Stowarzyszenie Monar „Rodzina To jest Siła”	71 700 zł
6.	Stowarzyszenie Monar „Następny krok”	65 000 zł

7.	Stowarzyszenie Monar „Redukcja szkód dla Gdańska”	80 000 zł
8.	Gdańskie Centrum Zdrowia Psychoterapia Nowy Port – II	26 450 zł
9.	Gdańskie Centrum Zdrowia Perspektywa	21 000 zł
10.	NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Elżbieta Potwardowska-Krajewska „Narkotyki to nie życie”	30 000 zł

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki pozostające do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU															
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
TRANSPORT - zadania gminy w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębluchowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2019	12 088 603	124 943	762 873 533	818 786 526	672 374 609	82,1%	763 013 979	504 136 978
		6057				WPR/WGK				656 066 589	683 314 981	541 263 884	79,2%	662 883 189	405 987 688
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wreżecz oraz stasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynkowej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2020	42 823 088	261 008	509 685 561	568 372 111	450 052 423	79,2%	449 602 603	319 703 181
		6057				WPR/WGK				146 381 028	114 942 870	91 211 461	79,4%	213 280 586	86 284 507
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2016-2020	408 581 519	10 526 579	20 239 544	29 904 145	28 096 725	94,0%	9 914 290	11 044 290
		6057				WPR/BPKMMI				19 415 831	27 381 355	25 730 077	94,0%	9 914 290	11 044 290
		6057				ZTM				823 713	2 522 790	2 366 648	93,8%		
600	60095	6057	12.1.1.12	4.	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność: nisko emisyjna (Cities.multimodal)	WPR/WGK	2017-2020	107 500	0	86 567 400	105 567 400	103 014 000	97,6%	90 216 500	87 105 000
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2019	72 839 754	37 121 853	46 200 647	68 983 709	50 993 310	73,8%	45 738 880	32 645 000
		6050				GZDZ				15 186 147	23 207 901	17 030 399	73,4%	10 000 000	
600	60016	6050	12.2.3.40/WPR/BO2018	2.	Inwestycje drogowe w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017-2018	3 308 353	552 553	1 826 500	2 686 800	1 553 564	57,8%		
600	60016	6050	12.2.3.41/WPR/BO2018	2.1.	Chodniki Niezawiednika	DRMG	2018	233 000	0	233 000	233 000	16 606	7,1%		
600	60016	6050	12.2.3.42/WPR/BO2018	2.2.	Chodnik Jasieńska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	DRMG	2018	70 000	0	70 000	0	0	-		
600	60016	6050	12.2.3.43/WPR/BO2018	2.3.	Kontynuacja układowania płyt typu Yumb	GZDZ	2018	197 100	0	0	70 000	66 002	94,3%		
600	60016	6050	12.2.3.44/WPR/BO2018	2.4.	Remont chodnika na ul. Szklana Piła oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej	DRMG	2018	119 000	0	133 000	197 100	197 000	99,9%		
600	60016	6050	12.2.3.45/WPR/BO2018	2.5.	Równne chodniki w Oliwie	DRMG	2018	120 000	0	119 000	0	119 000	100,0%		
600	60016	6050	12.2.3.46/WPR/BO2018	2.6.	Wydłużony prawokręgi z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska	DRMG	2018	86 000	0	86 000	86 000	44 831	52,1%		
600	60016	6050	12.2.3.47/WPR/BO2018	2.7.	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Goławczyńskiej 10	GZDZ	2018	500 000	0	500 000	500 000	38 622	7,7%		
600	60016	6050	12.2.3.48/WPR/BO2018	2.8.	Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	DRMG	2018	174 000	0	174 000	174 000	24 600	14,1%		
600	60016	6050	12.2.3.49/WPR/BO2018	2.9.	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwny Dwór	DRMG	2018	190 000	0	190 000	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.50/WPR/BO2018	2.10.	Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki	DRMG	2018	31 500	0	31 500	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.51/WPR/BO2018	2.11.	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	DRMG	2018	170 000	0	170 000	0	0	0,0%		
600	60016	6050	12.2.3.1/WPR/BO	2.12.	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	DRMG	2017-2018	938 648	523 648	0	415 200	402 997	97,1%		
600	60016	6050	12.2.3.25/WPR/BO	2.13.	Dom Kultury Tybatńskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	DRMG	2017-2018	348 950	28 905	0	320 025	319 286	99,8%		
600	60016	6050	12.2.3.19/WPR/BO	2.14.	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul. Emilii Heene 6	DRMG	2017-2018	59 975	0	0	59 975	50 000	83,4%		
600	60004	6050	12.1.5.1/WPR/BO2018	3.	Wiaty dla Osowian - część 1	GZDZ	2018	198 000	0	198 000	198 000	182 286	92,1%		

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
600	60016	6050	12.2.2.34	4.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2019	15 021 474	2 021 474	2 000 000	7 000 000	6 939 638	99,1%	6 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.11	5.	Sygnalizacje świetlne	DRMG GZDZ	2018	1 820 000	0	1 000 000	1 120 000	50 000	4,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	6.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2019	3 021 972	321 972	1 600 000	250 000	26 000	10,4%	2 450 000	0
600	60016	6050	12.2.2.80	7.	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	2016-2018	5 746 206	4 746 206	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.66	8.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG GZDZ	2017-2020	21 378 529	2 708 529	5 000 000	3 630 000	930 087	25,6%	5 000 000	10 000 000
600	60016	6050	12.2.2.69	9.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej	DRMG	2017-2019	10 500 000	0	3 300 000	3 500 000	3 491 095	99,7%	7 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.67	10.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	DRMG	2017-2018	19 093 508	0	13 000 000	19 093 508	15 634 824	82,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.27	11.	System drogowo-szybowy dla Miasta Gdańska	DRMG	2018	0	0	500 000	0	0	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.73	12.	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	WPR DRMG	2018	890 000	0	890 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	13.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	DRMG	2017-2018	7 49 952	54 952	0	695 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6	14.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	61 500	0	0	22 000	17 220	78,3%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	15.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016-2019	3 035 031	5 031	0	0	0	0,0%	3 000 000	0
600	60004	6050	12.1.4.13	16.	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	DRMG	2018	393 000	0	0	393 000	60	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.2.2.80	17.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	GZDZ	2018	270 000	0	0	270 000	35 670	13,2%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.15	18.	Przebudowa szpob windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	DRMG	2018	400 000	0	0	400 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	19.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2018	1 339 000	0	0	1 339 000	945 090	70,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	20.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2019	10 000 000	0	0	0	0	-	10 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	21.	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	2 933 880	0	0	0	0	-	2 888 880	2 845 000
600	60016	6050	12.2.2.75	22.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG	2019-2021	52 000 000	0	0	0	0	-	2 000 000	20 000 000
600	60016	6050	12.2.2.61	23.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2021	126 000	0	0	0	0	-	0	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	2016-2020	135 750 678	200 678	70 200 000	16 780 000	15 905 938	94,8%	70 850 000	26 820 000
600	60015	6057	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG WPR/WGK	2017-2019	10 063 790	25 000	975 000	25 000	0	0,0%	3 925 471	0
600	60015	6057	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG WPR/WGK	2016-2019	23 790 202	94 249	2 810 360	2 986 360	2 610 360	87,4%	4 617 763	0
600	60015	6057	12.2.2.68	4.	Dokumentacja projektowa i środkówowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku	DRMG	2017-2018	1 050 000	123 000	0	276 200	276 200	100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	71 259 755	42 148 055	10 000 000	19 111 700	18 202 605	95,2%	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG GZDZ	2016-2018	9 729 638	7 529 638	1 000 000	1 200 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2020	19 070 820	570 820	5 000 000	500 000	63 960	12,8%	9 000 000	9 000 000
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2019	71 259 755	42 148 055	10 000 000	19 111 700	18 202 605	95,2%	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG GZDZ	2016-2018	9 729 638	7 529 638	1 000 000	1 200 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2020	19 070 820	570 820	5 000 000	500 000	63 960	12,8%	9 000 000	9 000 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
600	60015	6050	12.2.2.46	4.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 601	DRMG	2016-2018	64 167 051	58 767 051	5 400 000	5 400 000	1 673 411	31,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.54	5.	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	DRMG	2016-2018	6 043 729	3 293 729	3 000 000	2 750 000	2 606 626	94,8%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	6.	Budowa wieloetapowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	29 000 000	0	3 500 000	3 500 000	2 067 144	59,1%	8 500 000	17 000 000
600	60015	6050	12.2.2.81	7.	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	DRMG	2018	19 515 007	0	0	19 515 007	19 071 265	97,7%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.82	8.	Przebudowa układu drogowego przy Węzie Okopowa	GZDZ	2018	1 038 000	0	0	1 038 000	1 037 065	99,9%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.83	9.	Montaż instalacji odciążania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą	GZDZ	2018	300 000	0	0	300 000	12 915	4,3%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.77	10.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDZ	2018	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.55	11.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańsk w ciągu drogi krajowej nr 7 (Ul. Żab Wz. II)	DRMG	2016-2021	30 000 000	0	0	0	0	-	8 500 000	11 000 000
600	60015	6050	12.2.2.68	12.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolijnego przewoźnika magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	0	0	0	-	1 210 320	997 322
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy w tym:															
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 143	14 309 900	18 702 250	20 482 250	18 030 741	88,0%	11 109 971	5 487 571
010	01008	6057								134 311	140 786	100,0%			
010	01008	6057								66 813	60 337	100,0%			
900	90001	6057	2.3.2.3	2.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańsk i Sopotu	WPR/WGK	2017-2018	901 325	301 686	106 435	278 959	100,0%	0	0	0
900	90019	6057	10.1.2.3	3.	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańsk, Sopotu i Gminy Pruszcz Gdański	WPR/WGK	2016-2018	2 520 000	0	52 971	119 554	100,0%	0	0	0
900	90019	6057								0	2 142 000	2 103 692	98,2%	0	0
900	90019	6059								0	0	376 000	96,2%	0	0
900	90019	6059								32 228 506	42 882 441	23 941 504	55,8%	10 812 000	0
900	90001	6059	7.3.3.2	1.	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	2011-2019	43 642 240	25 016 640	13 726 900	12 846 600	922 554	61,7%	5 400 000	0
900	90019	6190	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WGK	2018	1 900 000	0	0	250 000	44 280	17,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańsk - "Jasniejszy Gdańsk"	WPR/WGK	2016-2019	19 313 954	5 863 954	700 000	1 700 000	1 386 981	81,6%	0	0
900	90078	6050	7.3.3.34	4.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	DRMG	2016-2019	9 227 704	5 172 869	200 000	200 000	190 000	95,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	5.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2016-2019	1 004 606	1 004 606	504 606	954 606	922 468	96,6%	0	0
010	01008	6300	7.3.3.50	6.	Przebudowa Potoku Kowalskiego	WPR	2017-2018	1 500 000	800 000	700 000	700 000	700 000	100,0%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.47	7.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańsk - etap II	WPR/WGK	2017-2018	1 000 000	0	938 100	968 100	610 680	63,1%	0	0
900	90001	6050				ZTM			61 900	31 900	31 900	21 278	66,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.18/WPR/BO2018	8.	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dzielna-Maleja, Wrocławską, Powoje i Powstańców Warszawskich	DRMG	2018	100 000	0	1 000 000	0	0	-	0	0
900	90015	6050	7.3.4.19/WPR/BO2018	9.	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	DRMG	2018	17 000	0	17 000	17 000	3 321	19,5%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.20/WPR/BO2018	10.	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	DRMG	2018	170 000	0	170 000	170 000	9 226	5,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.21/WPR/BO2018	11.	Jaśnień w parku im. ks. Bronisława Kabata	DRMG	2018	63 000	0	63 000	63 000	4 982	7,9%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.22/WPR/BO2018	12.	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Sopley	DRMG	2018	36 000	0	36 000	36 000	3 321	9,2%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPR/BO2018	13.	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	DRMG	2018	179 000	0	179 000	179 000	13 899	7,8%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.24/WPR/BO2018	14.	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	GZDZ	2018	50 000	0	50 000	0	0	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.25/WPR/BO2018	15.	NOWY Nowy Port - etap II	DRMG	2018	233 000	0	156 000	233 000	124 259	53,3%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
900	90095	6050	7.3.4.26/WPR/BO2018	16.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Forberów i Parku-Łęskiego	DRMG	2018	180 000	0	180 000	180 000	3 690	2,1%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.27/WPR/BO2018	17.	Strony terenowe na wal kanalu Raduni w Św.Wojciechów.	GZDZ	2018	20 000	0	20 000	20 000	7 783	39,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.28/WPR/BO2018	18.	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszo-bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap projektu obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	DRMG	2018	761 000	0	561 000	761 000	106 595	14,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29/WPR/BO2018	19.	Remont schodów łączących Świdce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	2018	243 000	0	243 000	243 000	22 755	9,4%	0	0
900	90095	6210	7.3.4.30/WPR/BO2018	20.	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty smietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopianska i Sosnińskiego	WPR	2018	40 000	0	40 000	40 000	39 950	99,9%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.31/WPR/BO2018	21.	Rewitalizacja placu przy ul. Strzyńskiego 13	GZDZ	2018	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO2018	22.	Przyjazna Strzyża	DRMG	2018	196 000	0	196 000	196 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO2018	23.	Wistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wistły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018	159 000	0	159 000	159 000	14 760	9,3%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO2018	24.	Wyłożenie kostką brukową plikną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplecy	GZDZ	2018	80 000	0	80 000	80 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO2018	25.	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świątkowska do Parku Oruńskiego	DRMG	2018	650 000	0	650 000	650 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO2018	26.	Zielony Wrzeszcz, Zielona Sakala - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2018	185 000	0	185 000	185 000	27 060	14,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO2018	27.	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olszyska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	DRMG	2018	332 000	0	332 000	332 000	28 413	8,6%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.56	28.	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świątkowska II Świątkowska II	DRMG	2018	750 000	0	1 500 000	750 000	533 064	71,1%	0	0
900	90013	6050	2.2.4.13	29.	Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOZ	2018	132 100	0	130 000	132 100	131 954	99,9%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	30.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GZDZ	2016-2018	1 038 887	288 887	750 000	750 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.44/WPR/BO2018	31.	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła I Przedszkole	DRMG	2018	30 000	0	0	30 000	9 421	31,4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO2018	32.	Oświetlenie deptak z o - miejsca spacerów i sportów	DRMG	2018	137 000	0	0	137 000	15 990	11,7%	0	0
010	01008	6050	7.3.4.9/WPR/BO	33.	Jasieński Park - odnowienie	DRMG	2017-2018	394 751	73 431	0	321 300	320 784	99,8%	0	0
900	90013	6050	2.2.5.7/WPR/BO	34.	Nowy dom tuż za rogami. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt „Promyk” w Gdańsku.	DRMG	2017-2018	600 590	40 590	0	560 000	555 644	99,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.11/WPR/BO	35.	Ciemno i strasznie	DRMG	2017-2018	200 000	0	0	200 000	120 935	60,5%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.15/WPR/BO	36.	Budowa ciągu pieszo-łączącego ul. Jaworzników ze zbiornikiem Świątkowska z oraz ścieżki biegowej Świątkowska z do ul. Dułna wraz z oświetleniem całej trasy	DRMG	2017-2018	697 220	17 220	0	680 000	244 690	36,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	37.	Odnowienie podwórzy w dzielnicy Stogi	DRMG	2017-2018	4 140 028	1 540 028	0	2 600 000	1 600 722	61,6%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	38.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2017-2018	2 503 782	3 782	0	2 500 000	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	39.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	90 000	0	0	40 000	2 842	7,1%	0	0
900	90095	6050													
900	90002	6050	10.1.6.3	40.	Wykonanie aplikacji "Do koszar" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	Hevelianum	2018	14 000	0	0	14 000	14 000	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.58	41.	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej	GZDZ	2018	400 000	0	0	400 000	399 750	99,9%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	42.	Pieniorowa ekspozycja Interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie Parku Hevelianum	Hevelianum	2018	100 000	0	0	100 000	18 450	18,5%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	19 523 026	446 738	0	0	28 010 025	81,1%	0	10 966 183
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6219								26 200 000	34 558 202	432 960	43,3%	1 000 000	10 966 183
700	70005	6050	7.3.3.41	1.	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Strylewskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	DRMG	2018	0	0	500 000	0	0	-	0	0
700	70005	6210	10.1.5.9	2.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017-2018	29 311 742	2 420 988	15 414 700	26 890 754	22 352 164	83,1%	0	0
700	70005	6210				WPR/WGK				2 415 615	2 019 754		83,6%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.35	3.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR	2018	2 665 817	0	3 000 000	250 202	255 709	0,0%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaziņa	DRMG	2016-2018	468 157	182 857	0	285 500	259 709	91,0%	0	0
700	70005	6210	10.1.5.6	5.	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	WPR/WGK	2016-2018	4 466 131	4 000 000	0	466 131	466 131	100,0%	0	0
700	70005	6050	11.2.3.12	6.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2019	1 668 379	918 379	0	250 000	0	0,0%	0	0
700	70005	6210								500 000	0	0	0,0%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.57	7.	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Strylewskiego 23 w dz. Gdańsk-Stogi	WPR	2018	2 500 000	0	0	2 500 000	2 479 307	99,2%	0	0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057	10.1.5.7	1.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastąpieniem towarzyszącego systemu zarządzania	Hevelianum	2016-2018	1 086 970	172 218	52 904	526 138	489 278	94,9%	0	0
700	70005	6059								177 050	388 614	196 307	50,5%	0	0
700	70005	6059				DRMG				3 178 333	203 933	118 403	57,4%	6 579 253	6 642 714
700	70005	6057								-580 278	186 578	21 268	11,4%	1 232 208	1 220 072
700	70005	6059	7.1.2.5	2.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPR	2017-2022	20 979 801	0	0	0	0	-	8 700	0
700	70005	6217								0	0	0	-	0	0
700	70005	6219								0	318 000	130 050	41,2%	1 476 663	463 751
700	70005	6059								0	258 000	257 800	99,9%	384 484	577 583
700	70005	6217								1 524 842	254 572	47 068	98,1%	45 304	531 452
700	70005	6219				DRMG				-300 779	122 779	13 375	10,9%	1 289 157	3 989 738
700	70005	6057	7.1.2.6	3.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Włokujście w Gdańsku	WPR	2017-2022	21 579 274	29 070	0	0	0	-	25 100	0
700	70005	6059								221 658	391 658	3 230	100,0%	988 725	964 112
700	70005	6207								43 723	113 723	30 750	27,0%	528 896	487 057
700	70005	6217				DRMG				3 198 613	113 513	35 932	31,7%	1 04 601	78 089
700	70005	6059								633 608	135 608	7 118	5,2%	1 177 477	4 362 416
700	70005	6057	7.1.2.7	4.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chelmu w Gdańsku	WPR	2017-2022	25 833 701	150 060	0	0	0	-	25 100	0
700	70005	6207								0	0	0	-	0	0
700	70005	6219								303 217	249 217	0	0,0%	754 340	2 668 200
700	70005	6219				DRMG				60 064	100 064	49 200	49,2%	1 051 863	777 197
700	70005	6059								1 417 754	369 654	13 347	3,6%	4 019 708	1 585 844
700	70005	6057	7.1.2.8	5.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starmy Przedmieściem w Gdańsku	WPR	2017-2022	20 907 399	206 063	0	0	0	-	25 100	0
700	70005	6059								1 484 587	397 287	62 279	15,7%	3 954 339	849 445
700	70005	6207								397 195	240 195	0	0,0%	1 824 781	580 002
700	70005	6217								78 671	78 671	31 980	40,1%	1 824 781	580 002
700	70005	6219								8 550 018	4 122 494	279 504	6,8%	21 543 285	11 056 367
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6050	10.2.3.24	1.	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2018	386 425	20 850	182 575	365 575	235 484	64,4%	0	0
700	70005	6050	10.1.5.13	2.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastąpieniem towarzyszącego systemu zarządzania	Hevelianum	2016-2018	79 978	32 560	139 142	47 418	38 220	80,6%	0	0
750	75095	6050	15.4.12	3.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WPG	2015-2022	3 228 301	2 371 776	3 228 301	3 228 301	0	0,0%	16 543 285	6 066 367
900	90095	6050	9.1.4.25	4.	Droga do Wolności	DRMG	2018-2020	10 200 000	0	5 000 000	200 000	0	0,0%	5 000 000	5 000 000
700	70005	6050	5.1.3.2	5.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2018	266 700	0	0	266 700	5 800	2,2%	0	0
700	70005	6050	7.1.2.1	6.	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	DRMG	2018	14 500	0	0	14 500	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAMWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
KULTURALNOCHRONKA ZABYTKOW - zadania gminy, w tym:															
921	92195	6057	9.1.4.13	1.	Restawacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2018	9 294 213	4 326 654	3 271 607	9 227 959	16 232 156	66,8%	49 811 394	26 623 891
		6059								757 283	2 399 354	2 398 354	100,0%	15 497 509	16 862 109
		6229								844 276	2 569 276	1 253 123	68,3%	0	0
921	92118	6229	10.1.5.11	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	17 342 860	0	206 989	1 525 000	1 525 000	100,0%	2 150 341	0
		6057				Hevelianum				63 044	2 475 000	2 475 000	100,0%	4 065 535	0
		6059								428 630	104 000	0	0,0%	631 926	774 743
										961 375	155 000	0	0,0%	1 374 564	1 345 967
921	92195	6057	9.1.4.28	3.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą ślubną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2020	21 416 542	0	0	0	0	-	5 027 537	9 772 512
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierolichów z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPR/BPK	2016-2021	21 456 663	777 013	20 091 806	15 053 438	8 060 679	53,6%	34 313 895	10 261 762
		6300				DRMG				2 060 000	360 000	90 644	25,2%	0	0
921	92120	6300	9.1.4.17	2.	Restawacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	7 900 000	6 000 000
921	92195	6050	9.2.4.15	3.	Budynki Kunsztu Wodnego - wyposazenie	DRMG	2017-2019	18 003 206	303 206	7 530 000	830 000	130 192	15,7%	11 000 000	0
		6220				WPR/WUJA				6 000 000	3 900 000	2 560 788	65,7%	0	0
		6050				WPR/BPK				1 970 000	1 970 000	0	0,0%	0	0
921	92105	6050	9.1.4.21	4.	Prace uzupełniające w budynku ECS	DRMG	2018	1 000 000	0	500 000	874 100	343 210	39,3%	0	0
		6220				WPR/BPK				500 000	125 900	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.26	5.	Restawacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2018	548 686	352 245	188 441	196 441	165 910	84,5%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	6.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	5 120 000	0	500 000	620 000	620 000	100,0%	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	10.1.5.12	7.	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeziny	Hevelianum	2017-2019	10 901 077	0	543 365	543 365	516 768	95,1%	10 357 712	0
921	92118	6300	9.2.4.16	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Odrzutu Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2017-2018	2 050 000	800 000	0	1 250 000	837 540	67,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.19	9.	Przywrócenie blaszki Drozdzie Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta I Dworu Artusa	WPR/BPK	2017-2018	3 102 530	1 967 928	0	1 134 602	1 024 528	90,3%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.10	10.	Budowa wystaw w Hevelianum	Hevelianum	2018	42 089	0	42 089	42 089	42 089	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	11.	Prace ratownicze Szpitala Jezuitckiego	Hevelianum	2016-2018	472 131	172 131	0	300 000	36 395	12,1%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	12.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji odcienia Góry Gredowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2015-2018	1 387 045	959 745	0	427 300	37 200	8,7%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.29	13.	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	WPR/BPK	2018	989 991	0	0	989 991	989 991	100,0%	0	0
921	92118	6300	9.1.4.24	14.	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Blekittv Baranek"	WPR	2017-2019	850 000	300 000	0	300 000	300 000	100,0%	250 000	0
921	92195	6050	10.1.5.14	15.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	500 000	0	0	500 000	9 533	1,9%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.23	16.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2020	3 000 000	0	0	0	0	-	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	9.1.4.22	17.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą ślubną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2020	2 767 955	0	0	0	0	-	1 506 173	1 261 792
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
801	80101	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	29 111 904	136 173	4 016 027	82 446 493	78 320 419	95,0%	78 847 181	15 173 086
		6059								13 788 464	2 599 305	1 714 778	66,0%	12 847 181	15 173 086
		6057								10 559 791	559 791	240 420	42,9%	9 742 445	11 332 953
		6057								2 000 000	140 000	108 472	77,5%	2 000 000	2 860 000
		6059								1 028 673	180 673	46 628	25,3%	804 736	935 133
		6059								200 000	75 000	17 282	23,0%	200 000	145 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020	
801	80104	6057	3.4.4.17	2.	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG	2016-2018	4 679 854	3 879 854	0	389 000	384 485	93,7%	0	0	
		6059								411 000	411 000	303 459	73,8%	0	0	
801	80104	6057	3.4.4.30	3.	Przedziałka w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	DRMG	2018	843 841	0	0	719 929	537 646	74,8%	0	0	
zadania p o z o s t a ł e																
801	80101	6050	3.4.4.21	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2019	149 756 759	100 685 259	0	4 794 000	4 759 221	99,3%	0	0	
	80104	6050	3.4.4.1	2.	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach	DRMG	2015-2018	38 312 290	29 257 202	0	9 000 000	8 536 430	94,3%	0	0	
	80101	6050	3.4.4.14	3.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	DRMG	2016-2018	17 096 811	6 996 811	0	3 700 000	3 134 241	84,7%	0	0	
	6300				WPR					6 400 000	5 452 000	85,2%	0	0		
801	80101	6050	3.4.4.21	4.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	87 000 248	10 720 248	0	24 000 000	30 280 000	100,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.9/WPR/BO2018	5.	Upiększanie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Akasmitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	DRMG	2018	240 000	0	0	240 000	168 489	70,2%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.10/WPR/BO2018	6.	Parki naukowe - muzyczne dla każdego	DRMG	2018	432 000	0	432 000	432 000	43 059	10,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.5.11/WPR/BO2018	7.	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe maasteczko ruchu drogowego	DRMG	2018	150 000	0	150 000	150 000	13 776	9,2%	0	0	
801	80104	6050	3.4.5.12/WPR/BO2018	8.	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2018	404 000	0	404 000	404 000	12 568	3,1%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.25	9.	Budowa placu zabaw przy ZSSO, ul. Subieława 22 w Gdańsku	DRMG	2018	60 000	0	0	60 000	42 649	71,1%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.27	10.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1	SP 1	2018	17 000	0	0	17 000	17 000	100,0%	0	0	
801	80104	6050	3.4.4.28	11.	Zakupy i montaż wideodomofonów w salach Przedszkola nr 64	Przedszkole 64	2018	12 600	0	0	12 600	12 600	100,0%	0	0	
801	80101	6050	3.4.4.5	12.	Investycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	ZSO 7	2018	25 000	0	0	25 000	20 000	80,0%	0	0	
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:																
801	80130	6057	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowców	DRMG	2016-2020	66 145 164	116 481	116 481	116 481	116 481	59,7%	1 390 348	13 800 000	
	6059				Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2020	3 721 039	22 987	0	74 000	6 475	8,8%	300 000	276 000	
zadania p o z o s t a ł e																
801	80120	6050	3.4.4.21	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2019	76 242 506	74 847 506	0	1 395 000	1 395 475	98,2%	0	0	
	854				POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:					665 925	657 400	98,7%	0	0		
	85219				zadania o finansowane z UE					648 885	646 250	99,6%	0	0		
					Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020					80 190	65 825	82,1%	0	0		
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2016-2020	2 762 788	32 858	0	200 000	36 009	43,4%	250 000	217 000	
		6059								912 500	1 421 764	1 265 002	89,0%	0	0	
zadania p o z o s t a ł e																
855	85505	6050	3.3.2.5	1.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2018	1 689 112	1 335 612	0	333 500	331 608	99,4%	0	0	
851	85195	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	2 386 161	1 297 897	0	1 500 000	555 130	78,2%	0	0	
852	85219	6050			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:	WPR/WRS				500 000	710 000	31 059 613	100,0%	0	0	
					zadania o finansowane z UE	MOPR				0	378 264	378 264	100,0%	0	0	
852	85202	6050	11.2.3.9	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 124 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2018	7 845 129	1 930 621	0	1 000 000	5 914 508	2 639 970	44,8%	0	0
855	85510	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2019	24 630 136	300 136	0	9 350 000	8 209 833	87,4%	15 000 000	0	
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKO	2018	1 410 800	0	0	1 410 800	1 196 942	85,0%	0	0	
900	90017				zadania gminy, w tym:	GZDZ				0	1 050 000	852 673	81,2%	0	0	
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleńi po zakończonych inwestycjach w zakresie parków i terenów zielonych w miastach	DRMG	2011-2022	3 744 562	1 244 562	0	10 650 000	7 107 534	42,7%	18 500 000	5 500 000	
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, polkanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ośrodku Zoologicznym	DRMG	2015-2020	46 570 662	15 682 089	0	10 000 000	5 036 418	39,3%	10 000 000	5 000 000	
925	92504	6050	8.2.3.32	3.	zadania powiatu, w tym:	GZDZ	2017-2019	8 010 000	0	0	150 000	667 151	84,6%	7 850 000	0	
					Gdańskim Ośrodku Zoologicznym	DRMG			0	0	160 000	155 072	96,9%	0	0	

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
900	90004	6050	10.2.3.7	4.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnicy	DRMG	2018	103 000	0	0	103 000	32 841	31,9%	0	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Otwieranie enkaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPRWŚ	2018	90 000	0	0	90 000	0	0,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
Zadania dotoministrowane z UE															
630	63095	6057	8.2.3.20	1.	Gdański Szlak Wodociagowy	WPR	2017-2018	1 233 425	550 425	0	500 000	411 558	82,3%	0	0
		6059						183 000	176 382	0	0	0	96,4%	0	0
		6057				DRMG	2016-2020	4 013 315	56 182	0	702	0	0,0%	0	0
		6257				WPR				0	203	26	12,8%	0	0
630	63095	6059	8.3.2.1	2.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPR	2017-2021	9 810 866	48 865	0	908 881	0	0,0%	0	102 000
		6057				DRMG	2017-2021	9 810 866	48 865	0	0	0	0,0%	0	1 017 184
900	90095	6059	8.2.3.34	3.	Stacja turystyczna przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPR	2016-2020	774 281	774 281	0	0	0	0,0%	0	0
926	92605	6057	10.1.5.8	4.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2017-2020	774 281	774 281	0	0	0	0,0%	0	252 818
Zadania pozostałe															
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 655 326	120 901 971	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%	20 042 427	0
926	92605	6190	8.2.3.6	2.	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	WPR	2018	483 800	0	500 000	483 800	455 000	94,0%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	3.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2016-2018	5 382 239	1 030 539	2 354 700	4 351 700	1 624 620	35,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72/WPR/BO2018	3.1.	Ogólnodostępna przestroni sportowa przy ul. Kampanoskiej	DRMG	2018	278 000	0	278 000	278 000	14 145	5,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.73/WPR/BO2018	3.2.	„Alwina Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elawców	DRMG	2018	140 000	0	140 000	140 000	11 193	8,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74/WPR/BO2018	3.3.	Plac zabaw dla dzieci przy parku prądnowskim w Nowym Porcie	DRMG	2018	120 000	0	120 000	120 000	12 237	10,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75/WPR/BO2018	3.4.	Park linowy pod Paszchkiem	DRMG	2018	260 000	0	260 000	260 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76/WPR/BO2018	3.5.	Przystanek Aktywne rodziny z Olszynki	DRMG	2018	145 000	0	145 000	145 000	13 181	9,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.77/WPR/BO2018	3.6.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchoj	DRMG	2018	60 000	0	60 000	60 000	10 455	17,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.78/WPR/BO2018	3.7.	Budowa placu zabaw przy ul. Wyropka i Czereha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Maruszewny) - kontynuacja inwestycji	DRMG	2018	62 504	0	35 000	62 504	53 760	86,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.79/WPR/BO2018	3.8.	Sportowo w Zielonej Dzielniczy Gdańska 201	DRMG	2018	121 000	0	121 000	121 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.80/WPR/BO2018	3.9.	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamińskiego w Gdańsku	DRMG	2018	212 000	0	212 000	212 000	3 013	1,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.81/WPR/BO2018	3.10.	Siłownia do treningu ulicznego i kalistenki - "zbuduj siebie" ciato boga/bogini	DRMG	2018	50 000	0	50 000	50 000	3 013	6,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.82/WPR/BO2018	3.11.	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	DRMG	2018	150 000	0	150 000	150 000	12 300	8,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.83/WPR/BO2018	3.12.	Dbałny o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczynskiego	DRMG	2018	27 700	0	27 700	27 700	7 380	26,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.84/WPR/BO2018	3.13.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Starowej - kolejny etap	DRMG	2018	610 000	0	160 000	610 000	44	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.85/WPR/BO2018	3.14.	5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspale, Morenie, Osowie i Kokoszka	DRMG	2018	520 000	0	520 000	520 000	45 067	8,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPR/BO2018	3.15.	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	DRMG	2018	151 000	0	151 000	151 000	16 605	11,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.87/WPR/BO2018	3.16.	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	DRMG	2018	124 000	0	124 000	124 000	11 316	9,1%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPR/BO	3.17.	Pierwszy w Gdańsku PUMPTRUCK! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych	DRMG	2017-2018	253 345	63 345	0	190 000	189 420	99,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.17/WPR/BO	3.18.	Plac zabaw i zielone skwery Oliwy	DRMG	2016-2018	1 491 818	863 908	0	627 910	620 040	98,7%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.28/WPR/BO	3.19.	Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.	DRMG	2016-2018	440 130	10 130	0	430 000	429 885	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
926	92605	6050	8.2.4.60/WPR/BO	3.20	I etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Środuniec	DRMG	2017-2018	164 742	93 156	0	71 586	71 586	100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	4.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2019	43 370 889	35 370 889	6 000 000	4 962 925	4 962 925	82,7%	2 000 000	0
630	63095	6050	WPR/BO	5.	Investycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG	2017-2018	6 222 705	143 205	2 210 500	6 079 500	3 041 657	50,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.65/WPR/BO	5.1	Płac do gry w bule tzw. "Boulevard" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	DRMG	2018	40 000	0	40 000	40 000	7 995	20,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPR/BO	5.2	Pusty Staw Stoj - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2018	148 000	0	148 000	148 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67/WPR/BO	5.3	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2018	528 000	0	528 000	528 000	24 600	4,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.68/WPR/BO	5.4	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	DRMG	2018	6 500	0	6 500	6 500	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.69/WPR/BO	5.5	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	DRMG	2018	6 000	0	6 000	6 000	65	1,1%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPR/BO	5.6	Widzówka w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	2018	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	9 102	0,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.71/WPR/BO	5.7	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja prac	DRMG	2018	262 000	0	262 000	262 000	245 941	93,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WPR/BO	5.8	Bliskupa Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017-2018	665 680	19 680	0	650 000	303 787	46,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.46/WPR/BO	5.9	Miejsce dla każdego Nasz plac przy Baczynskiego	DRMG	2017-2018	404 760	14 760	0	390 000	389 041	99,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.47/WPR/BO	5.10	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych.	DRMG	2017-2018	266 720	17 070	0	249 650	249 650	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.48/WPR/BO	5.11	Nowy park na Przymorzu Małym	DRMG	2017-2018	464 450	18 450	0	446 000	446 000	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.49/WPR/BO	5.12	Trzy w jednym	DRMG	2017-2018	440 042	22 692	0	417 350	416 232	99,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.50/WPR/BO	5.13	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza	DRMG	2017-2018	338 703	7 503	0	331 200	331 123	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPR/BO	5.14	Skwer Orszczyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	DRMG	2017-2018	877 850	43 050	0	834 800	586 141	70,2%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.54/WPR/BO	5.15	OKAZAŁ STRZYŻĄ	DRMG	2017-2018	550 000	0	0	550 000	31 980	5,8%	0	0
630	63095	6050	8.3.2.1	6.	Pomorskie szlaki kajakowe	DRMG	2016-2020	0	0	235 203	0	0	-	0	0
630	63095	6050	8.3.2.2	7.	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pęli Żuławskiej i Zatokii Gdańskiej	DRMG	2016-2019	6 703 499	99 227	1 134 500	434 500	153 762	35,4%	6 169 772	0
630	63095	6050	8.2.3.30	8.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	DRMG	2017-2019	8 037 538	1 837 538	2 000 000	2 100 000	1 755 230	83,6%	4 000 000	0
926	92601	6050	8.1.6.14	9.	Program budowy basenów w Gdańsku	GOS	2017-2018	26 486 833	16 411 833	8 500 000	9 874 000	9 939 149	98,2%	0	0
900	90095	6050	8.2.3.34	10.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2020	0	0	0	511 000	435 939	85,3%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.35	11.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Śnieżyzno"	DRMG	2017-2018	200 525	21 525	100 000	179 000	14 760	8,2%	0	0
926	92605	6050	8.1.6.15	12.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2017-2018	1 017 923	210 423	0	807 500	702 058	86,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.5	13.	Investycje w dzielnicach zgodne z przyjętymi uchwalami Rad Osiedli i Dzielnic	DRMG	2018	468 988	0	0	27 000	27 000	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.29	14.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2018	1 200 000	0	0	1 200 000	425 387	35,4%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	15.	Rozwój infrastruktury plażowej	GOS	2018	440 000	0	0	440 000	138 000	31,4%	0	0
630	63095	6050	2.2.4.14	16.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na mole w Gdańsku Brzeźnie	GOS	2018	350 000	0	0	350 000	329 939	94,3%	0	0
926	92605	6230	8.1.6.4	17.	Realizacja inwestycji zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	WPR/BPS	2018	168 200	0	0	168 200	168 200	100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.17	18.	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleas" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	DRMG	2018-2019	2 000 000	0	0	0	0	-	2 000 000	0
BEZPIECZNIWOST I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym					1. 200 000	1 266 529	1 266 529	90,9%	0	0	0	0	0	0	0
zadania o finansowane z UE					1 200 000	1 266 529	1 266 529	90,9%	0	0	0	0	0	0	0
754	75421	6059	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	WPR/WBZK	2017-2018	1 395 982	0	0	1 395 982	893 550	99,2%	0	0
zadania o finansowane z UE					801 240	893 550	893 550	99,2%	0	0	0	0	0	0	0
zadania o finansowane z UE					398 760	398 760	398 760	99,8%	0	0	0	0	0	0	0
zadania o finansowane z UE					0	119 492	119 492	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
zadania o finansowane z UE					2 845 650	5 715 935	3 699 935	64,7%	0	0	0	0	0	721 040	1 716 440
zadania o finansowane z UE					0	2 100 000	1 600 000	76,2%	0	0	0	0	0	721 040	1 716 440
zadania o finansowane z UE					0	840 000	840 000	100,0%	0	0	0	0	0	288 415	0
754	75411	6059	10.1.5.10	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowymi należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	KMPSP	2016-2020	4 537 480	0	0	1 260 000	1 202 080	95,4%	432 625	1 716 440

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2018	1 294 572	0	2 845 650	3 615 622	2 095 935	58,1%	0	0
754	75411	6050	10.1.5.10	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	WPR	2016-2020	0	0	935 000	0	0	-	0	0
754	75495	6050	2.2.5.8/WPR/BO2018	3.	Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	WPR/WBZK	2018	150 000	0	150 000	150 000	150 000	100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO2018	4.	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestępstwach	WPR/WBZK	2018	760 650	0	760 650	760 650	760 650	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.6/WPR/BO	5.	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - Monitoring	DRMG	2017-2018	135 000	80 000	0	55 000	51 660	93,9%	0	0
754	75404	6170	2.2.4.12	6.	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	WPR/WBZK	2018	95 400	0	95 400	95 400	95 400	100,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	7.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2018	1 260 000	0	0	1 260 000	1 260 000	100,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
801	80101	6050				DRMG				2 019 000	2 019 000	450 167	22,3%	3 400 000	4 000 000
852	85219	6050				DRMG				0	0	138 595	46,2%	0	0
900	90095	6050				DRMG				290 000	290 000	173 379	59,8%	0	0
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	2013-2020	29 886 554	17 761 680	0	0	84 000	98,2%	0	0
921	92118	6220				WPR/BPK				0	0	100 000	81,2%	0	0
921	92195	6050				Hevelianum				0	0	200 000	28,2%	0	0
750	75023	6050				WPR/WKO				1 315 745	1 315 745	221 537	16,8%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.1	2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPR/WKO	2015-2020	2 585 855	0	0	585 855	38 852	6,8%	1 000 000	1 000 000
600	60095	6050	15.4.1.3	2.2	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku	WPG	2020-2021	41 613 540	0	0	0	0	-	0	2 405 840
926	92601	6050	15.4.1.5	2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku	WPG	2021-2047	38 340 000	0	0	0	0	-	0	0
750	75095	6050	15.4.1.6	2.4	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	DRMG	2018-2023	40 879 888	0	0	0	0	-	0	32 887 761
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015					DRMG				3 542 871	2 014 526	551 080	27,4%	600 000	0
754	75404					GZDZ				3 542 871	1 204 526	304 410	25,3%	0	0
801	80130	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2020	9 649 590	7 035 064	0	100 000	80 984	81,0%	0	0
801	80134					DRMG				0	0	80 000	0,0%	0	0
854	85406					DRMG				0	60 000	30 873	51,5%	0	0
WYDATKI GMINY															
WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
				1.	Zakupy inwestycyjne					19 415 831	27 381 355	25 730 077	94,0%	9 914 290	11 044 290
										823 713	2 522 790	2 365 648	93,8%	0	0
										19 415 831	27 381 355	25 730 077	94,0%	9 914 290	11 044 290
zakupy dofinansowane z UE															
851	85195	6067	11.3.1.6	1.1	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2017-2018	0	0	24 800	0	0	-	0	0
853	85395	6207	3.4.1.10	1.2	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawa	WPR/WRS	2016-2018	835 088	175 000	0	548 324	540 435	98,6%	0	0
zakupy pozostałe															
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przeompowienia wód deszczowych w Kłukowie-Rybczycowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 376	813 556	329 290	26 721 267	25 079 822	93,9%	9 914 290	11 044 290
										329 290	329 290	329 288	100,0%	329 290	329 290

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
801	80101		3.1.2.1	1.2	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPR placówki oświatowe	2018	955 448		2 412 000	469 688	469 637	100,0%	0	0
	80148	6060	3.2.1.1			DRMG	2018			0	164 000	140 866	85,9%	0	0
	80104		3.1.1.1			placówki oświatowe				0	189 850	185 389	97,7%	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.3	Gospodarka odpadami	placówki oświatowe	2018	3 723 420	0	4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.4	Zakupy dla GOS	WPR/WGK	2018	609 713	0	293 713	609 713	600 462	96,5%	0	0
925	92504	6060	8.2.2.2	1.5	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2018	315 000	0	300 000	315 000	298 188	94,7%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.6	Zakup dóbr kultury	WPR/BPK	2018	597 850	0	400 000	597 850	593 826	99,3%	0	0
750	75023	6060	1.2.3.4	1.7	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w miastach	WPE/BI	2018-2023	47 650 000	0	5 000 000	600 000	185 110	30,9%	8 400 000	9 500 000
921	75085	6220	9.2.1.1	1.8	Przewadzenie przez miasto instytucji kultury	GCI	2018	380 000	0	0	2 050 000	1 972 203	96,2%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	1.9	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	WPR/BPK	2018	380 000	0	300 000	380 000	380 000	100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2	1.10	Zakupy dla potrzeb UM	DRMG	2018	8 753	0	0	8 753	8 753	100,0%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	1.11	Zakupy dla Strazy Miejskiej	WPR/WKO	2018	15 000	0	15 000	0	12 792	85,3%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.12	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	SM	2018	743 000	0	0	743 000	740 100	99,6%	0	0
853	85395	6060	1.1.3.4	1.13	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjnych - edukacyjnych	GZDZ	2018	1 140 000	0	0	1 140 000	654 606	57,4%	0	0
855	85505	6060	3.3.1.1	1.14	Zakupy inwestycyjne dla Gdńskiego Zespołu Żłobków	WPR/WRS	2018	100 000	0	0	100 000	99 800	99,8%	0	0
710	71003	6060	5.1.1.1	1.15	Zakup inwestycyjne dla BRG	GZZ	2018	70 000	0	0	70 000	66 719	95,3%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	1.16	Urzymanie forów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	BRG	2018	103 000	0	0	103 000	101 166	98,2%	0	0
630	63095	6060	8.2.1.3	1.17	Rozwój infrastruktury plażowej	GZDZ	2017-2018	79 669	0	0	79 669	64 771	81,3%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.3	1.18	Zakup aparatury sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem zakładowym jest Samorząd Województwa Pomorskiego	GOS	2018	823 198	713 198	0	110 000	92 993	84,5%	0	0
600	60004	6060	12.1.1.3	1.19	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	WPR/WRS	2018-2020	4 069 000	0	0	1 669 000	1 633 163	97,9%	1 185 000	1 215 000
852	85219	6060	11.2.2.7	1.20	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	ZTM	2018	90 000	0	0	90 000	80 591	89,5%	0	0
900	90019	6060	2.1.1.5	1.21	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	MOPR	2018	21 736	0	0	21 736	17 896	82,3%	0	0
700	70005	6060	9.2.3.2	1.22	Zakupy inwestycyjne dla Hevelianum	WPR/WBZK	2018	87 000	0	0	87 000	83 640	96,1%	0	0
900	90019	6060	12.2.1.4	1.24	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Hevelianum	2018	202 090	0	0	132 090	131 728	99,7%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	2.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	GZDZ	2018	350 000	0	5 038 621	12 184 153	11 748 783	96,4%	0	0
750	75095	6060	15.4.1.1	3.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WS	2015-2020	489 111	474 966	600 000	14 145	14 145	100,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
zakupy dofinansowane z UE															
853	85395	6069	15.2.1.18	1.1	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	GUP	2017-2018	345 035	0	634 112	0	0	0	0	0
853	85395	6207	3.4.1.11	1.2	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	WPR/WRS	2016-2018	659 462	100 402	0	474 182	359 709	75,9%	0	0
754	75495	6060	2.3.1.3	1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	WPR/WBZK	2018	0	0	115 000	1 963 730	1 942 263	96,9%	0	0
853	85333	6060	15.2.1.1	1.2	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP	2018	12 000	0	0	12 000	12 000	100,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	1.3	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2018	1 942 500	0	0	90 000	90 000	100,0%	0	0
750	75085	6060	3.5.1.1	1.4	Urzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdńskiego Centrum Usług Wspólnych	KMPSP	2018	38 795	0	0	1 252 500	1 252 246	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2018 r.	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan 2018 po zmianach	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.	Plan 2019	Plan 2020
801	80102		3.1.2.1		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2018	224 600		0	12 300	12 112	98,5%	0	0
	80120	6060		0						87 300	87 299	100,0%	0	0	
854	85410		3.2.1.1	1.5						0	85 000	85 000	100,0%	0	0
854	85202	6060	11.2.2.7	1.6	Zakupy dla jednostek pomocy społecznej	DRNG	2018	157 835	0	0	26 000	19 907	76,8%	0	0
855	85510	6060				Jednostki pomocy społecznej				0	47 835	47 835	100,0%	0	0
854	85407	6060	3.2.2.1	1.7	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	GZSSS	2018	48 000	0	0	48 000	48 000	100,0%	0	0
900	90019	6060	10.1.3.1	1.8	Monitoring środowiska	WPRWŚ	2018	60 000	0	0	60 000	53 000	88,3%	0	0
710	71012	6060	5.2.2.1	1.9	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPRWGW	2018	80 000	0	0	80 000	72 570	90,7%	0	0
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		2014-2021	185 638 400	73 427 000	20 667 400	27 167 400	26 414 000	97,6%	90 216 500	87 105 000
700	70095	6030	6.1.3.2	1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.										
926	92601	6030	8.1.1.1	1.3	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	105 304 000	36 547 000	3 379 000	3 379 000	3 379 000	100,0%	5 290 000	3 884 000
926	92601	6030	8.1.1.2	1.4	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		2007-2031	668 050 000	259 150 000	51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%	52 600 000	53 500 000
150	15095	6030	12.1.1.5	1.5	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	8 075 500	3 329 500	2 800 000	1 950 000	150 000	7,7%	2 800 000	0
710	71020	6010	15.4.2.1	1.6	Zrownoważony Transport Zbiorowy		2017-2019	6 385 000	470 000	721 000	1 571 000	1 571 000	100,0%	4 344 000	0
600	60004	6010	15.4.2.3	1.7	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitaizowanie lub odkup akcji		2011-2030	114 022 000	36 622 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	1 000 000
900	90002	6030			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		2018	0	0	5 200 000	0	0	-	0	0
								17 700 000	0	0	17 700 000	17 700 000	100,0%	0	0

PODSUMOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018
Wydatki na zadania inwestycyjne	762 873 533	818 786 526	672 374 609
Wydział Programów Rozwojowych	676 306 133	713 215 126	569 360 609
Wydział Skarbu	670 667 512	700 434 973	657 557 829
Wydział Polityki Gospodarczej	5 038 621	12 184 153	11 748 783
	600 000	600 000	653 997
Pozostałe wydatki majątkowe	86 567 400	105 567 400	103 014 000
Wydział Polityki Gospodarczej	86 567 400	105 567 400	103 014 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2018 R. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
OGÓLEM:				762 873 533	818 786 526	672 374 609	82,1%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		10 015 745	12 246 953	6 294 918	51,4%
Zadanie	1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta		0	100 000	99 800	99,8%
Podzadanie	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska		0	100 000	99 800	99,8%
Inwestycje:				0	100 000	99 800	99,8%
		Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	100 000	99 800	99,8%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		5 000 000	2 838 000	2 337 803	82,4%
Podzadanie	1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego		0	188 000	180 490	96,0%
Inwestycje:				0	188 000	180 490	96,0%
		Zakupy dla potrzeb UM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	188 000	180 490	96,0%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		5 000 000	2 650 000	2 157 313	81,4%
Inwestycje:				5 000 000	2 650 000	2 157 313	81,4%
		Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	5 000 000	2 650 000	2 157 313	81,4%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		5 015 745	9 308 953	3 857 315	41,4%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		5 015 745	7 898 153	2 658 373	33,7%
Inwestycje:				5 015 745	7 898 153	2 658 373	33,7%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 472 874	4 734 874	1 443 934	30,5%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	3 542 871	2 014 526	551 080	27,4%
		Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 140 000	654 606	57,4%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	8 753	8 753	100,0%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	1 410 800	1 198 942	85,0%
Inwestycje:				0	1 410 800	1 198 942	85,0%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	0	1 410 800	1 198 942	85,0%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		3 716 180	8 825 853	7 151 623	81,0%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		0	2 689 500	2 685 886	99,9%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		0	2 689 500	2 685 886	99,9%
Inwestycje:				0	2 689 500	2 685 886	99,9%
		Zakupy dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	1 342 500	1 342 246	100,0%
		Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	87 000	83 640	96,1%
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	1 260 000	1 260 000	100,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 040 650	4 140 722	2 597 572	62,7%
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		0	743 000	740 100	99,6%
Inwestycje:				0	743 000	740 100	99,6%
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	743 000	740 100	99,6%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 130 000	1 872 072	1 100 168	58,8%
Inwestycje:				1 130 000	1 872 072	1 100 168	58,8%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	1 000 000	1 294 572	542 875	41,9%
		Rozbudowa budynku socjalno - gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	130 000	132 100	131 954	99,9%
		Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	95 400	95 400	100,0%
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego na molo w Gdańsku Brzeźnie	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	350 000	329 939	94,3%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		910 650	1 525 650	757 304	49,6%
Inwestycje:				910 650	1 525 650	757 304	49,6%
		Bezpieczny Park nad Strzyżą w Wrzeszczu – Monitoring	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	0	55 000	51 660	93,9%
		Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	560 000	555 644	99,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	150 000	150 000	150 000	100,0%
		Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta		760 650	760 650	0	0,0%
Zadanie	2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		1 675 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
Podzadanie	2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności		115 000	0	0	-
Inwestycje:				115 000	0	0	-
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	115 000	0	0	-
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 560 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
Inwestycje:				1 560 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	360 530	599 639	599 636	100,0%
			BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	1 200 000	1 395 992	1 268 529	90,9%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		82 514 070	90 676 590	84 618 743	93,3%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		2 412 000	786 198	750 671	95,5%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie samorządowej edukacji przedszkolnej		0	131 900	96 623	73,3%
Inwestycje:				0	131 900	96 623	73,3%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	131 900	96 623	73,3%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		2 412 000	654 298	654 048	100,0%
Inwestycje:				2 412 000	654 298	654 048	100,0%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	2 412 000	469 698	469 637	100,0%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	184 600	184 411	99,9%
Zadanie	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	441 850	408 162	92,4%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	393 850	360 162	91,4%
Inwestycje:				0	393 850	360 162	91,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	353 850	326 255	92,2%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	40 000	33 907	84,8%
Podzadanie	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych		0	48 000	48 000	100,0%
Inwestycje:				0	48 000	48 000	100,0%
		Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	48 000	48 000	100,0%
Zadanie	3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		262 500	403 500	398 327	98,7%
Podzadanie	3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3		0	70 000	66 719	95,3%
Inwestycje:				0	70 000	66 719	95,3%
		Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	70 000	66 719	95,3%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		262 500	333 500	331 608	99,4%
Inwestycje:				262 500	333 500	331 608	99,4%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	262 500	333 500	331 608	99,4%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		79 839 570	89 006 247	83 022 789	93,3%
Podzadanie	3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji		0	1 219 148	1 074 640	88,1%
Inwestycje:				0	1 219 148	1 074 640	88,1%
		Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	660 088	650 255	98,5%
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	559 060	424 385	75,9%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		78 613 570	86 561 099	81 710 266	94,4%
Inwestycje:				78 613 570	86 561 099	81 710 266	94,4%
		Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	EDUKACJA - zadania gminy	9 000 000	9 055 088	8 536 430	94,3%
		Modernizacje w obiektach oświatowych		29 737 500	29 071 500	28 872 838	99,3%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	0	1 395 000	1 369 475	98,2%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	EDUKACJA - zadania gminy	0	25 000	20 000	80,0%
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina		7 100 000	10 100 000	8 586 241	85,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	EDUKACJA - zadania gminy	0	800 000	667 944	83,5%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 776 070	4 901 070	2 670 057	54,5%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	24 000 000	30 280 000	30 280 000	100,0%
		Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku		0	60 000	42 649	71,1%
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP Nr 1		0	17 000	17 000	100,0%
		Zakup i montaż wideofonów w salach Przedszkola nr 64		0	12 600	12 600	100,0%
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze		0	843 841	635 032	75,3%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		1 226 000	1 226 000	237 883	19,4%
Inwestycje:				1 226 000	1 226 000	237 883	19,4%
		Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	EDUKACJA - zadania gminy	240 000	240 000	168 489	70,2%
		Parki naukowo-muzyczne dla każdego		432 000	432 000	43 050	10,0%
		Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego		150 000	150 000	13 776	9,2%
		Dzielnicowe ogrody sensoryczne		404 000	404 000	12 568	3,1%
Zadanie	3.5	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta		0	38 795	38 794	100,0%
Podzadanie	3.5.1	Obsługa placówek oświatowych		0	38 795	38 794	100,0%
Inwestycje:				0	38 795	38 794	100,0%
		Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	38 795	38 794	100,0%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		329 290	778 990	508 824	65,3%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		329 290	698 990	436 254	62,4%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	103 000	101 166	98,2%
Inwestycje:				0	103 000	101 166	98,2%
		Zakupy inwestycyjne dla Biura Rozwoju Gdańska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	103 000	101 166	98,2%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		329 290	595 990	335 088	56,2%
Inwestycje:				329 290	595 990	335 088	56,2%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	266 700	5 800	2,2%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Zadanie	5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna		0	80 000	72 570	90,7%
Podzadanie	5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		0	80 000	72 570	90,7%
Inwestycje:				0	80 000	72 570	90,7%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	80 000	72 570	90,7%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		29 085 021	42 730 553	41 541 783	97,2%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		29 085 021	42 730 553	41 541 783	97,2%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości w tym zakup gruntów i mieszkań		5 038 621	12 184 153	11 748 783	96,4%
Inwestycje:				5 038 621	12 184 153	11 748 783	96,4%
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	5 038 621	12 184 153	11 748 783	96,4%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		24 046 400	30 546 400	29 793 000	97,5%
Pozostałe wydatki majątkowe:				24 046 400	30 546 400	29 793 000	97,5%
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	12 826 580	12 826 580	12 183 000	95,0%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” sp. z o.o		7 840 820	9 140 820	9 031 000	98,8%
		Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS Motława Sp. z o.o.		0	5 200 000	5 200 000	100,0%
		Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		3 379 000	3 379 000	3 379 000	100,0%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		98 386 257	94 963 909	63 337 406	66,7%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		13 887 014	3 727 814	890 337	23,9%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		13 887 014	3 727 814	890 337	23,9%
Inwestycje:				13 887 014	3 727 814	890 337	23,9%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	14 500	0	0,0%
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku		3 758 611	1 011 511	572 678	56,6%
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		2 091 002	885 902	115 160	13,0%
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku		4 195 502	598 402	92 250	15,4%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		3 841 899	1 217 499	110 249	9,1%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych			84 499 243	91 236 095	62 447 069
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		80 982 243	86 073 795	61 223 995	71,1%
Inwestycje:				80 982 243	86 073 795	61 223 995	71,1%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	13 726 900	13 226 600	8 103 242	61,3%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	285 500	259 709	91,0%
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	3 500 000	3 542 835	1 337 657	37,8%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	10 285 300	2 665 817	2 019 754	75,8%
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 000 000	8 450 000	6 174 258	73,1%
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	43 265 437	46 358 437	36 043 824	77,8%
		Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	500 000	0	0	-
		Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	2 600 000	1 600 722	61,6%
		Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II		2 000 000	1 000 000	631 959	63,2%
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku		0	2 500 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich		504 606	1 004 606	937 907	93,4%
		Przebudowa Potoku Kowalskiego		700 000	700 000	700 000	100,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic		0	90 000	2 842	3,2%
		Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II		1 500 000	750 000	533 064	71,1%
		Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk –Stogi		GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	2 500 000	2 479 307
		Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	400 000	399 750	99,9%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		3 517 000	5 162 300	1 223 074	23,7%
Inwestycje:				3 517 000	5 162 300	1 223 074	23,7%
		Jasieński Park - odwodnienie	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	321 300	320 784	99,8%
		Ciemno i strasznie		0	200 000	120 935	60,5%
		Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy		0	680 000	244 690	36,0%
		Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich		100 000	100 000	1 230	1,2%
		Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze		17 000	17 000	3 321	19,5%
		Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze		170 000	170 000	9 226	5,4%
		Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata		63 000	63 000	4 982	7,9%
		Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy		36 000	36 000	3 321	9,2%
		Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy		179 000	179 000	13 899	7,8%
		Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm		50 000	50 000	0	0,0%
		NOWY Nowy Port - etap II		156 000	233 000	124 259	53,3%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku-Leśnego	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	180 000	180 000	3 690	2,1%
		Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św.Wojciechu.		20 000	20 000	7 793	39,0%
		Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 działka 4/20 obreb 17		561 000	761 000	106 595	14,0%
		Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu		243 000	243 000	22 755	9,4%
		Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego.		40 000	40 000	39 950	99,9%
		Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13		100 000	100 000	100 000	100,0%
		Przyjazna Strzyża		196 000	196 000	0	0,0%
		Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej		159 000	159 000	14 760	9,3%
		Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy		80 000	80 000	0	0,0%
		II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego		650 000	650 000	0	0,0%
		Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci		185 000	185 000	27 060	14,6%
		Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelittkowski Dwór		332 000	332 000	28 413	8,6%
		Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole		0	30 000	9 421	31,4%
		Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań		0	137 000	15 990	11,7%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		84 409 316	95 166 387	82 512 749	86,7%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		74 874 413	76 901 113	73 685 932	95,8%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		54 200 000	53 350 000	51 550 000	96,6%
Pozostałe wydatki majątkowe:				54 200 000	53 350 000	51 550 000	96,6%
		Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%
		Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	1 950 000	150 000	7,7%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		293 713	609 713	600 462	98,5%
Inwestycje:				293 713	609 713	600 462	98,5%
		Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	293 713	609 713	600 462	98,5%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		20 380 700	22 941 400	21 535 470	93,9%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Inwestycje:				20 380 700	22 941 400	21 535 470	93,9%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania		6 000 000	6 000 000	4 962 925	82,7%
		Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych		0	168 200	168 200	100,0%
		Program budowy basenów w Gdańsku		8 500 000	10 085 000	9 835 148	97,5%
		Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych		0	807 500	702 058	86,9%
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		8 165 200	16 920 988	8 673 029	51,3%
Podzadanie	8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej		0	110 000	92 993	84,5%
Inwestycje:				0	110 000	92 993	84,5%
		Rozwój infrastruktury plażowej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	110 000	92 993	84,5%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój ZOO		300 000	315 000	298 188	94,7%
Inwestycje:				300 000	315 000	298 188	94,7%
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	315 000	298 188	94,7%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		3 100 000	6 064 788	3 715 571	61,3%
Inwestycje:				3 100 000	6 064 788	3 715 571	61,3%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	468 988	184 030	39,2%
		Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta		500 000	483 800	455 000	94,0%
		Rozwój infrastruktury plażowej		0	440 000	138 000	31,4%
		Gdański Szlak Wodociągowy		0	683 000	587 940	86,1%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich		0	1 200 000	425 387	35,4%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych.		2 000 000	2 100 000	1 755 230	83,6%
		Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	150 000	160 000	155 072	96,9%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	350 000	350 000	152	0,0%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	100 000	179 000	14 760	8,2%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		4 765 200	10 431 200	4 566 277	43,8%
Inwestycje:				4 765 200	10 431 200	4 566 277	43,8%
		Place zabaw i zielone skwery Oliwy	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	627 910	620 040	98,7%
		Stworzenie części rekreacyjno - sportowej z siłownią na świeżym powietrzu.		0	430 000	429 885	100,0%
		Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna		0	650 000	303 787	46,7%
		Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego		0	390 000	389 041	99,8%
		Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych		0	249 650	249 650	100,0%
		Nowy park na Przymorzu Małym		0	446 000	446 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Trzy w jednym :)		0	417 350	416 232	99,7%
		Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera		0	331 200	331 123	100,0%
		Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - po raz trzeci!		0	834 800	586 141	70,2%
		Pierwszy w Gdańsku Pumptruck! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych		0	190 000	189 420	99,7%
		II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście		0	71 586	71 586	100,0%
		OKAZała Strzyża		0	550 000	31 980	5,8%
		Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema		40 000	40 000	7 995	20,0%
		Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek		148 000	148 000	0	0,0%
		Park reakacyjny na osiedlu 5 Wzgórz		528 000	528 000	24 600	4,7%
		Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.		6 500	6 500	0	0,0%
		Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich		6 000	6 000	65	1,1%
		Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane		1 220 000	1 220 000	9 102	0,7%
		3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkki – kontynuacja prac.		262 000	262 000	245 941	93,9%
		Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej		278 000	278 000	14 145	5,1%
		„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	140 000	140 000	11 193	8,0%
		Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie		120 000	120 000	12 237	10,2%
		Park linowy pod Pachółkiem		260 000	260 000	0	0,0%
		Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki		146 000	146 000	13 161	9,0%
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Gloucej		60 000	60 000	10 455	17,4%
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji		35 000	62 504	53 760	86,0%
		Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!		121 000	121 000	0	0,0%
		Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w Gdańsku		212 000	212 000	3 013	1,4%
		Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini		50 000	50 000	3 013	6,0%
		III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary		150 000	150 000	12 300	8,2%
		Dbajmy o zdrowie- siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego		27 700	27 700	7 380	26,6%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap		160 000	610 000	44	0,0%
		5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach.		520 000	520 000	45 067	8,7%
		Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku		151 000	151 000	16 605	11,0%
		Miejsce zabawy, rekreacji i sportu		124 000	124 000	11 316	9,1%
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		1 369 703	1 344 286	153 788	11,4%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 369 703	1 344 286	153 788	11,4%
Inwestycje:				1 369 703	1 344 286	153 788	11,4%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	235 203	909 786	26	0,0%
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej		1 134 500	434 500	153 762	35,4%
Funkcja	9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		26 860 000	20 387 572	12 880 962	63,2%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		11 060 000	11 386 093	8 691 872	76,3%
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		400 000	597 850	593 826	99,3%
Inwestycje:				400 000	597 850	593 826	99,3%
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	400 000	597 850	593 826	99,3%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 660 000	10 788 243	8 098 046	75,1%
Inwestycje:				10 660 000	10 788 243	8 098 046	75,1%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 611 559	4 967 559	4 151 477	83,6%
		Prace ratownicze Szańca Jezuickiego		0	300 000	36 395	12,1%
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		2 060 000	779 650	166 535	21,4%
		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II		300 000	300 000	300 000	100,0%
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa		0	1 134 602	1 024 528	90,3%
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska		500 000	620 000	620 000	100,0%
		Prace uzupełniające w budynku ECS		1 000 000	1 000 000	343 210	34,3%
		Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"		0	300 000	300 000	100,0%
		Droga do Wolności	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	5 000 000	200 000	0	0,0%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	188 441	196 441	165 910	84,5%
		Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście		0	989 991	989 991	100,0%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		15 800 000	9 001 479	4 189 090	46,5%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		300 000	380 000	380 000	100,0%
Inwestycje:				300 000	380 000	380 000	100,0%
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	300 000	380 000	380 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum		0	202 090	201 281	99,6%
Inwestycje:				0	202 090	201 281	99,6%
		Zakupy dla Hevelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	202 090	201 281	99,6%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		15 500 000	8 419 389	3 607 809	42,9%
Inwestycje:				15 500 000	8 419 389	3 607 809	42,9%
		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	0	427 300	37 200	8,7%
		Budowa wystaw w Hevelianum		0	42 089	42 089	100,0%
		Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie		15 500 000	6 700 000	2 690 980	40,2%
		Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku		0	1 250 000	837 540	67,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleń miejska		52 597 422	64 181 219	45 716 408	71,2%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		41 914 847	47 134 071	38 510 012	81,7%
Podzadanie	10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń		4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Inwestycje:				4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
		Gospodarka odpadami	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Podzadanie	10.1.2	Ochrona wód		0	2 520 000	2 474 932	98,2%
Inwestycje:				0	2 520 000	2 474 932	98,2%
		Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	2 520 000	2 474 932	98,2%
Podzadanie	10.1.4	Ochrona powietrza		0	60 000	53 000	88,3%
Inwestycje:				0	60 000	53 000	88,3%
		Monitoring środowiska	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	60 000	53 000	88,3%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		36 447 440	40 066 651	32 244 660	80,5%
Inwestycje:				36 447 440	40 066 651	32 244 660	80,5%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	900 000	1 900 000	1 576 981	83,0%
		Termomodernizacje budynków w Gdańsku Wrzeszczu	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	466 131	466 131	100,0%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	229 954	914 752	695 585	76,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	13 788 464	955 464	411 802	43,1%
			EDUKACJA - zadania powiatu	1 715 800	258 800	19 170	7,4%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 120 967	229 967	125 346	54,5%
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	15 414 700	26 890 754	22 352 164	83,1%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	935 000	2 100 000	1 600 000	76,2%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	1 660 048	4 260 000	4 000 000	93,9%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	1 000 000	432 960	43,3%
		Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	543 365	543 365	516 768	95,1%
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	139 142	47 418	38 220	80,6%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	0	500 000	9 533	1,9%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		750 000	764 000	14 000	1,8%
Inwestycje:				750 000	764 000	14 000	1,8%
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	750 000	750 000	0	0,0%
		Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno - informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska		0	14 000	14 000	100,0%
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		10 682 575	17 047 148	7 206 396	42,3%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 682 575	17 047 148	7 206 396	42,3%
Inwestycje:				10 682 575	17 047 148	7 206 396	42,3%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	500 000	500 000	316 052	63,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU	0	103 000	32 841	31,9%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	10 000 000	15 888 573	6 603 569	41,6%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	182 575	365 575	235 484	64,4%
		Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania powiatu	0	90 000	0	0,0%
		Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hewelianum	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	100 000	18 450	18,5%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		11 024 800	17 322 343	11 958 428	69,0%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		11 000 000	17 322 343	11 958 428	69,0%
Podzadanie	11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej		0	179 571	175 231	97,6%
Inwestycje:				0	179 571	175 231	97,6%
		Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	21 736	17 896	82,3%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	157 835	157 335	99,7%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 000 000	17 142 772	11 783 197	68,7%
Inwestycje:				11 000 000	17 142 772	11 783 197	68,7%
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	1 000 000	5 914 508	2 639 970	44,6%
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	650 000	1 088 264	933 394	85,8%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	9 350 000	9 390 000	8 209 833	87,4%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	750 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
Zadanie	11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej		24 800	0	0	-
Podzadanie	11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych		24 800	0	0	-
Inwestycje:				24 800	0	0	-
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	24 800	0	0	-
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		351 798 418	345 896 856	294 053 605	85,0%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		173 938 674	177 129 843	157 525 013	88,9%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		721 000	1 661 000	1 651 591	99,4%
Inwestycje:				0	90 000	80 591	89,5%
		Zakupy inwestycyjne dla ZTM	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	90 000	80 591	89,5%
Pozostałe wydatki majątkowe:				721 000	1 571 000	1 571 000	100,0%
		Zrównoważony Transport Zbiorowy	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO - zadania gminy	721 000	1 571 000	1 571 000	100,0%
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		0	79 669	64 771	81,3%
Inwestycje:				0	79 669	64 771	81,3%
		Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	79 669	64 771	81,3%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		173 019 674	175 191 174	155 626 365	88,8%
Inwestycje:				173 019 674	175 191 174	155 626 365	88,8%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic		0	39 500	0	0,0%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A		173 019 674	173 019 674	154 681 225	89,4%
		Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	393 000	60	0,0%
		Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej		0	400 000	0	0,0%
		Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu		0	1 339 000	945 080	70,6%
Podzadanie	12.1.5	Budżet Obywatelski		198 000	198 000	182 286	92,1%
Inwestycje:				198 000	198 000	182 286	92,1%
		Wiaty dla Osowian - część 1	TRANSPORT - zadania gminy	198 000	198 000	182 286	92,1%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		177 859 744	168 767 013	136 528 592	80,9%
Podzadanie	12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg		0	350 000	315 913	90,3%
Inwestycje:				0	350 000	315 913	90,3%
		Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	350 000	315 913	90,3%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		176 033 244	165 731 213	134 659 115	81,3%
Inwestycje:				176 033 244	165 731 213	134 659 115	81,3%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	1 700 000	1 820 000	748 862	41,1%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	TRANSPORT - zadania powiatu	10 000 000	19 111 700	18 202 605	95,2%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	15 186 147	25 717 901	19 153 119	74,5%
		System drogowskazowy dla Miasta Gdańska		500 000	0	0	-
		Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza		1 600 000	250 000	26 000	10,4%
		Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku		2 000 000	7 000 000	6 939 638	99,1%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych		0	695 000	0	0,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	1 000 000	2 200 000	584 985	26,6%
		Rozbudowa ul. Budowlanych		5 000 000	500 000	63 960	12,8%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	TRANSPORT - zadania powiatu	5 400 000	5 400 000	1 673 411	31,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	22 000	17 220	78,3%
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	83 000 000	20 000 000	19 080 088	95,4%
		Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka		3 000 000	2 750 000	2 606 626	94,8%
		Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku		0	927 000	873 300	94,2%
		Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	TRANSPORT - zadania gminy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta		5 000 000	3 670 000	965 892	26,3%
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018		13 000 000	19 093 508	15 834 824	82,9%
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.		3 300 000	3 500 000	3 491 095	99,7%
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi		7 858 660	8 763 660	7 438 116	84,9%
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska		4 847 800	7 775 800	6 956 738	89,5%
		Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku.		890 000	890 000	0	0,0%
		Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	TRANSPORT - zadania powiatu	3 500 000	3 500 000	2 067 144	59,1%
		Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich		0	2 500 000	0	0,0%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk		1 640 277	25 277	25 000	98,9%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk		6 610 360	7 496 360	6 753 587	90,1%
		Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej		0	270 000	35 670	13,2%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	19 515 007	19 071 265	97,7%
		Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa		0	1 038 000	1 037 055	99,9%
		Montaż instalacji odladzania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą		0	300 000	12 915	4,3%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		1 826 500	2 685 800	1 553 564	57,8%
Inwestycje:				1 826 500	2 685 800	1 553 564	57,8%
		Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	TRANSPORT - zadania gminy	0	415 200	402 997	97,1%
		Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na ul.Emilii Hoene 6		0	59 975	50 000	83,4%
		Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe		0	320 025	319 286	99,8%
		Chodniki Niedźwiednika		233 000	233 000	16 606	7,1%
		Chodnik Jasiołska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy		70 000	70 000	66 002	94,3%
		Kontynuacja układania płyt typu Yumb		133 000	197 100	197 000	99,9%
		Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej.		119 000	119 000	119 000	100,0%
		Równe chodniki w Oliwie		120 000	120 000	114 583	95,5%
		Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska		86 000	86 000	44 831	52,1%
		Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Gojawczyńskiej 10		500 000	500 000	38 622	7,7%
		Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I		174 000	174 000	24 600	14,1%
		Remont chodników wzdłuż ul. Czewony Dwór		190 000	190 000	0	0,0%
		Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki		31 500	31 500	31 500	100,0%
		Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM		170 000	170 000	128 537	75,6%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		0	1 669 000	1 633 163	97,9%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		0	1 669 000	1 633 163	97,9%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		0	1 669 000	1 633 163	97,9%
Inwestycje:				0	1 669 000	1 633 163	97,9%
		Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	1 669 000	1 633 163	97,9%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		12 137 014	23 940 301	20 165 997	84,2%
Zadanie	15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy		708 713	12 000	12 000	100,0%
Podzadanie	15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy		708 713	12 000	12 000	100,0%
Inwestycje:				708 713	12 000	12 000	100,0%
		Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	12 000	12 000	100,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2018 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	% wyk.
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	708 713	0	0	-
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		11 428 301	23 928 301	20 153 997	84,2%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		3 828 301	3 828 301	53 997	1,4%
Inwestycje:				3 828 301	3 828 301	53 997	1,4%
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	3 228 301	3 228 301	0	0,0%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	600 000	600 000	53 997	9,0%
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		7 600 000	20 100 000	20 100 000	100,0%
Pozostałe wydatki majątkowe:				7 600 000	20 100 000	20 100 000	100,0%
		Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	HANDLOWEGO zadania gminy	5 200 000	17 700 000	17 700 000	100,0%

CZEŚĆ II.6.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

12 246 953 zł 6 294 918 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
853	85395	1.1.3.4			WPR/WRS	0	100 000	99 800	99,8%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Wsparcie realizacji zadań pomocy społecznej.						
Zakres realizacji:			Zakupiono samochód typu minibus, który zostanie dostarczony organizacji pozarządowej - Fundacji "Pomóż mi Życ".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.1.			WPR/WKIO	0	173 000	167 698	96,9%
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz zakup i dostawę stróżówki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WKIO	0	15 000	12 792	85,3%
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki TASKalfa 4052Ci.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	2 650 000	2 157 313	81,4%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	5 000 000	600 000	185 110	30,9%
	GCI				0	2 050 000	1 972 203	96,2%	
Koszt całkowity			47 650 000 zł	Lata realizacji	2018-2023				
					2019 r.	8 400 000			
					2020 r.	9 500 000			
Cel zadania:			Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście.						
Zakres realizacji:			Rozbudowano dwa niezależne systemy kopii zapasowych Dell EMC Avamar, zakupiono licencję NGVL SQL Server Std Core 2 SL, dokonano sprawdzenia ilości oraz poprawności instalacji urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład modernizacji systemu Qmatic oraz konfiguracji systemu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						5 015 745	6 749 400	1 995 014	29,6%
600	60015				GZDiZ	0	150 000	46 740	31,2%
	60016				DRMG	3 542 871	1 204 526	304 410	25,3%
750	75023				WPR/WKIO	157 129	157 129	30 916	19,7%
801	80101					0	300 000	138 585	46,2%
	80104					0	290 000	173 379	59,8%
	80120					0	100 000	80 984	81,0%
	80130					0	80 000	0	0,0%

	80134	1.3.6.1	DRMG	0	60 000	30 873	51,5%	
	80140			0	20 000	3 075	15,4%	
852	85219			0	84 000	82 465	98,2%	
854	85406			0	400 000	84 998	21,2%	
900	90095			0	100 000	81 180	81,2%	
921	92118			WPR/BPK	0	150 000	148 000	98,7%
	92195			Hevelianum	1 315 745	1 315 745	221 537	16,8%
926	92601			DRMG	0	200 000	56 491	28,2%
				GOS	0	119 000	61 214	51,4%
Koszt całkowity				39 546 144 zł	Lata realizacji	2013-2020		
				2019 r.	4 000 000			
				2020 r.	4 000 000			
Cel zadania:		Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.						
		<p>Wykonano koncepcję zagospodarowania przestrzennego w miejscu istniejącej kładki dla pieszych w ciągu al. Rzeczypospolitej nad al. Jana Pawła II w Gdańsku, kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Jabłoniowej, trasa rowerowa wzdłuż al. Hallera od ul. Kościuszki do ul. Gdańskiej - w 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, prace zostały jednak wstrzymane z uwagi na protesty społeczności lokalnej, kontynuacja prac projektowych dla trasy rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego, opracowanie koncepcji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku, unieważniono przetarg na wykonanie opracowania projektu radiowego sterowania zwoznicami na terenie miasta Gdańska.</p> <p>Wstrzymano prace nad dokumentacją dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej z uwagi na problemy z wyborem wariantu docelowego przebiegu trasy tramwajowej, rozpoczęto projektowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka/Niepołomicka/Czerska, opracowano projekty techniczne dla przebudowy schodów na nabrzeżu Wyspy Spichrzów od ul. Stągiewnej, wykonano wszystkie planowane pomiary geodezyjne nabrzeża oraz konstrukcji kładki na Ołowiankę, odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jednowariantowej koncepcji przebudowy Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do ujścia Kanału Raduni, zlecono opracowanie dokumentacji projektowych dla następujących chodników wskazanych do realizacji w ramach programu chodnikowego: Chodkiewicza, Barniewicka, Hestii, Westy, Woźnicy, Przy Torze, Równa, Sandomierska, Uranowa, Karłowicza, Żeleńskiego, Reymonta, Malborska, Lilli Wenedy, Porębskiego, Dulina, Goszczyńskiego, Zakopiańska, Wesola, Tęczowa, Sówki, Asesora, Chodkiewicza, Stolnika, Za Murami.</p> <p>Zlecono wykonanie i pozyskano dokumentację techniczną instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych na IV piętrze skrzydła "C" w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie modernizacji zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 60, dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 49 do obowiązujących przepisów p.poż., adaptacji mieszkań oraz wskazanych pomieszczeń na sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 70 oraz Szkole Podstawowej nr 59, przebudowy rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym w Szkole Podstawowej nr 35, monitoringu i ogrodzenia terenu szkolnego i boisk szkolnych w Szkole Podstawowej nr 92.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie dostosowania budynku Przedszkola nr 42 do obowiązujących przepisów p.poż., przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 81, dostosowania budynku Przedszkola nr 62 do obowiązujących przepisów p.poż., przystosowania budynku Przedszkola nr 13 do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z modernizacją węży żywienia, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji budynku Przedszkola nr 9 wraz z remontem pomieszczenia pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie dostosowania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 do obowiązujących przepisów p.poż., remontu pomieszczeń oraz budowy placu zabaw dla dzieci na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, dostosowania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 do obowiązujących przepisów p.poż.</p> <p>Rozpoczęto opracowanie programu prac konserwatorskich muru dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie dostosowania budynku Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia do przepisów p.poż. i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach składowania akt w budynku B przy al. Hallera 16/18.</p>						

Pozyskano dokumentację techniczną w zakresie izolacji ścian piwnic, drogi pożarowej, parkingu, kanalizacji burzowej z podłączeniem do sieci w ulicy Leczkowa oraz przebudowy dojścia od alei Hallera, a także remontu dachu i adaptacji poddasza zwalnianego przez Pogotowie Opiekuńcze na cele biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ulicy Leczkowa 1a.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy budynku byłego Gimnazjum nr 12 w Gdańsku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz przebudowy budynku przy ulicy Traugutta 92 (byłe Gimnazjum nr 26) w celu adaptacji na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

Wykonano i opracowano dodatkowe badania szczegółowe, opracowano projekt planu remediacji terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji.

Przekazano Muzeum Gdańska dotację na wielobranżowy projekt budowlano - wykonawczy adaptacji budynku Kuźni Wodnej w Oliwie przy ul. Bytowskiej 1 na nowy Oddział Muzeum Gdańska oraz na wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy nowego budynku wejściowego do Oddziału Muzeum Gdańska - Kuźnia Wodna w Oliwie przy ul. Bytowskiej 1.

Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową rewaloryzacji i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Brzeźnie, rozpoczęto realizację dokumentacji dla przebudowy i rewaloryzacji budynków nr 21 A i 21B w Gdańsku przy ul. 3 Maja, wykonano zamienną dokumentację projektową przebudowy Domu Walmistrza wraz z aktualizacją kosztorysu, wykonano dokumentację projektową i kosztorysową instalacji elektrycznej i teletechnicznej zasilającej dwa panele informacyjne przy Krzyżu Milenijnym, dla inwestycji "Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponieri Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a" wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, wykonano audyty termomodernizacyjne dla budynków 21C i 21D w Zespole Bożego Ciała.

Zlecono wykonanie dokumentacji dla budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy al. Grunwaldzkiej oraz przebudowy hali sportowej przy ul. Kołobrzeskiej - koncepcja układu melioracyjnego dla zadania "Narodowe Centrum Piłki Nożnej w Gdańsku".

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDiZ	0	1 140 000	654 606	57,4%
Koszt całkowity			1 140 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			Wykonano rozbudowę systemu OTAGO (zakupiono terminal Casio IT-9000 z akcesoriami i licencją na oprogramowanie do nakładania opłaty dodatkowej oraz zestaw Konica Minolta), wykonano stronę internetową www.gzdiz.gda.pl oraz zakupiono samochody osobowe marki Kia i Opel.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	8 753	8 753	100,0%
Koszt całkowity			8 753 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			Zapłacono podatek VAT związany z zakupem w 2017 roku 4 laptopów, 2 tabletek oraz 35 komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	1 410 800	1 198 942	85,0%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKiO	0	360 800	346 269	96,0%
900	90017				GZDiZ	0	1 050 000	852 673	81,2%
Koszt całkowity			1 410 800 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa warunków pracy oraz zwiększenie komfortu prowadzenia spotkań i konferencji w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 315 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. 2. Poprawa komfortu użytkowników budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74. 3. Poprawa komfortu pracy i przyjmowania interesantów w budynku C GZDiZ przy ul. Partyzantów 36. 						

Zakres realizacji:	<ol style="list-style-type: none">1. Wykonano adaptację wnętrza sali konferencyjno-szkoleniowej nr 315 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.2. Przeprowadzono przebudowę podestu wejściowego I piętra wraz z wykonaniem zadaszenia oraz remont wybranych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku. Roboty i dostawy obejmowały przebudowę instalacji elektrycznej oraz montaż jednostek klimatyzacyjnych.3. Wybrano wykonawcę oraz wykonano w ramach tzw. I etapu część (ok. 81,2%) zaplanowanych prac, tj.: roboty budowlane, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty przy konstrukcji i pokryciu dachu wraz z systemem odprowadzania wód opadowych, roboty przy konstrukcji budynku na parterze - montaż elementów betonowych i żelbetowych, wykonanie ścian na I piętrze i poddaszu budynku, wykonanie izolacji ścian wewnętrznych i zewnętrznych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji sanitarnych. Pozostałe do wykonania prace w ramach I etapu zostaną zrealizowane w 2019 r. Inwestycja będzie kontynuowana w ramach II etapu, a jej zakończenie nastąpi pod koniec lutego 2020 r.
---------------------------	---

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

8 825 853 zł 7 151 623 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	1 342 500	1 342 246	100,0%
754	75410	2.1.1.4			WPR/WBIZK	0	90 000	90 000	100,0%
	KMPSP				0	1 252 500	1 252 246	100,0%	
Koszt całkowity			1 342 500 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego z przeznaczeniem na doposażenie KM PSP w Gdańsku w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zdarzeń chemiczno-ekologicznych. Zakupiono lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4x4 typu pick-up, turbowentylator oddymiający, zestaw aparatu powietrznego oraz system monitoringu stabilności naruszonych konstrukcji budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	2.1.1.5			WPR/WBIZK	0	87 000	83 640	96,1%
Koszt całkowity			87 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono specjalistyczny pojazd do usuwania zagrożeń chemiczno-ekologicznych na Wyspie Sobieszewskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
754	75410	2.1.1.6			WPR	0	1 260 000	1 260 000	100,0%
Koszt całkowity			1 260 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Przekazano środki na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w ramach realizacji 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 dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	0	743 000	740 100	99,6%
Koszt całkowity			743 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 5 samochodów specjalistycznych z przedziałem dla zatrzymanych oraz 3 skutery.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	1 000 000	1 294 572	542 875	41,9%
Koszt całkowity			1 294 572 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Rozbudowano system miejskiego monitoringu wizyjnego w dzielnicach: Wrzeszcz, Piecki-Migowo, Oliwa i Śródmieście. Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji obejmował następujące lokalizacje: - skrzyżowanie ul. Partyzantów i Matki Polki - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; - plac ks. Bronisława Komorowskiego - 1 kamera obrotowa i 3 kamery stałopozycyjne; - skrzyżowanie ul. Opacka i Cystersów - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; - rejon ul. Marusarzówny 10 - 1 kamera obrotowa; - rejon ul. Gojawczyńskiej 10 - 1 kamera obrotowa; - rejon przejścia podziemnego ul. Elbląska - 2 kamery obrotowe, 4 kamery dookólne i 4 kamery stałopozycyjne; - rejon przejścia podziemnego ul. Okopowa - 5 kamer dookólnych i 3 kamery stałopozycyjne; - rejon Dworca PKS Gdańsk - 1 kamera obrotowa. Nie zrealizowano projektu "Dostawa i instalacja sprzętu na potrzeby systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku wraz z rekonfiguracją warstwy sieciowej". Złożone zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, czas na realizację zadania stał się nierealny i nie było możliwości podpisania umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
754	75404	2.2.4.12			WPR/WBiZK	0	95 400	95 400	100,0%
Koszt całkowity			95 400 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zabezpieczenie terenu nieruchomości przy ul. Biskupiej 23 należącej do Wojewódzkiej Komendy Policji w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku środki finansowe z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia o wysokości 2 metrów na terenie nieruchomości Policji położonej przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku. Zadanie zarówno po stronie Gminy Miasta Gdańska jak i Komendy Wojewódzkiej Policji zostało wykonane w całości, a określony przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku termin realizacji w zakresie rzeczowym został dotrzymany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa budynku socjalno-gospodarczego w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90013	2.2.4.13			GOZ	130 000	132 100	131 954	99,9%
Koszt całkowity			132 100 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano rozbudowę budynku socjalno-gospodarczego znajdującego się na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku. Inwestycja została wykonana przez Gdański Ogród Zoologiczny i polegała na dobudowaniu do istniejącego już budynku gospodarczego pomieszczenia magazynowego o pow. ok. 31,50 m.kw. Nowe pomieszczenie pełni funkcję magazynu pasz suchych. Część dobudowana jest połączona wejściem wewnętrznym z rampą dostawczą i pomieszczeniem kuchni przygotowującej karmę dla zwierząt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa systemu monitoringu wizyjnego na molo w Gdańsku Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	2.2.4.14			GOS	0	350 000	329 939	94,3%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa.						
Zakres realizacji:			Wykonano system monitoringu wizyjnego na obiekcie molo w Brzeźnie - zamontowano 16 kamer.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb zarządzania kryzysowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
754	75495	2.3.1.3			WPR/WBiZK	115 000	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwierząt.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do zadania "System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska" z przeznaczeniem na zakup nowych kamer.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						1 560 530	1 995 631	1 868 165	93,6%
010	01008	2.3.2.3			WPR/WGK	201 124	201 125	201 123	100,0%
900	90001				WPR/WGK	159 406	398 514	398 513	100,0%
754	75421				WPR/WBiZK	1 200 000	1 395 992	1 268 529	90,9%
Koszt całkowity			2 297 316 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańcami Gdańska i Sopotu. Pomiar bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych.						
Zakres realizacji:			Wykonano dostawę, montaż i uruchomienie 10 deszczomierzy wagowych, montaż 2 disdrometrów (laserowego czujnika ilości i rodzaju opadu atmosferycznego), montaż 1 stacji meteorologicznej (czujnik temperatury, wilgotności, wiatru, deszczomierz wagowy), wymianę 7 czujników opadu atmosferycznego w istniejących lokalizacjach (łącznie 20 punktów w specyfikacji) oraz zweryfikowano poprawność przeprowadzonych pomiarów i przeszkolono pracowników. Wykonano rozbudowę systemu alarmowania, zakupiono i zainstalowano 55 szt. nowych syren elektroakustycznych; wykonano rozbudowę istniejących syren elektroakustycznych w liczbie 15 szt. o możliwość cyfrowego sterowania oraz doposażenie modułów sterujących - 2 szt.; zakupiono oprogramowania wraz z jego konfiguracją - 3 szt. Zrealizowano 70 punktów alarmowania.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						910 650	1 525 650	757 304	49,6%

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

90 676 590 zł 84 618 743 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	131 900	96 623	73,3%
801	80148	3.1.1.1			DRMG	0	80 000	44 723	55,9%
	80104				placówki oświatowe	0	51 900	51 900	100,0%
Koszt całkowity			131 900 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkola nr 9, 66, 73 oraz zestaw komputerowy dla Przedszkola nr 59, zestaw komputerowy, drukarkę Epson Dell Notebook Inspiron dla Przedszkola nr 57, urządzenie na plac zabaw dla Przedszkola nr 64.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						2 412 000	654 298	654 048	100,0%
801	80101	3.1.2.1			WPR	2 412 000	0	0	-
	80102				placówki oświatowe	0	469 698	469 637	100,0%
	80120				placówki oświatowe	0	12 300	12 112	98,5%
	80134				placówki oświatowe	0	87 300	87 299	100,0%
Koszt całkowity			654 298 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono: - dla V LO - system kontroli dostępu do budynku szkoły, sprzęt elektroniczny, - dla SP nr 38 - serwer Dell Poweredge T430 z oprogramowaniem, - dla SPS nr 26 - sprzęt elektroniczny - urządzenie Biofeedback do rehabilitacji, - dla ZSSiO - Epson zestaw interaktywny, - dla ZSO nr 1 - drukarkę zortrax M300 3D oraz odtwarzacz multimedialny Apple TV 4 gen. 32 GB, - dla ZSO nr 6 - 3 lodzie hybrydowe typu RIB MC-3800 oraz namiot magazynowy, - dla SP nr 2 - kosiarkę samojezdną oraz kontener socjalny, - dla SP nr 88 - atlas wielofunkcyjny, - dla SP nr 45 - serwer do pracowni komputerowej wraz z oprogramowaniem i montażem, - dla SP nr 12 - system monitoringu, - dla SP nr 14 - kserokopiarkę, - dla ZSO nr 5 - traktor ogrodowy, - dla ZSS nr 1 - samochód Peugeot Partner Furgon Access.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	393 850	360 162	91,4%
854	85410	3.2.1.1			DRMG	0	26 000	19 907	76,6%
					placówki oświatowe	0	14 000	14 000	100,0%
801	80148				DRMG	0	189 850	185 389	97,7%
Koszt całkowity			393 850 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono piece konwekcyjno-parowe dla placówek oświatowych: SP nr 27, 39, 57, 67, 89, 92, ZSO nr 1, Przedszkola nr 11 oraz dla Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku. Dodatkowo: - dla Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku - zmywarę, - dla SP nr 86 - obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą, szafę mroźniczą, - dla SP nr 77 - zmywarę, - dla SP nr 12 - zmywarę, - dla SP nr 49 - obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn, - dla SP nr 88 - kuchenkę elektryczną, - dla SP nr 14 - maszynę wielofunkcyjną, - dla SP nr 1 - kocioł warzelny parowy o poj. 150 L, - dla SP nr 61 - kocioł warzelny, - dla SP nr 72 - zmywarę, - dla SP nr 48 - patelnię przychylną, - dla SP nr 42 - zmywarę oraz kocioł warzelny.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
854	85407	3.2.2.1			GZSiSS	0	48 000	48 000	100,0%
Koszt całkowity			48 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa atrakcyjności miejskich jednostek.						
Zakres realizacji:			Zakupiono smoczą łódź 10+2 z dostawą dla Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
855	85505	3.3.1.1			GZZ	0	70 000	66 719	95,3%
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono samochód typu Maxi Combi Pack Clim dla Gdańskiego Zespołu Żłobków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
855	85505	3.3.2.5			DRMG	262 500	333 500	331 608	99,4%
Koszt całkowity			1 669 112 zł	Lata realizacji	2011-2018				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano roboty budowlane w obiektach: - Żłobek nr 1 przy ul. Malczewskiego 33 w zakresie wymiany podłoża, posadzek i wymiany stolarki drzwiowej oraz wymiany ogrodzenia, - Żłobek nr 3 przy ul. Piastowskiej 92A w zakresie wymiany podłoża i posadzek.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.10			WPR/WRS	0	660 088	650 255	98,5%
Koszt całkowity			835 088 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Rozwój kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.						
Zakres realizacji:			Udzielono dotacji Fundacji Edukacyjnej ODiTK oraz Stowarzyszeniu Morena na zakup zestawów biofeedback, sprzętu do terapii Tomatis oraz monitorów interaktywnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
853	85395	3.4.1.11			WPR/WRS	0	559 060	424 385	75,9%
Koszt całkowity			659 462 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 szkołach.						
Zakres realizacji:			Udzielono dotacji Fundacji Edukacyjnej ODiTK oraz Stowarzyszeniu Morena na zakup zestawów biofeedback, zestawów do terapii Tomatis oraz powiększalnika dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.1			DRMG	9 000 000	9 055 088	8 536 430	94,3%
Koszt całkowity			38 312 290 zł	Lata realizacji		2015-2018			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska, posiadających małe dzieci poprzez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta.						
Zakres realizacji:			Zakres zadania obejmował: - roboty budowlano-montażowe związane z budową 6-oddziałowego (dla 150 dzieci) przedszkola przy ul. Kolorowej oraz zakup i dostawę pierwszego wyposażenia; - kontynuację prac związanych z wykańczaniem 10-oddziałowego (dla 250 dzieci) przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowano zakup i dostawę pierwszego wyposażenia, m.in. meble, doposażenie kuchni, naczynia, wózki do sprzątnia, odkurzacze, kosze na śmieci, dywany.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						29 737 500	30 466 500	30 242 313	99,3%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	25 677 500	24 277 500	24 113 617	99,3%
	80104					4 060 000	4 794 000	4 759 221	99,3%
	80120					0	665 925	657 400	98,7%
	80130					0	648 885	646 250	99,6%
854	85410				0	80 190	65 825	82,1%	
Koszt całkowity			225 999 265 zł	Lata realizacji		2011-2019			
					2019 r.	20 000 000			
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	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	25 000	20 000	80,0%
801	80101	3.4.4.5			ZSO 7	0	20 000	20 000	100,0%
					DRMG	0	5 000	0	0,0%
Koszt całkowity			25 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano zakup i montaż piramidy linowej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13. Dodatkowo wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją podjazdu dla wózków dziecięcych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						7 100 000	10 100 000	8 586 241	85,0%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	2 600 000	3 700 000	3 134 241	84,7%
					WPR	4 500 000	6 400 000	5 452 000	85,2%
Koszt całkowity			17 096 811 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Ze względu na reformę oświaty (przekształcenie szkoły sześcioletniej w ośmioletnią) nastąpiła rezygnacja z funkcji przedszkola. Kontynuowano roboty budowlano-montażowe. Przekazano Gminie Kolbudy cztery transze pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Środki zostały wykorzystane na budowę i zakup wyposażenia obiektu szkolnego w Kowalach. W dniu 31.08.2018 r. zakończono budowę i przekazano do użytkowania obiekt dydaktyczny, boiska sportowe oraz część zagospodarowania terenu. Budowę sali gimnastycznej planuje się zakończyć w I półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.17			DRMG	0	800 000	667 944	83,5%
Koszt całkowity			4 679 854 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska posiadających małe dzieci, poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejących i powstających przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach miasta, dzięki ich wyposażeniu oraz modernizacji.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia w meble i pomoce dydaktyczne, wyposażenia komputerowego i multimedialnego dla przedszkola przy ul. Kolorowej.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.18			DRMG	8 776 070	4 901 070	2 670 057	54,5%
Koszt całkowity			66 145 164 zł	Lata realizacji		2016-2020			
						2019 r.	47 827 613		
						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>Dokumentacja Techniczna: wykonano dokumentację budowlaną, wykonawczą, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla 8 szkół (Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Morskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum", Zespół Szkół Łączności z Bursą, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, Państwowe Szkoły Budownictwa).</p> <p>Roboty budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zespół Szkół Samochodowych - remont pracowni szkolnej; Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych - rozbiórka szklarni z przybudówką; Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" - rozpoczęto remont sal i korytarza; Zespół Szkół Łączności z Bursą - rozpoczęto prace modernizacyjne w budynkach A, B, C; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - w grudniu 2018 ogłoszono przetarg na wykonanie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych i remont pracowni szkolnych nr 301 i 302, realizacja zadania planowana jest w roku 2019. 						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	24 000 000	30 280 000	30 280 000	100,0%
Koszt całkowity			87 000 248 zł	Lata realizacji		2017-2019			
						2019 r.	46 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano stan surowy zamknięty budynku dydaktycznego A (25 oddziałów szkolnych wraz z biblioteką środowiskową i czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy poprzez osobne wejście), budynku dydaktycznego B (21 oddziałów szkolnych) i sali gimnastycznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2019 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw przy ZSSiO, ul. Subisława 22 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.25			DRMG	0	60 000	42 649	71,1%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zwiększenie liczby miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.						
Zakres realizacji:			Wykonano plac zabaw dla dzieci zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22. Plac wyposażono w zestaw sprawnościowy, huśtawkę dwustanowiskową, huśtawkę "ważkę podwójną", zestaw zabawowy oraz zjazd linowy. Ponadto zamontowano altanę o konstrukcji drewnianej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w SP nr 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.27			SP 1	0	17 000	17 000	100,0%
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa na terenie placówki.						
Zakres realizacji:			Dokonano konfiguracji, rozbudowy oraz konserwacji systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 10.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup i montaż wideodomofonów w salach Przedszkola nr 64	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.28			Przedszkole 64	0	12 600	12 600	100,0%
Koszt całkowity			12 600 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa warunków funkcjonowania oraz bezpieczeństwa na terenie placówki.						
Zakres realizacji:			W budynku Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 zamontowano i uruchomiono system wideodomofonowy obejmujący kasetę wewnętrzną z modułem audio, kasetę zewnętrzną z modułem kamery oraz 6 szt. wideodomofonów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.30			DRMG	0	843 841	635 032	75,3%
Koszt całkowity			843 841 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Gdańska posiadających małe dzieci, poprzez zwiększenie liczby miejsc w powstających przedszkolach zlokalizowanych w rozwojowych dzielnicach Miasta, dzięki ich wyposażeniu.						
Zakres realizacji:			Dostarczono i zamontowano wyposażenie 10 sal dydaktycznych wraz z łazienkami dziecięcymi i zapleczem, pokoi dydaktycznych (projektory interaktywne, tablice suchościeralne, magiczny dywan, laptopy, monitory interaktywne), szatni oraz placów zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi dla przedszkola przy ul. Lawendowe Wzgórze 1.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
750	75085	3.5.1.1			GCUW	0	38 795	38 794	100,0%
Koszt całkowity			38 795 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zapewnienie funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono program do elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy Gdańskim Centrum Usług Wspólnych i jednostkami obsługiwanymi.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						1 226 000	1 226 000	237 883	19,4%

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

778 990 zł

508 824 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	103 000	101 166	98,2%
Koszt całkowity			103 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska						
Zakres realizacji:			Zakupiono: oprogramowanie typu GIS, skaner MFP 36 oraz oprogramowanie do obsługi skanera, macierz Qsan wraz z dyskami SAS 1.8TB i SAS 2TB.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.2			WPR	0	266 700	5 800	2,2%
Koszt całkowity			266 700 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			Została zakupiona działka nr 138/48 obr. 036 (ul. Charzykowska) znajdująca się w pasie drogowym drogi publicznej. Wykupu dokonano dla potrzeb realizacji Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego. Zadanie prowadzone jest przez GIWK Sp. z o.o.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			2 376 376 zł	Lata realizacji		2013-2022			
						2019 r.	329 290		
						2020 r.	329 290		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			Przekazano VI ratę za nabycie nieruchomości położonej w Gdańsku Klukowie zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
710	71012	5.2.2.1			WPR/WG	0	80 000	72 570	90,7%
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania :			Poprawienie jakości pracy wydziału.						
Zakres realizacji:			Dostarczono, zainstalowano i udzielono licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego PORTAL Rzeczoznawcy, PORTAL Komornika, PORTAL Geodety.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

94 963 909 zł 63 337 406 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	7.1.2.1			DRMG	0	14 500	0	0,0%
Koszt całkowity			14 500 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Utrzymanie trwałości projektu unijnego w zakresie wykonania infrastruktury wraz z robotami uzupełniającymi niezbędnymi do jej zachowania.						
Zakres realizacji:			Odstąpiono od realizacji zadania polegającego na zabezpieczeniu elewacji budynku przy ul. Dobrej 8 z uwagi na planowane w kolejnych latach inne prace remontowe budynku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						3 758 611	1 011 511	572 678	56,6%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	3 758 611	389 511	137 760	35,4%
					WPR	0	622 000	434 918	69,9%
Koszt całkowity			20 979 801 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2019 r.	9 759 982		
						2020 r.	8 935 494		
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:			Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej, przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne, budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11. Budowa budynku przy Dworcowej 11 ma łączyć dwie funkcje społeczne i zastąpić budowę nowego obiektu oraz adaptację istniejącego budynku przy ulicy Gościnniej 4. Zmiana zakresu rzeczowego podyktowana była brakiem możliwości wykorzystania w projekcie istniejącego budynku przy ulicy Gościnniej 4 (Szkoła Muzyczna). Wykonano także dokumentację projektową modernizacji budynków komunalnych (Rejtana 18 i 20, Trakt Św. Wojciecha 81, 83 i 85) oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznej na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. nie został zrealizowany w całości. Opóźnienie przy realizacji zakresu rzeczowego wynikało z przyczyn formalnych, przedłużającej się procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						2 091 002	885 902	115 160	13,0%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	1 825 621	377 291	81 180	21,5%
					WPR	265 381	508 611	33 980	6,7%
Koszt całkowity			21 579 274 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2019 r.	3 222 883		
						2020 r.	6 223 209		
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:			Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: adaptacja lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53, przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 2 – Klub Aktywnego Mieszkańca. Wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich, modernizacja budynków komunalnych. Dodatkowo rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ okres ustalania rozwiązań projektowych z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z przyczyn niezależnych od wykonawcy został opóźniony.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						4 195 502	598 402	92 250	15,4%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	3 832 221	249 121	43 050	17,3%
					WPR	363 281	349 281	49 200	14,1%
Koszt całkowity			25 833 701 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2019 r.	3 726 684		
						2020 r.	9 597 500		
Cel zadania:			Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.						
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania adaptacja lokalu przeznaczanego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4. Wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz dom sąsiedzki, urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego, przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, modernizacja budynków komunalnych. Ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości, ponieważ okres ustalania uzgodnień projektowych (zaleceń konserwatorskich) dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 z przyczyn niezależnych od wykonawcy został opóźniony.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						3 841 899	1 217 499	110 249	9,1%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	1 881 446	500 346	15 990	3,2%
					WPR	1 960 453	717 153	94 259	13,1%
Koszt całkowity			20 907 399 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2019 r.	11 182 439		
						2020 r.	3 234 272		
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:			Wyłoniono i podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczanego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, zagospodarowanie terenu Optywu Motławy wraz z bastionami, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłodna, Sempołowska, Królikarnia i dla obszaru ulic Przyokopowa, Polna, Wierzbowa oraz modernizacji budynków komunalnych. Wykonano dokumentację projektową z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na adaptacji lokalu przeznaczanego na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2. Ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. Ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na adaptacji lokalu przeznaczanego na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ okres ustalania rozwiązań projektowych z Gdańskimi Wodami, Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z przyczyn niezależnych od wykonawcy został opóźniony.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						13 726 900	13 226 600	8 103 242	61,3%
010	01008	7.3.3.2			DRMG	13 726 900	12 846 600	7 929 564	61,7%
					WPR/WGK	0	250 000	44 280	17,7%
900	90001					0	130 000	129 398	

Koszt całkowity	43 642 240 zł	Lata realizacji	2011-2019			
		2019 r.	5 400 000			
Cel zadania:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
Zakres realizacji:	Przebudowano rów R-3, dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej, uporządkowano teren wzdłuż kanału Warzywów w Nowym Porcie, rozpoczęto przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Lindego i ul. Kmieca, wykonano kanalizację deszczową w rejonie ul. Malczewskiego 135, wykonano drenaż na terenach placów zabaw żłobku przy ul. Kolorowej, wykonano drenaż z wymianą gruntów oraz odtworzeniem terenów zielonych na terenie Przedszkola nr 82, wykonano wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Przedszkolu nr 51, wykonano wymianę nawierzchni placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 12, wykonano roboty związane z odwodnieniem terenu budowanego przedszkola modułowego przy ul. Lawendowe Wzgórze. Dodatkowo opracowano lub zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: Budowa zbiornika retencyjnego Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na Potoku Strzyża, Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 wraz z przebudową Potoku Oruńskiego, Przebudowa Potoku Strzyża w rejonie ul. Słowackiego wraz z przebudową zbiornika Srebrzysko, Kanał ulgi dla potoku Strzyża - II etap, Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz zabudową zbiornika K2, Kanalizacja deszczowa w ul. Stryjewskiego, Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników, Koncepcja podziału systemu odwodnieniowego na Wyspie Sobieszewskiej, Koncepcja przebudowy zbiorników nr 15 i 16 na Potoku Oliwskim, Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna, Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej. Ponadto przejęto na rzecz miasta działki o powierzchni 5.147 m2 pod budowę planowanego zbiornika Jaśkowy Młyn.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	0	285 500	259 709	91,0%
Koszt całkowity			468 157 zł	Lata realizacji:	2016-2018				
Cel zadania:		Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkownika budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.							
Zakres realizacji:		Wykonano roboty budowlane obejmujące demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji w kotłowni w tym wymianę kotłów gazowych, uzupełnienia w instalacji centralnego ogrzewania w budynku Centrum Sztuki (w tym montaż nowych grzejników) oraz roboty towarzyszące.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	3 500 000	3 542 835	1 337 657	37,8%
Koszt całkowity			9 227 704 zł	Lata realizacji:	2016-2019				
				2019 r.	512 000				
Cel zadania:		Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.							
Zakres realizacji:		Wykonano: - mur oporowy w koronie skarpy (wzdłuż ulicy Biskupiej) wraz z palisadą z mikropali i iniekcyjnymi kotwami gruntowymi, oczepek i balustradą, - umocnienie skarpy poprzez zainstalowanie 333 kotew gruntowych iniekcyjnych, ułożenie drenażu skarpowego, wykonanie biozabudowy skarpy, - mur oporowy u podnóża skarpy wraz z kotwami gruntowymi - wzdłuż ulicy Na Stoku, - drenaż na skarpie na długości 197 m, - 166 szt. gruntowych kotew iniekcyjnych, - 26 szt. mikropali iniekcyjnych wraz z oczepek, - obudowę skarpy z koszy siatkowo-kamiennych, - biozabudowę skarp poprzez obsiew trawą i nasadzenie 121 szt. bylin, - schody eksploatacyjne (3 szt.) - odbudowano chodnik przy ulicy Biskupiej i postawiono 2 wiaty śmietnikowe. Odbiór i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						10 285 300	2 665 817	2 019 754	75,8%
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	7 285 300	2 415 615	2 019 754	83,6%
					WPR	3 000 000	250 202	0	0,0%
Koszt całkowity			2 665 817 zł	Lata realizacji:	2018				

Cel zadania:	Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.
Zakres realizacji:	<p>Zrealizowano roboty w budynkach przy ulicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biała 5 - w zakresie zmiany sposobu ogrzewania na gazowe; - Kopernika 8 - remont dachu, izolacja, elewacja budynku i wymiana stolarki okiennej, - Sienna 10 - w zakresie izolacji pionowej, poziomej i docieplenia budynku, - Trakt św. Wojciecha 175 - w zakresie remontu elewacji, dachu, izolacji pionowej i poziomej, docieplenia i rozbiórki przybudówki. <p>Pozyskano dokumentację techniczną dla budynków przy ulicy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rzeźnicka 44, 45, 47A, 47B - w zakresie remontu dachu, izolacji, docieplenia i wymiany stolarki okiennej, - Dickensa 2 - w zakresie remontu dachu i elewacji z dociepleniem, - Szczęśliwa 54 - w zakresie izolacji pionowej, poziomej i docieplenia budynku, - Wajdeloty 4 - w zakresie inwentaryzacji architektoniczno -konstrukcyjnej oraz izolacji ścian, docieplenia, wymiany stolarki okiennej i remontu dachu, - Aldony 7 - w zakresie inwentaryzacji architektoniczno -konstrukcyjnej oraz izolacji ścian, docieplenia, wymiany stolarki okiennej i remontu dachu, - Spacerowa 16 - w zakresie remontu elewacji oraz schodów, - Trakt św. Wojciecha 58 - w zakresie remontu dachu wraz z elewacją i dociepleniem, naprawy wykusza i stropu nad piwnicą. <p>Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. W budynku przy al. Grunwaldzkiej 529 rozpoczęto roboty w zakresie remontu dachu i rotundy. Ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego umowę z wykonawcą zawarto we wrześniu 2018 r. w związku z tym ich zakończenie nastąpi w 2019 r.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	8 450 000	6 174 258	73,1%
Koszt całkowity			19 313 954 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
					2019 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>Wykonano nowe oświetlenie w następujących lokalizacjach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barniewicka (fragment od nr 76 do 98 i od nr 183 do 191) 2. Schody przy ul. Anny Jagiellonki 3. Teren rekreacyjny przy ul. Leśna Góra 4. Srebrniki (fragment od nr 14 w górę) 5. Zakopiańska (fragment od nr 24 do 46a, 37, 39) 6. Marsa (fragment nr od 28 do 38) 7. Plac sąsiedzki przy ul. Gdańskiej/Dworskiej 8. Traugutta (fragment stanowiący dojazd do stadionu Miejskiego) 9. Zielony Trójkąt (fragment od nr 4 do 12 oraz od nr 138a do nr 146a) 10. Gdańska/Dworska - łącznik 11. Związkowa (fragment nr 7 a-d, 8, 10) 12. Glinki oraz doświetlenie chodników przy Skwerze (fragment nr od nr 9 do 13) 13. Wielkopolska (przy SP nr 86) 14. Lubelska 15. Jabłoniowa 16. Irysowa (etap I) 17. Jaśminowy Stok (etap II) 18. Lubczykowa (etap III) 19. Park de Gaulle'a (pomiędzy al. Grunwaldzką a ul. Partyzantów) 20. Wesoła 21. Wojska Polskiego 22. Chodkiewicza (ośw. + układ drogowy) 23. Kanapariusza (fragment od ul. Opata Rybińskiego do wejścia na teren Parku Oliwskiego) 24. Góreckiego i plac przed kaplicą 25. Ciąg pieszy ul. Karmelicka 26. Niedziałkowskiego 27. Ciasna/Malczewskiego 28. Ciąg pieszy przy ul. Karpia 29. Fundamentowa 30. Czajkowskiego (ośw. + układ drogowy) 31. Mylna 32. Konarskiego 33. Charpentiera 						

34. Stara Twierdza
35. Świętokrzyska (fragment od ul. Wieżyckiej do granic miasta)
36. Lecha
37. Strzyża - dojście z PKM do al. Grunwaldzkiej
38. Orłowska i Husytów (fragment: Husytów 13 a-d, 15 a-d, 17, Orłowska 5e, 13)
39. Niepołomska (fragment od ul. Przebiśniewowej do Starogardzkiej)
40. Reformacka (fragment od nr 17 do nr 22)
41. Buczka (fragment od nr 18 do 20)
42. Cmentarna (fragment od ul. Stoczniowców do bram cmentarzy)
43. Schody i ciąg pieszcy od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza
44. Zamkowa
45. Przesmyk

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
0 10	0 1008	7.3.3.40			DRMG	43 265 437	46 358 437	36 043 824	77,8%
Koszt całkowity			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
				2019 r.		26 752 751			
				2020 r.		17 448 961			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.						
Zakres realizacji:			Wykonano kanalizację deszczową w dzielnicy Osowa: zbiornik Osowa II, kanalizacja deszczowa w ul. Nowy Świat (od ul. Wodnika do ul. Zeusa), regulację rowu M-4, odwodnienie dzielnicy Kokoszki: budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, zbiornik Jaśkowa Dolina - opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera, wykonano zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka. Dodatkowo przejęto na rzecz miasta działkę o powierzchni 912 m2, niezbędną dla realizacji projektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.41			DRMG	500 000	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Utworzenie nowej infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			Odstąpiono od realizacji budowy nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk-Stogi z uwagi na zbyt duży koszt inwestycji. Obiekt będzie modernizowany przez Gdańskie Nieruchomości.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	0	2 600 000	1 600 722	61,6%
Koszt całkowity			4 140 026 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane na obszarze ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosi 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5. Zakres rzeczowy prac obejmował: - wymianę nawierzchni na utwardzoną, nieprzepuszczalną z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych, - budowę systemu małej retencji (w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej) wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - stworzenie miejsc parkingowych w nawiązaniu do istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego, - budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, - wymianę opasek wokół budynków, - rozbiórkę i remont murków oporowych, Do końca roku 2018 wykonano ok. 62% prac. Przewidywany termin ich zakończenia to koniec marca 2019.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						2 000 000	1 000 000	631 959	63,2%
600	60004	7.3.3.47			ZTM	1 000 000	0	0	-
010	01008				WPR/WGK	938 100	968 100	610 680	63,1%
900	90001					61 900	31 900	21 279	66,7%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji:	2017-2018				
Cel zadania:			<p>Umożliwienie sprawnego zarządzania taborem miejskim w czasie powodzi i innych sytuacji kryzysowych i przekierowywanie pojazdów w rejonu nieobjęte zagrożeniem.</p> <p>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.</p>						
Zakres realizacji:			<p>Podpisano umowę na opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy odwodnienia na terenie zlewni ciężącej do pompowni Kochanowskiego w Gdańsku, ogłoszono przetarg na dostawę oprogramowania do modelowania zintegrowanego układu odwodnienia – przewodów kanalizacji deszczowej, cieków oraz spływu powierzchniowego wraz ze szkoleniem wdrożeniowym w ramach modelowania numerycznego poszczególnych zlewni sieci hydrograficznej Gdańska, zamontowano 2 sondy radarowe (Potok Matarnicki, Potok Królewski), wykonano dokumentację projektową odwodnienia fragmentu ul. Puskina w Gdańsku, wykonano kompleksową dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Suchą a Uczniowską.</p>						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	0	2 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 503 782 zł	Lata realizacji:	2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			Ze względu na oferty wykonawców przekraczające możliwości finansowe Miasta kilkakrotnie przystępowano do przetargu. Ostatecznie wykonawca został wyłoniony w grudniu 2018 r. Planowany termin realizacji zadania szacuje się na 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Umowę planuje się zawrzeć na początku 2019 roku.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						504 606	1 004 606	937 907	93,4%
900	90095	7.3.3.49			DRMG	504 606	954 606	922 468	96,6%
					GZDiZ	0	50 000	15 439	30,9%
Koszt całkowity			1 004 606 zł	Lata realizacji:	2018				
Cel zadania:			<p>Cele zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) upamiętnienie postaci polskich alpinistów, którzy utracili życie w trakcie wypraw wysokogórskich, 2) poprawienie wizerunku Miasta Gdańska poprzez stworzenie możliwości wywieszenia w eksponowanych miejscach, na wysokich masztach, flag w barwach Unii Europejskiej, barwach narodowych, flagi Gdańska oraz w przypadku terenu w pobliżu hali Ergo Arena również flagi Miasta Sopotu. 						
Zakres realizacji:			<p>Wykonano zagospodarowanie otoczenia pomnika „Alpinistom którzy nie wrócili z gór”, zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”, obejmujące wybrukowanie terenu wokół pomnika na podbudowie z kruszywa łamanego, nasadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnączy.</p> <p>W celu upamiętnienia i uświetnienia przypadającej na 11 listopada 2018 r. 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w Gdańsku wybudowano cztery grupy masztów, w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 maszty o wysokości 18 m na Węźle Carla Groddecka dla flag: narodowej RP, Unii Europejskiej i Miasta Gdańska, 2) 4 maszty o wysokości 18 m na skrzyżowaniu ulic Gospody z Drogą Zieloną, Władysława Łokietka i Placu Dwoch Miast dla flag: narodowej RP, Unii Europejskiej oraz Miast Gdańska i Sopotu, 3) 3 maszty o wysokości 16 m na terenie północnego cypla Wyspy Ołowianka dla flag: narodowej RP, Unii Europejskiej i Miasta Gdańska, 4) 1 maszt o wysokości 40 m na Górze Gradowej, na terenie Hevelianum dla flagi narodowej RP. <p>Wszystkie ww. maszty zostały wykonane i oddane do użytku w zaplanowanym terminie.</p> <p>Ponadto zostały wykonane 3 maszty flagowe o wys. 16 m na ul. Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej. Odbiór masztów jest powiązany z przebudową układu drogowego w tym rejonie Gdańska.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Potoku Kowalskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.50			WPR	700 000	700 000	700 000	100,0%
Koszt całkowity			1 500 000 zł	Lata realizacji:		2017-2018			
Cel zadania:			Odwodnienie obiektu szkolnego w kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						
Zakres realizacji:			Przekazano Gminie Kolbudy pomoc finansową w formie dotacji celowej. Środki zostały wykorzystane na przebudowę Potoku Kowalskiego w ramach umowy partnerstwa w sprawie finansowania robót w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	90 000	2 842	3,2%
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	40 000	2 842	7,1%
	90095					0	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w dzielnicy Chełm oraz w Klukowie.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano punkt widokowy na Oruni Górnej przy ul. 3 Brygady Szczerbca. Ponadto trwały prace nad realizacją zadań w dzielnicy Chełm - ustawienie lampy na skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej z ul. Biegańskiego, w dzielnicy Matarnia - oświetlenie solarne ulicy Ikara oraz w dzielnicy Przymorze Małe - budowa skwerów przy ul. Piastowskiej, Zgody II, Słowińskiej - realizacja zadań planowana jest w roku 2019.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa oświetlenia przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska I i Świętokrzyska II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.56			DRMG	1 500 000	750 000	533 064	71,1%
Koszt całkowity			750 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę oświetlenia.						
Zakres realizacji:			Wzdłuż ścieżek rekreacyjno-biegowych wokół zbiorników Świętokrzyska I i Świętokrzyska II wraz łącznikiem obu zbiorników, wybudowano oświetlenie poprzez montaż szafek oświetlenia ulicznego, montaż słupów i opraw oświetleniowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dz. Gdańsk - Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.57			WPR	0	2 500 000	2 479 307	99,2%
Koszt całkowity			2 500 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury handlowo-usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi.						
Zakres realizacji:			Wykonano modernizację budynku użytkowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk-Stogi. Zakres robót obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, remont elewacji frontowej, remont schodów zewnętrznych i tarasu komunikacyjnego na I piętrze, obudowę filarów na parterze i I piętrze, demontaż istniejących wyeksploatowanych instalacji, budowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji nowego oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, remont chodnika, przebudowę węzła cieplnego, roboty porządkowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Naprawa muru oporowego zabezpieczającego skarpe przy ul. Biskupiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.58			GZDiZ	0	400 000	399 750	99,9%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji:		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			W związku z wystąpieniem awarii muru oporowego przy ulicy Biskupiej 20. W ramach zadania wykonany został mur oporowy z przyporami, zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy. Skarpa na najwyższym tarasie – tj. na odcinku najbardziej narażonym na awarię została ustabilizowana - ukształtowano i wzmocniono skarpe gwoździami i geokratą oraz wykonano dolny mur oporowy od strony budynku. Ponadto wybudowano również drenaż pionowy w formie pali żwirowych i drenaż poziomy przy murze dolnym.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						3 517 000	5 162 300	1 223 074	23,7%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

41 816 387 zł 30 962 749 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	293 713	609 713	600 462	98,5%
Koszt całkowity			609 713 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakupiono ciągnik Bombardier T3B ABS CAN-AM (QUAD), samochód osobowy Ford Tourneo Custom, samochód Volkswagen Caddy Maxi Furgon, samochód Renault Kangoo Z.E., serwer Dell R549, serwer Dell R540, elektryczny pojazd wolnobieżny Frugal.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 880 700	5 880 700	5 867 139	99,8%
Koszt całkowity			132 655 326 zł	Lata realizacji		2004-2019			
				2019 r.		5 872 655			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano spłatę czterech rat kwartalnych wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montaż wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	6 000 000	6 000 000	4 962 925	82,7%
Koszt całkowity			43 370 889 zł	Lata realizacji		2013-2019			
				2019 r.		2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			<p>Zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę dwóch istniejących boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gdańsku, ul. Mjr. Słabego 6, - budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku, - budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Krasickiego 10, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 65, ul. Śluzy 6, - budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 31, - budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84, ul. Otomińska 72, - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Karpia 1, - wymianę piłkochwytywów w Szkole Podstawowej nr 39, ul. Obywatelska 1, - budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Energetycznych., ul. Reja 25, - budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 52, ul. Kościuszki 111, - budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 55, ul. Wolności 6a, - dostawę i montaż urządzenia zabawowego w Szkole Podstawowej nr 84, ul. Otomińska 72, - budowę boiska przy ul. Skarpowej 58, - zastępcze usunięcie wad i usterek w basenie przy Szkole Podstawowej nr 81, ul. Siedleckiego 14. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych Klubów Sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.4			WPR/BPS	0	168 200	168 200	100,0%
Koszt całkowity			168 200 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Rozwój edukacji i rozwoju możliwości sportowych w gdańskich klubach sportowych.						
Zakres realizacji:			Przekazano środki pieniężne dla: Gdańskiego Klubu Żużlowego Wybrzeże, UKS Motława w Gdańsku, Klubu Sportowego AZS AWFIS Gdańsk, Zapaśniczego Klubu Sportowego Granica, Gdańskiego Klubu Żeglarskiego, Gdańskiego Klubu Wioślarskiego Drakkar. Zakupiono łódź i wiosła, silnik do motocykla żużlowego, motorówkę asekuracyjną trenerską, kajak, specjalistyczne materace, łódź wioślarską oraz matę zapaśniczą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.	
						RAZEM:	8 500 000	10 085 000	9 835 148	97,5%
926	92601	8.1.6.14			GOS	8 500 000	9 574 000	9 399 149	98,2%	
					DRMG	0	511 000	435 999	85,3%	
Koszt całkowity			26 496 833 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			W ramach zakończonego programu budowy basenów w Gdańsku, w 2018 roku dokonano odbioru dwóch zadań inwestycyjnych tj.: „Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku Stogach” oraz „Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia-Sw. Wojciech-Lipce”. Zrealizowano dostawę dodatkowego wyposażenia oraz budowę przyłącza światłowodowego na pływalni przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 oraz usunięcie wad i usterek oraz wykonanie kopii dokumentacji projektowej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w dzielnicy Osowa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	807 500	702 058	86,9%
Koszt całkowity			1 017 923 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Wykonano: - podniesienie rzędnych głowic dalb na przystani Żabi Kruk dla dostosowania ich do aktualnych warunków ochrony przeciwpowodziowej, - mapę do celów projektowych, dokumentację projektowo-kosztorysową, uzgodnienie projektu przebudowy węzła wodomierzowego oraz budowę instalacji przeciwpożarowej w budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej, - demontaż uszkodzonej stacji pomiarowo-kontrolnej małego obiegu basenowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem na pływalni przy ul. Chałubińskiego, - modernizację monitoringu wizyjnego na pływalni przy ul. Chałubińskiego, - dokumentację projektowo - kosztorysową budowy przyłączy światłowodowych do obiektów: przystań jachtowa Tamka, przystań jachtowa Żabi Kruk, - demontaż zużytych urządzeń zabawowych, dostawę i montaż nowych na terenie placu zabaw "Kraina Zabaw", - dostawę wraz z instalacją jonizatora wody, instalację stacji kontrolno-dozującej, dostawę i instalację lamp UV na pływalni przy ul. Chałubińskiego, - transport i montaż trybun stadionowych na boisku przy al. Hallera, - dostawę sprzętu audiowizualnego dla GOS, - przebudowę drogi ppoż. przy budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.1.3			GOS	0	110 000	92 993	84,5%
Koszt całkowity			823 198 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Zakup 3 turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. zamówiono i wpłacono pierwszą ratę na zakup 3 łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem z dostawą na I połowę 2018 r. W czerwcu odebrano łódzie i zapłacono pozostałą kwotę.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
925	92504	8.2.2.2			GOZ	300 000	315 000	298 188	94,7%
Koszt całkowity			315 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.						
Zakres realizacji:			Wykonano: - zakup automatów biletowych z transportem i montażem, - zakup zamiatarki Johnston CX200, - zakup kosiarki KOALA 1600 wraz z nożami, - zakup kontenera chłodniczego 40'HCRF z dostawą i rozładunkiem, - rozbudowę budynku socjalno-gospodarczego, - zakup urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SL-X4300LX.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	468 988	184 030	39,2%
630	63095	8.2.3.5			DRMG	0	27 000	27 000	100,0%
926	92605					0	441 988	157 030	35,5%
Koszt całkowity			468 988 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano zakup i montaż urządzenia zabawowego "Tyrolka", stanowiącego uzupełnienie wyposażenia placu zabaw przy ul. Niedźwiednik, projekt boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Orfeusza oraz dofinansowano budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Husa w Oliwie. Ponadto w ramach zadania trwały prace nad zadaniami: - budowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Czecha/Wyroбка; - zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac przy ul. Bajki; - położenie nawierzchni na placu zabaw przy Placu Świętopełka; - budowa siłowni, placu zabaw oraz crossfit stacji przy ul. Krosna; - doposażenie placu zabaw w lokalizacji parku jordanowskiego - siłownia na świeżym powietrzu; - realizacją kolejnego etapu zagospodarowania kompleksu sportowego przy ul. Startowej 9 przy SP 92. Prace będą kontynuowane w 2019 r. Zrealizowano budowę punktu widokowego na Oruni Górnej przy ul. 3 Brygady Szczerbca.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
926	92605	8.2.3.6			WPR	500 000	483 800	455 000	94,0%
Koszt całkowity			483 800 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zwiększenie liczby miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono konkurs pt.: "Utworzenie i modernizacja małych placów zabaw na terenie miasta Gdańska" skierowany do organizacji pozarządowych. Zgodnie z planem powstało łącznie dziewięć placów zabaw. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę siedmiu małych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, na terenie Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20, przy ul. Niegowskiej, w Parku Uphagena przy al. Grunwaldzkiej/ul. Uphagena, na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26, w rejonie Jana Kiepury, przy ul. Orfeusza oraz modernizację/rozbudowę dwóch istniejących placów zabaw zlokalizowanych na terenie placu Gen. Stanisława Maczka oraz przy ul. Glinki 9-11.						
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	440 000	138 000	31,4%
Koszt całkowity			440 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe imitujące kompleks kamieniczek na plaży w Gdańsku Jelitkowie, wykonano dokumentację techniczną bazy kontenerowej dla służb ratowniczych, którą uzgadniano z Urzędem Morskim i Gdańskim Zarządkiem Dróg i Zieleni, wystąpiono także o pozwolenie wodnoprawne, w związku z długim okresem uzyskiwania koniecznych uzgodnień zadania nie zrealizowano w całości. Budowa bazy kontenerowej zostanie zrealizowana w 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański Szlak Wodociągowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.20			WPR	0	683 000	587 940	86,1%
Koszt całkowity			1 233 425 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Utworzenie szlaku turystycznego dla zapoznania się z zabytkowymi i nowymi obiektami sztuki inżynieryjnej.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował: - zbiornik Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, w zakresie instalacji elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia); - zbiornik Stara Orunia, w zakresie wykonania ścieżki umożliwiającej dojście od strony ul. Nowiny oraz schody terenowe od strony Parku Oruńskiego. Na terenie zbiornika wykonano ścieżki i placówki, platformę widokową, założono tereny zielone oraz zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); - zbiornik Stary Sobieski, w zakresie wykonania ścieżki umożliwiającej dojście od strony ul. Traugutta oraz od ul. Sobieskiego, platformy widokowej, zagospodarowania terenu przy zbiorniku (ścieżki, zieleń) oraz instalacji elementów małej architektury (ławki i koszy na śmieci). Zadanie było dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i realizowane w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	0	1 200 000	425 387	35,4%
Koszt całkowity			1 200 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmował wykonanie zagospodarowania stref buforowych wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w lokalizacjach: - VII Dwór ul. Michałowskiego - dwukrotnie ogłoszony przetarg na realizację robót został unieważniony z powodu braku ofert. Realizacja zadania zaplanowana w roku 2019; - Strzyża ul. Ludowa - dwukrotnie ogłoszony przetarg na realizację robót został unieważniony, pierwszy przetarg z powodu braku ofert, drugi ze względów formalnych. Realizacja zadania zaplanowana w roku 2019; - Brętowo ul. Leśna Góra - ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania, tj. roboty przygotowawcze, korytowanie i podbudowę ścieżek pieszych, utwardzenie placu pod urządzenia siłowni i stół do gry w szachy oraz montaż wiaty.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	2 000 000	2 100 000	1 755 230	83,6%
Koszt całkowity			8 037 538 zł	Lata realizacji		2017-2019			
				2019 r.		4 000 000			
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę czterech toalet na plaży zlokalizowanych przy wejściach nr 46, 48, 50 i 63. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w całości. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych z Wód Polskich, nie wykonano trzech toalet zlokalizowanych przy wejściu nr 60, 75 i 78. Toalety zostaną wykonane w 2019.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						150 000	160 000	155 072	96,9%
925	92504	8.2.3.32			GOZ	150 000	0	0	-
					DRMG	0	160 000	155 072	96,9%
Koszt całkowity			8 010 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
				2019 r.		7 850 000			

Cel zadania:	Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogródu Zoologicznego w Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.
Zakres realizacji:	Przygotowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z wizualizacją projektu budowy pawilonu dla ptaków afrykańskich w gdańskim zoo. Pozyskane dokumenty pozwolą na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania obejmująca roboty budowlane zaplanowana jest na rok 2019.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90095	8.2.3.34			DRMG	350 000	350 000	152	0,0%
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji		2017-2021			
						2019 r.	5 241 976		
						2020 r.	4 100 002		
Cel zadania:		Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.							
Zakres realizacji:		Zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego jako projekt partnerski wraz z Gminą Miasta Gdynia i Gminą Miasta Sopotu. Dwukrotnie podjęto próbę wyłonienia wykonawcy, który zrealizowałby w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadanie inwestycyjne obejmujące gdańską część projektu. Ze względu na fakt, że w obu przeprowadzonych postępowaniach zostały złożone oferty opiewające na kwoty znacznie przekraczające kwotę jaką Gmina Miasta Gdańska zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wspomnianego zadania inwestycyjnego, postępowania unieważniono. Wobec realnego zagrożenia, że kolejne postępowania przetargowe dotyczące realizacji gdańskiej części projektu dałyby taki sam rezultat, planuje zawniekować się do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o zmianę trybu realizacji projektu na tryb tradycyjny tj. przeprowadzenie oddzielnych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń oraz na wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania planowana w latach 2019-2020.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.35			DRMG	100 000	179 000	14 760	8,2%
Koszt całkowity			200 525 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:		Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.							
Zakres realizacji:		Zakład Utylizacyjny przekazał w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo" środki finansowe przeznaczone na wykonanie terenów zieleni w dzielnicach: Ujeścisko - Łostowice (teren przy zbiornikach retencyjnych przy ul. Przemyskiej) i Jasień (skwer przy ul. Lubowidzkiej). W 2018 roku określono zakres rzeczowy zadania oraz zawarto umowę na wykonanie prac projektowych. Po opracowaniu dokumentacji ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie terenu przy ul. Lubowidzkiej, natomiast w postępowaniu na zagospodarowanie przy ul. Przemyskiej nie została złożona żadna oferta. Postępowanie będzie powtórnie ogłoszone w 2019 r. Realizację i zakończenie zadania planuje się do końca września 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						235 203	909 786	26	0,0%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	235 203	905	26	2,9%
					WPR	0	908 881	0	0,0%
Koszt całkowity			4 013 315 zł	Lata realizacji		2016-2020			
						2019 r.	2 927 347		
						2020 r.	120 000		
Cel zadania:		Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.							

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano pozwolenia wodnoprawne dla 5 lokalizacji (Sobieszewo, Górkki Zachodnie, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Żabi Kruk); - zawarto umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla przystani w lokalizacji Kamienna Grodza, - uzyskano decyzję od Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dla przystani w lokalizacjach Żabi Kruk oraz Kamienna Grodza; - uzyskano decyzję od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych dla przystani w lokalizacjach Sobieszewo, Na Szańcach oraz Kamienna Grodza; - uzyskano potwierdzenie od Muzeum Archeologicznego w Gdańsku o przyjęciu zabytków dla lokalizacji Sobieszewo, Kamienna Grodza oraz Na Szańcach; - zgłoszono roboty budowlane dla przystani w lokalizacji Tamka i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu dla zgłoszenia, - złożono wnioski do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przystani w lokalizacjach Tamka i Wiosny Ludów. <p>W 2019 r. planuje się ogłoszenie przetargu na realizację przystani kajakowych po uprzednim uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i decyzji.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	1 134 500	434 500	153 762	35,4%
Koszt całkowity			6 703 499 zł	Lata realizacji		2016-2019			
				2019 r.		6 169 772			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			<p>1) Sobieszewo - Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej;</p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisano umowę na prace projektowe, - biuro projektowe przygotowało warianty zagospodarowania terenu (przenosząc 12 miejsc postojowych dla jednostek pływających ze Świbna), - odebrano dokumentację projektową; - złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne; - pozyskano decyzję środowiskową; - wystąpiono z wnioskiem o deklarację Natura 2000 i wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód do Wód Polskich; - złożono wniosek o wydanie pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w trakcie robót budowlanych do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; - odebrano aktualizację studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego. <p>2) Górkki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego;</p> <ul style="list-style-type: none"> - złożono Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko - trwa procedura środowiskowa; - została wydana decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich; - podpisano umowę na wykonanie aktualizacji studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego; - wystąpiono z wnioskiem o deklarację Natura 2000 i wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód do Wód Polskich; - trwa przygotowywanie przez biuro projektowe podziału dokumentacji projektowej na dwa etapy. <p>W 2019 roku planowane jest pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w lokalizacji Sobieszewo - Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej.</p>						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	4 765 200	10 431 200	4 566 277	43,8%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

20 387 572 zł 12 880 962 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	400 000	597 850	593 826	99,3%
Koszt całkowity			597 850 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych.						
Zakres realizacji:			Dokonano zakupu łącznie 196 dzieł sztuki, m.in.: 1) tryptyk wideo Anny i Adama Witkowskich 2) film (nośnik cyfrowy) autorstwa Anny Baumgart 3) cykl 20 rysunków inspirowanych Kaszubami i twórczością Günтера Grassa autorstwa Anny Orbaczewskiej-Niedzielskiej 4) obraz olejny "Beauty&Hope" 2012 autorstwa Beaty Ewy Białeckiej 5) praca rzeźbiarska autorstwa Zuzanny Janin - kula o średnicy 150 cm "Shame" 6) film Alicji Karskiej i Aleksandry Went "Młyniska" 2011 7) instalacja mobilna "SOS" Jerzego Bohdana Szumczyka 2014 8) wydawnictwa z XVIII w autorstwa lub związane z postacią Daniela Chodowieckiego 9) zbiór 73 fotografii czarno-białych autorstwa Jerzego Wierzbickiego 10) obiekt przestrzenny autorstwa Agnieszki Kalinowskiej "Welcome" 11) zestaw dzieł sztuki: obiektów, prac na papierze, filmu oraz serii 35 fotografii pod wspólnym tytułem "Rydwan" autorstwa Joanny Rajkowskiej 12) obraz olejny na płótnie "Autoportret" 2012-2014 oraz poduszki bawełniane z jednostronnym sitodrukiem autorstwa Magdaleny Tereszczuk 13) litografia barwna Sławomira Witkowskiego "Przesłuchanie" 1986 oraz plakat "Liberators" 1988 14) cykl 28 rysunków i 4 fotografii autorstwa Jarosława Czarnieckiego 15) zapis wideo performance "Piosenka przy pracy" autorstwa Zofii Wollny 16) dzieło sztuki "Przeżyją tylko Ci, którzy to zaplanowali" autorstwa Piotra Wyrzykowskiego 17) dzieło sztuki - obiekt neon autorstwa Elżbiety Jabłońskiej pt. "Nowe życie" 2010 18) Akwaforta autorstwa Daniela Chodowieckiego 19) Akwaforta "Kara" autorstwa Daniela Chodowieckiego 20) Akwaforta "Trzech mężczyzn we wnętrzu" autorstwa Daniela Chodowieckiego 21) Rycina autorstwa Daniela Chodowieckiego						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.13			Hevelianum	1 611 559	4 967 559	4 151 477	83,6%
Koszt całkowity			9 294 213 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						

Zakres realizacji:	<p>W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zakończono roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem; 2) wykonano projekt aranżacji przestrzeni na cele kulturalne - wewnątrz i na zewnątrz budynku Wozowni Artyleryjskiej oraz projekt wzorniczy mebli miejskich w ramach kategorii "prace przygotowawcze"; 3) zrealizowano działania promocyjne zaplanowane w projekcie (tablice, plakietki informacyjne, ulotki i plakaty, reklamy radiowe i prasowe, konferencja prasowa, spot promocyjny); 4) dostarczono i zamontowano meble miejskie; 5) wykonano pokaz łączący światło, obraz i dźwięk; 6) wykonano i zamontowano elementy wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na cele wystawowo-konferencyjne w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 7) dostarczono i zainstalowano sprzęt audiowizualny wraz z oprogramowaniem na potrzeby trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk (głośniki, wzmacniacze, projektory, komputery, oprogramowanie, nadajnik, odbiornik radiowy, mikrofony, statywy, totem multimedialny, system tłumaczeń symultanicznych, centrala sterowania, okablowanie); 8) dostarczono i zainstalowano sprzęt audiowizualny i multimedialny na potrzeby wyposażenia Wozowni Artyleryjskiej (głośniki, wzmacniacze, projektory, komputery, oprogramowanie, okablowanie, tablice interaktywne, centrala sterowania) 9) zrealizowano promocję produktu turystycznego (kampania outdoorowa i radiowa, dzień otwarty, foldery, film promocyjny, reklama w piśmie branży eventowej, promocja na portalach parentingowych/czasu wolnego i w mediach społecznościowych); 10) dostarczono i zamontowano elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych; 11) dostarczono i uruchomiono elementy oświetlenia efektowego na potrzeby wyposażenia pomieszczeń wystawowo-konferencyjnych w budynku Wozowni Artyleryjskiej (reflektory, bezprzewodowe odbiorniki, statywy oświetleniowe, sterownik); 12) dostarczono i zamontowano linkowy system wystawienniczy; 13) dostarczono osuszacze
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	0	300 000	36 395	12,1%
Koszt całkowity			472 131 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).						
Zakres zadania:			Wykonano badania architektoniczne i konserwatorskie wraz z opinią do wykonanych prac badawczych w zakresie obiektów militarnych. Zakres rzeczowy zadania przewidziany do realizacji w roku 2018 nie został zrealizowany z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z wydaniem zgody na przeprowadzenie ww. badań architektonicznych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. W 2019 r. planuje się dalsze prace przygotowawcze, tj. wykonanie badań archeologicznych oraz koncepcji funkcjonalno-użytkowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						2 060 000	779 650	166 535	21,4%
921	92195	9.1.4.16			DRMG	0	419 650	75 891	18,1%
					WPR/BPK	2 060 000	360 000	90 644	25,2%
Koszt całkowity			21 456 663 zł	Lata realizacji	2016-2021				
						2019 r.	7 900 000		
						2020 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:	Z powodu niewywiązania się wykonawcy dokumentacji z zapisów zawartej umowy, działając w oparciu o opinię rzeczoznawcy tj. Naczelnej Organizacji Technicznej z Gdańska i Warszawy, która oceniła całość dokumentacji negatywnie, jako nieprzydatną do prowadzenia prac budowlanych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozwiązała umowę z wykonawcą dokumentacji i jednocześnie przygotowała dokumenty przetargowe do wyłonienia następnego wykonawcy dokumentacji projektowej. Równolegle wyłoniono wykonawcę prac archeologicznych na terenie przeznaczonym pod odbudowę zburzonego w 1945 roku budynku dawnej szkoły Zespołu Sierocińca. Prace rozpoczęto lecz wskutek decyzji Konserwatora Wojewódzkiego zostały one zatrzymane na etapie odkrycia podpiwniczeń dawnych istniejących w tym miejscu budynków. Ponowne wznowienie prac archeologicznych uzależnione jest od decyzji Konserwatora Wojewódzkiego. Z uwagi na brak dokumentacji budowlanej, przygotowania do wykonania kolejnych etapów projektu zostały wstrzymane. Jednocześnie podjęta została decyzja o ograniczeniu zakresu przygotowania dokumentacji projektowej do dwóch istniejących budynków przy ul. Sierociej 6 i 8 z powiększeniem tego zakresu o odbudowanie istniejącego uprzednio na tym terenie tzw. pawilonu ogrodowego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2019 - 2020.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.17			WPR	300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			900 000 zł	Lata realizacji		2016-2019			
					2019 r.	300 000			
Cel zadania:			Uzupełnienie do wkładu własnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w celu uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wykonanie II etapu prac konserwatorskich kościoła św. Jana w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Gmina Miasta Gdańska przekazała Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu rewaloryzacji i adaptacji Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana. W oparciu o środki z dotacji wykonano konserwację empyry południowej wraz z jej rekonstrukcją - wykonana została konstrukcja empyry, na której zamocowane zostały po konserwacji rzeźbione słupki (31 sztuk), rzeźbiona belka gzymsowa, konsolki (15 sztuk) oraz obrazy (9 sztuk). Dodatkowo wykonano rekonstrukcję instrumentu organów bocznych wraz konserwacją prospektu organów bocznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.19			WPR/BPK	0	1 134 602	1 024 528	90,3%
Koszt całkowity			3 102 530 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Ochrona i promocja unikatowego dziedzictwa kulturowego zabytków Drogi Królewskiej w Gdańsku, w szczególności jej najbardziej rozpoznawalnych elementów - Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.						
Zakres realizacji:			Realizatorem projektu z ramienia Miasta Gdańska jest Muzeum Gdańska. Zakres zadania obejmował wykonanie niezbędnych prac przy przedprozach Ratusza Głównego Miasta oraz Dworu Artusa, robót budowlano-konserwatorskich Sieni Ekonomistów Dworu Artusa, zakup i montaż wyposażenia: gablot muzealnych i mebli do Galerii Palowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	500 000	620 000	620 000	100,0%
Koszt całkowity			5 120 000 zł	Lata realizacji		2017-2021			
					2019 r.	1 500 000			
					2020 r.	1 500 000			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska: Wielki Młyn oraz Twierdza Wisłoujście. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu.						
Zakres realizacji:			Gmina Miasta Gdańska udzieliła Muzeum Gdańska dotacji na cele inwestycyjne, tj. na wykonanie projektu wykonawczego prac termomodernizacyjnych Wielkiego Młyna. Projekt został wykonany i posłuży do realizacji robót budowlanych w kolejnym etapie. Dodatkowo przekazano dotację, którą wykorzystano na wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz prace konserwatorskie w ramach ratunkowego remontu Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						1 000 000	1 000 000	343 210	34,3%
921	92105	9.1.4.21			DRMG	500 000	874 100	343 210	39,3%
	92114				WPR/BPK	500 000	125 900	0	0,0%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności.						
Zakres realizacji:			W centrali grzewczej wprowadzono rozwiązanie zapewniające dostawę w okresie grzewczym wody lodowej; wykonano klimatyzowane gabloty dla tablic z postulatami Sierpnia 80, w celu prawidłowego zabezpieczenia tego eksponatu; zrealizowano instalację gaszenia gazem w wybranych pomieszczeniach ECS; dokonano przełożenie okładzin kamiennych na ścianie oporowej wzdłuż „Drogi do Wolności” oraz przebudowy układu pomiarowego w związku ze zmniejszeniem mocy zamówionej, rozpoczęto zadania inwestycyjne związane z modernizacją central wentylacyjnych dla magazynów muzealnych i archiwów, montażem i naprawą sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach oraz naprawą ściany w sali Jana Pawła II. Zabezpieczono środki na usunięcie ewentualnych awarii w związku z zakończeniem okresu gwarancji na znaczną część obiektu. W 2018 r. nie było potrzeby ich wykorzystania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	0	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity			850 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
					2019 r.	250 000			
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:			Przekazano dla Samorządu Województwa Pomorskiego dotację celową na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" przy ul. Chmielnej 53. Ze środków z dotacji wykonano: - konstruowanie belek w ścianach pełnych zgodnie z projektem w tym zszycie murów prętami systemowymi z uprzednim wybraniem spoin dla wklejenia prętów w celu wykonania wieńców stężających ściany pionowe, współpracujących z pozostałymi elementami sprężystymi wzmacniającymi konstrukcję budynku, - monitorowanie obiektu poprzez wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych przemieszczeń pionowych i poziomych, - montaż i demontaż rusztowań. W roku 2019 działania ratownicze i konserwacyjne będą kontynuowane.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Droga do Wolności	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90095	9.1.4.25			DRMG	5 000 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 200 000 zł	Lata realizacji		2018-2020			
					2019 r.	5 000 000			
					2020 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako kolebki ruchu Solidarności poprzez stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			W związku ze wszczęciem postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków obiektów położonych w obrębie inwestycji, zawieszono zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie promenady miejskiej "Droga do Wolności". W związku z tym wstrzymano również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zaplanowanych robót i ich realizację przesunięto na kolejne lata.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.26			Hevelianum	188 441	196 441	165 910	84,5%
Koszt całkowity			548 686 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zaprojektowano, wykonano i zainstalowano aplikację na dotykowym kiosku multimedialnym zlokalizowanym przed budynkiem Wozowni Artyleryjskiej, poświęconą historycznym i obecnym funkcjom zrewaloryzowanej Wozowni oraz innym obiektom na terenie Hevelianum; 2) wykonano trawnik metodą hydrosiewu na terenie płaskim oraz skarpach przy budynku Wozowni Artyleryjskiej; 3) zamówiono podesty sceniczne wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji mappingu na fasadzie Wozowni Artyleryjskiej; 4) zamówiono osłony projektorów wideo na potrzeby realizacji na fasadzie budynku Wozowni Artyleryjskiej trójwymiarowego pokazu łączącego światło, obraz i dźwięk; 5) wykonano lakierowanie podłóg drewnianych na I. i II. piętrze budynku Wozowni Artyleryjskiej; 6) zlecono wykonanie dzieła w postaci dekoracyjnego malarstwa ściennego - artystycznego rysunku tzw. muralu, na ścianie klatki schodowej w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 7) zrealizowano dodatkowe roboty budowlano-montażowe 8) wykonano stalowe, ażurowe ogrodzenie zabezpieczające urządzenia klimatyzacji w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 9) dostarczono i zamontowano wylaz strychowy ze schodami w stropie nad II piętrzem w budynku Wozowni Artyleryjskiej; 10) wykonano, dostarczono i zamontowano dodatkowe meble; 11) wykonano fundament betonowy na potrzeby totemu multimedialnego przy Wozowni Artyleryjskiej; 12) dostarczono poręcze do schodów przegubowych na potrzeby realizacji mappingu na fasadzie Wozowni Artyleryjskiej; 13) dostarczono oprogramowanie Office na potrzeby laptopów stanowiących wyposażenie sal konferencyjnych w Wozowni Artyleryjskiej; 14) zakupiono sprzęt multimedialny na potrzeby sal konferencyjnych w Wozowni Artyleryjskiej. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.29			WPR/BPK	0	989 991	989 991	100,0%
Koszt całkowity			989 991 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji Bastionu Artyleryjskiego Twierdzy Wisłoujście - obiektu wzniesionego w 1586 roku, posiadającego formę ziemnego wału, w którym kryją się potężne, ceglane kazamaty.						
Zakres realizacji:			Gmina Miasta Gdańska przekazała Muzeum Gdańska dotację z przeznaczeniem na realizację zabezpieczenia przeciwwodnego Bastionu Artyleryjskiego. Wykonano ratunkowy remont Bastionu Artyleryjskiego w Twierdzy Wisłoujście obejmujący wykonanie izolacji przeciwwodnej, w tym roboty ziemne, usunięcie maty bentonitowej i przygotowanie podłoża pod membranę, wykonanie warstw na hydroizolacji, pale żwirowe, roboty konserwatorskie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92118	9.2.1.1			WPR/BPK	300 000	380 000	380 000	100,0%
Koszt całkowity			380 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska oraz poprawa infrastruktury transportowej Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Udzielono Muzeum Gdańska dotacji na zakup służbowego samochodu osobowego oraz nowych eksponatów. W ramach otrzymanej dotacji Muzeum Gdańska zakupiło łącznie 35 eksponatów lub zestawów eksponatów, m.in. monety, pocztówki, historyczne plany i mapy, drzeworyty, litografie i akwaforty przedstawiające Gdańsk oraz fotografie Kazimierza Lelewicza z lat 1945-1965 przedstawiające zniszczenia i odbudowę Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	202 090	201 281	99,6%
700	70005	9.2.3.2			Hevelianum	0	132 090	131 728	99,7%
900	90019					0	70 000	69 553	99,4%
Koszt całkowity			202 090 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum.						
Zakres realizacji:			Zakupiono bagażowy pojazd elektryczny typu Melex, elementy systemu parkingowego pozwalające na płatność za parkowanie na parkingach przy ul. Gradowej 3 i 11 za pomocą kar płatniczych, interaktywną instalację pn. "Knocker" na potrzeby zajęć terenowych w Hevelianum realizowanych np. w mobilnym namiocie sferycznym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.8			Hevelianum	0	427 300	37 200	8,7%
Koszt całkowity			1 387 045 zł	Lata realizacji		2015-2018			
Cel zadania:			Zagospodarowanie najcenniejszego ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Hevelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Hevelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			Zaplanowano zakończenie wielobranżowej dokumentacji w zakresie rewaloryzacji i adaptacji Redity Napoleońskiej wraz z budową współczesnych obiektów kubaturowych i rekonstrukcją Bramy Południowej na terenie Hevelianum oraz aplikowanie o dofinansowanie robót budowlanych. W związku z zawieszeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie prac spowodowanego brakiem uzyskania dla przedmiotowego założenia inwestycyjnego opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków, działającej przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku, Hevelianum analizuje możliwe warianty rozwiązania umowy celem polubownego zakończenia sprawy. Prace projektowe zostaną wznowione po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie zmian zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wystaw w Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.10			Hevelianum	0	42 089	42 089	100,0%
Koszt całkowity			42 089 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Rozbudowa i modernizacja wystaw stałych w Hevelianum dla zwiększenia ich walorów edukacyjnych lub atrakcyjności funkcjonalnej.						

Zakres realizacji:	<p>Zgodnie z przyjętą zasadą, środki z wynajmu wystaw przeznaczone są każdorazowo na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wystaw w Hevelianum”, a dokładnie na produkcję nowych lub modernizację istniejących wystaw stałych oraz podróżujących, w tym prace projektowe. W ramach zadania wykonano nowe ekspozyty interaktywne na potrzeby wystaw i przestrzeni znajdujących się w obiekcie Koszar Schronowych, tj. wystawy "Dookoła Świata" i strefy Abecji ("Laboratorium Pana Kleksa"), celem rozszerzenia ich zakresu tematycznego oraz uzupełnienia scenografii. Wystawy i przestrzenie w obiekcie Koszar Schronowych w okresie czasowego zamknięcia wystawy "Z energią!" w Kaponierze Południowej z uwagi na realizację inwestycji związanej z budową planetarium, będą głównym miejscem prowadzenia działalności wystawienniczej i edukacyjnej Hevelianum, w związku z czym zasadnym było wzbogacenie wystaw o nowe ekspozyty.</p> <p>W ramach zadania powstały następujące stanowiska edukacyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "OZEK poznaje zmiany klimatu" (wystawa: "Dookoła Świata") - interaktywne stanowisko edukacyjne prezentujące tematykę zmian klimatu, zbudowane z elementu scenograficznego, modułu interaktywnego, wzbogacone tematycznym filmem animowanym 2) "Na tropie gwiazdy polarnej" (wystawa: "Dookoła Świata") - stanowisko scenograficzne z elementami interaktywnymi, umożliwiające określenie położenia gwiazdy polarnej na nieboskłonie nieba północnego; 3) "Na szczycie" (wystawa: "Dookoła Świata") - scenograficzne stanowisko edukacyjne prezentujące warunki i zależności klimatyczne w Himalajach oraz prezentujące aspekty himalaizmu; 4) Instalacja akwarystyczna (strefa Abecji w "Laboratorium Pana Kleksa") - wodna instalacja akwarystyczna prezentująca podwodny świat jest uzupełnieniem tematyki wodnej prezentowanej w strefie Abecji; instalacja podnosi atrakcyjność wizualną strefy, a także ma znaczenie edukacyjne, będąc elementem scenariuszy zajęć edukacyjnych dla najmłodszych korzystających z "Laboratorium Pana Kleksa"; 5) Moduł interaktywny "Wyspa skarbu" (strefa Abecji w "Laboratorium Pana Kleksa") - moduł ścienny z grafiką o walorach edukacyjnych, nawiązujący do tematyki strefy Abecji, zachęca dzieci do myślenia i odkrywania ukrytych na bezludnej wyspie skarbów.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						15 500 000	6 700 000	2 690 980	40,2%
921	92195	9.2.4.15			DRMG	7 530 000	830 000	130 192	15,7%
					WPR/WUIA	6 000 000	3 900 000	2 560 788	65,7%
					WPR/BPK	1 970 000	1 970 000	0	0,0%
Koszt całkowity			18 003 206 zł	Lata realizacji	2017-2019				
					2019 r.	11 000 000			
Cel zadania:				Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego, jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.					
Zakres realizacji:				<p>Zrealizowano 80% zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu aranżacji wnętrza sali makiety znajdującej się w budynku Kultury Wodnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posadzka żywiczna, • konstrukcja pomostu serwisowego do konserwacji makiety, • cokół makiety i blat pod multimedia, • fizyczny model terenu makiety, • cyfrowe modele obiektów makiety, • korekta modeli cyfrowych, • druk 3D obiektów makiety, • projekty graficzne i funkcjonalne do stanowisk multimedialnych „Oś czasu” i „Poznaj Gdańsk”, • zakup sprzętu do obsługi spektaklu multimedialnego i stanowisk multimedialnych, • scenariusz widowiska multimedialnego – wkład merytoryczny, • projekt akustyczny, • zakup materiałów do realizacji sufitów podwieszanych, • ekran projekcyjny, • model mechatroniczny Kultury Wodnego. <p>Dodatkowo podpisano z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym umowę na wykonanie wyposażenia stałego wraz z robotami towarzyszącymi, przygotowano i przeprowadzono przetarg na wykonanie aranżacji sali teatralnej oraz budowę sieci teleinformatycznej obejmującej dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP. Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. nie został zrealizowany w całości, ponieważ nastąpiły zmiany w harmonogramie prac wykonawcy budynku. Stale opóźniający się proces usuwania usterek i wad istotnych obiektu przez wykonawcę oraz brak potwierdzenia, iż spełnia on warunki techniczne do bezpiecznej eksploatacji uniemożliwiły jego przejęcie w 2018 r. przez Miasto.</p>					

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukt. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2018</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie w 2018r.</i>	<i>% wyk.</i>
921	92118	9.2.4.16			WPR/BPK	0	1 250 000	837 540	67,0%
Koszt całkowity			2 050 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			Przekazano dotację dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dostawę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku nowego oddziału Muzeum Narodowego przy ul. Jaracza 14.						

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleń miejska

64 181 219 zł 45 716 408 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90002	10.1.1.1			WPR/WGK	4 717 407	3 723 420	3 723 420	100,0%
Koszt całkowity			3 723 420 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano drugi etap umowy na dostawę pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych w ilościach: - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 120 l - 4.300 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 240 l - 1.600 szt; - pojemniki czterołowe na odpady segregowane "BIO" o pojemności 660 l - 1.500 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 60 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 120 l - 3.800 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 240 l - 2.000 szt; - pojemniki dwukołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 360 l - 100 szt; - pojemniki czterołowe na "odpady zmieszane/resztkowe" o pojemności 1.100 l - 1750 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "metale i tworzywa sztuczne" o poj. 240 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "papier" o pojemności 240 l - 500 szt; - pojemniki dwukołowe na odpady segregowane "szkło" o pojemności 240 l - 700 szt; - kontenery otwarte o pojemności 4 - 6 m ³ - 5 szt; - kontenery otwarte o pojemności 7 - 8 m ³ - 6 szt; - kontenery otwarte o pojemności 10 - 12 m ³ - 8 szt; - kontenery otwarte o pojemności 20 - 22 m ³ - 5 szt; - kontenery otwarte o pojemności 8 - 10 m ³ - 6 szt.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	10.1.2.3			WPR/WŚ	0	2 520 000	2 474 932	98,2%
Koszt całkowity			2 520 000 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Monitorowanie ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.						
Zakres realizacji:			Projekt jest realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (Partner Wiodący), Eksploatatorem Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance oraz z AQUA – Sopot Sp. z o.o. w oparciu o umowę o partnerstwie z 2016 r. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowany system monitoringu wód podziemnych na terenie Gminy Miasta Gdańska. W ramach części inwestycyjnej projektu dla Gminy Miasta Gdańska zostały wykonane odwierty hydrogeologiczne (piezometry) i atmochemiczne w Gdańsku-Oliwie w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów "Polifarb" w Gdańsku oraz w Gdańsku-Lipcach w rejonie byłego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych "Izolmat" w Gdańsku. W rejonie Polifarbu zostały wykonane piezometry (27 szt.) i otwory atmochemiczne (3 szt.), wykonano dokumentację powykonawczą wraz z mapą powykonawczą zatwierdzoną przez służby geodezyjne oraz dokumentacją geologiczną. W rejonie "Izolmatu" zostały wykonane piezometry w liczbie 27 szt., odbył się odbiór techniczny, została przekazana dokumentacja powykonawcza. Do odbioru końcowego brakuje jeszcze powykonawczej mapy geodezyjnej oraz dokumentacji geologicznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Monitoring środowiska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	10.1.3.1			WPR/WŚ	0	60 000	53 000	88,3%
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano kalibrator wielogazowy CMK5.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	900 000	1 900 000	1 576 981	83,0%
Koszt całkowity			1 900 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Udzielono dotacji celowych dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych oraz na zagospodarowanie terenów zieleni przez organizacje pozarządowe. W ramach zadania zawarto umowy i przekazano łącznie 286 dotacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacja budynków w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.6			WPR/WGK	0	466 131	466 131	100,0%
Koszt całkowity			4 466 131 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.						
Zakres realizacji:			W budynkach komunalnych przy ulicy Białej 11 oraz Wajdeloty 15B wykonano roboty w zakresie izolacji ścian, wymiany okien piwnicznych, remontu elewacji i docieplenia, wymiany stolarki, remontu pokrycia dachowego i remontu muru oporowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.7			Hevelianum	229 954	914 752	695 585	76,0%
Koszt całkowity			1 086 970 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.						
Zakres realizacji:			Wykonano: - wymianę lamp parkowych na ścieżkach komunikacyjnych; - iluminację Krzyża Milenijnego; - iluminację obiektów zabytkowych na Wysokim i Niskim Czole Kurkowym, Wozowni Artyleryjskiej, Poterny Do Niskiego Czola Kurkowego, Galerii Strzeleckiej, Kaponiery Południowej; - wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na usługi i doradztwo techniczno-technologiczne, mające na celu stworzenie systemu zarządzającego całą instalacją w Hevelianum; - wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i zamontowano wyposażenie obejmujące system zarządzania energią; - zakończono realizację umowy na usługę promocji projektu tj. plakaty i plansze informacyjne, plakietki na środki trwałe, film promocyjny w tym scenariusz i zdjęcia, montaż i udźwiękowanie, reklama w formie artykułu sponsorowanego zamieszczonego na portalu o wysokim zasięgu regionalnym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						16 625 231	1 444 231	556 318	38,5%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	12 559 791	699 791	348 892	49,9%
	80104					1 228 673	255 673	62 910	24,6%
	80120					1 715 800	258 800	19 170	7,4%
855	85505				1 120 967	229 967	125 346	54,5%	
Koszt całkowity			36 370 012 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2019 r.	15 847 770			
					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 30 budynkach w tym: Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej - prace termomodernizacyjne zostały zakończone 30 października 2017 r. oraz 29 placówek oświatowych - prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone do 29 maja 2020 r. W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla 29 obiektów tj.: a) 17 szkół: SP nr 1, nr 2, nr 8, nr 20, nr 21, nr 24, nr 42, nr 47, nr 55, nr 56, nr 62, nr 81, nr 92, ZSO nr 5, ZSO nr 6, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, b) 6 przedszkoli: Przedszkole nr 1, nr 4, nr 7, nr 33, nr 49, nr 74, c) 6 żłobków: Żłobek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6. Dodatkowo dla obiektów SP nr 92, SP nr 24 oraz Żłobka nr 1 zweryfikowano poprawioną dokumentację projektową i ponownie przesłano uwagi do wykonawcy dokumentacji w celu usunięcia braków. Dla obiektów: ZSO nr 5, SP nr 20, SP nr 42, Przedszkola nr 7 oraz Przedszkola nr 74 zweryfikowano złożoną dokumentację projektową i przesłano uwagi do wykonawcy dokumentacji celu usunięcia braków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	15 414 700	26 890 754	22 352 164	83,1%
Koszt całkowity			29 311 742 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków wielorodzinnych należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach konkursu "KAWKA": - KAWKA - zakończono realizację robót dodatkowych związanych z termomodernizacją budynków przy ulicy Toruńskiej 23 oraz Chłodnej 14; - KAWKA II - w budynkach przy ulicy Chłodna 9 i Chłodna 10 zrealizowano roboty kwalifikowane związane z termomodernizacją. Zadania nie zakończono ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych zapewniających stabilność konstrukcji. Termin zakończenia zaplanowano na koniec czerwca 2019; - KAWKA III - zaktualizowano dokumentację aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie oraz pozyskano dokumentację techniczną przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 50 budynków komunalnych i zmiany ogrzewania na gazowe w 25 budynkach położonych na Wyspie Sobieszewskiej Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych i prowadzone negocjacje z wykonawcami, realizację robót związanych z przyłączeniem budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej podzielono na dwa etapy. W 2018 r. zrealizowano etap I obejmujący roboty kwalifikowane związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji oraz kompaktowego węzła cieplnego w budynkach: Gdańska 8, Grunwaldzka 580, Kasztanowa 5, Władysława IV 20, Raduńska 16, Raduńska 18, Raduńska 30, Raduńska 37, Hallera 61, Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27, Rogaczewskiego 45, Salwator 7, Trakt św. Wojciecha 81, Trakt św. Wojciecha 83, Trakt św. Wojciecha 85, Rzeźnicka 44, Rzeźnicka 43, Rzeźnicka 44, Rzeźnicka 45, Rzeźnicka 46, Rzeźnicka 47b, Gościnną 12, Gościnną 16, Gościnną 18, Smętna 5, Smętna 8, Smętna 12/13, Trakt św. Wojciecha 25, Trakt św. Wojciecha 27, Trakt św. Wojciecha 101, Trakt św. Wojciecha 103, Trakt św. Wojciecha 109, Trakt św. Wojciecha 111, Długie Ogrody 25, Łąkowa 15, Łąkowa 35/38, Rejtana 18, Rejtana 20, Aldony 7, Do Studzienki 24, Słowackiego 34, Wajdeloty 4, Biała 11, Biała 12, Biała 13, Biała 14, Traugutta 23, Wajdeloty 14, Wajdeloty 15b, Waryńskiego 9. Zakończenie realizacji robót etapu II zaplanowano w I kwartale 2019 r. Do realizacji robót w budynkach położonych na Wyspie Sobieszewskiej nie przystąpiono z powodu niewykonania przez Oddział Zakład Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa sieci gazowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						935 000	2 100 000	1 600 000	76,2%
754	75411	10.1.5.10			KMPSP	0	2 100 000	1 600 000	76,2%
					WPR	935 000	0	0	-
Koszt całkowity			4 537 480 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2019 r.	721 040			
					2020 r.	1 716 440			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech budynków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zawarła dwie umowy z wykonawcą na wykonanie prac termomodernizacyjnych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Trakt św. Wojciecha 253 oraz na wykonanie prac termomodernizacyjnych JRG nr 5 i KMPSP przy ul. Beniowskiego 7. Termin zakończenia robót to I kwartał 2020 r. W IV kwartale 2018 r. zostały częściowo wykonane roboty budowlane w obiektach JRG nr 3 - ocieplenie ścian fundamentowych, wymiana okien, wymiana bram garażowych, JRG nr 5 i KMPSP- wymiana bram garażowych, wymiana okien. Dodatkowo przystąpiono do procedury wyłonienia wykonawcy prac termomodernizacyjnych dla JRG nr 1 i JRG nr 4. Wykonawca nie został wybrany - złożone oferty przekraczały zabezpieczoną kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Przetarg zostanie ponownie ogłoszony w I półroczu 2019 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						1 660 048	5 260 000	4 432 960	84,3%
700	70005	10.1.5.11			WPR	0	1 000 000	432 960	43,3%
921	92118				WPR/BPK	270 043	4 000 000	4 000 000	100,0%
	92195				Hevelianum	1 390 005	260 000	0	0,0%
Koszt całkowity			36 865 886 zł	Lata realizacji		2017-2021			
					2019 r.	8 222 366			
					2020 r.	12 486 873			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy projektu obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 22 budynkach w latach 2017-2021, w tym: 1. 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 (realizacja prac w tych obiektach nastąpi w latach 2019-2021). 2. 4 obiekty Hevelianum: Dom Zdrojowy ul. Zdrojowa (realizacja prac nastąpi w 2019), Dom Wałmistrza ul. Reduta Miejska (realizacja prac nastąpi w 2019), budynek przy ul.3 Maja 21D (realizacja prac nastąpi w latach 2019-2021), Nowe Koszary ul. Gradowa (realizacja prac nastąpi w latach 2020-2021) 3. 2 obiekty Muzeum Gdańska: Dwór Artusa ul. Długi Targ (realizacja prac nastąpiła w 2018), Wielki Młyn ul. Wielkie Młyny (realizacja prac nastąpi w latach 2018-2019). 4. obiekt Parafii pw. Chrystusa Króla - kościół przy ul. Rogaczewskiego 55 - realizacja prac nastąpiła w 2017.						

<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Gdańskie Nieruchomości zleciły wykonanie usług doradczych oraz specjalistycznego wsparcia przy realizacji projektu, studium wykonalności zostało rozszerzone o termomodernizację budynków: ul. Wyzwolenia 48, ul. Traugutta 45, ul. Partyzantów 74, ul. Strajku Dokerów 31, ul. Peplińska 3. Dodatkowo opracowano audyty energetyczne dla budynków: ul. Wyzwolenia 48, ul. Gdańska 32, ul. Gościnną 17, ul. Wilków Morskich 13, 14, 15, 16, ul. Partyzantów 74, ul. Strajku Dokerów 31. Opracowano także program funkcjonalno-użytkowy dla budynków: ul. Gdańska 32, ul. Gościnną 17, ul. Wilków Morskich 13, 14, 15, 16, ul. Wyzwolenia 48.</p> <p>2. Hevelianum ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym prac termomodernizacyjnych Domu Walmistrza, z terminem realizacji inwestycji w okresie 6 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian do postępowania przetargowego przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą, termin składania ofert został przesunięty na styczeń 2019 r.</p> <p>3. Muzeum Gdańskie wykonało prace termomodernizacyjne w budynku Dworu Artusa polegające na przebudowie systemu grzewczo-wentylacyjnego i klimatyzacji w Wielkiej Sali Dworu Artusa wraz z przyległymi pomieszczeniami. Dodatkowo Muzeum Gdańskie zawarło umowę z wykonawcą robót na prace termomodernizacyjne zabytkowego budynku Wielkiego Młyna etap I, z terminem zakończenia prac do sierpnia 2019 r. Zakres rzeczowy robót obejmuje: ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, usunięcie istniejących instalacji, usunięcie ścian działowych. Dotychczas zostały wykonane następujące prace: rozbiórka sufitów podwieszanych i ścian, demontaż wewnętrznych instalacji.</p>	
---	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	543 365	543 365	516 768	95,1%
Koszt całkowity			10 901 077 zł	Lata realizacji		2017-2019			
				2019 r.		10 357 712			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.						
Zakres realizacji:			<p>W 2018 r. w ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sporządzono opinię, analizę, weryfikację i ocenę kompletności dokumentacji dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania Domu Zdrojowego; 2) realizowano umowę na obsługę prawną projektu; 3) realizowano umowę na obsługę zamówień publicznych przygotowywanych w ramach projektu; 4) realizowano umowę na świadczenie usług konsultacyjnych i doradztwa technicznego w zakresie przygotowania zadania inwestycyjnego - zadanie w toku; 5) wyłoniono wykonawcę i zawarło umowę na opracowanie scenariusza oraz produkcję filmu promującego inwestycję zagospodarowania Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hevelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.13			Hevelianum	139 142	47 418	38 220	80,6%
Koszt całkowity			79 978 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:			Budowa i wdrożenie systemu zarządzania energią, integracja rozproszonych instalacji oraz centralnego sterowania i zarządzania siecią.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1) wymieniono uszkodzone kable zasilające oprawy oświetleniowe zewnętrzne na Niskim Czole Kurkowym na terenie Hevelianum; 2) zakupiono szafę do serwera przeznaczonego na potrzeby systemu zarządzania energią; 3) zlecono usługi konsultacyjne i doradztwo technologiczne w zakresie systemu zarządzania energią - BMS; 4) zakupiono i zamontowano lampy zewnętrznego oświetlenia energooszczędnego na potrzeby Koszar Schronowych; 5) zrealizowano usługę przygotowania zamówienia publicznego na dostawę, instalację i konfigurację systemu zarządzania energią. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
921	92195	10.1.5.14			Hevelianum	0	500 000	9 533	1,9%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2017-2021				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budowę linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza. W ramach zadania nastąpiło wykonanie prac związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym usługi doradcze związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, prac konserwatorskich Domu Wałmistrza oraz budowy linii kablowej światłowodowej. W związku z koniecznością wprowadzenia istotnych zmian do postępowania, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą, termin składania ofert został przesunięty na styczeń 2019 r. Planowany termin realizacji inwestycji nastąpi w okresie sześciu miesięcy od podpisania umowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			GZDIZ	750 000	750 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 038 887 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planuje się budowę dwóch nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Meteorowej i przy ul. Elbląskiej. Na każdym z PSZOK-ów przewiduje się przyjmowanie 18 różnych frakcji odpadów obejmujących 66 rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Zadanie ubiega się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020. Ze względu na długotrwały proces oczekiwania na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018. W 2019 r. planowane jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie aplikacji "Do kosza!" na potrzeby kampanii promocyjno-informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.3			Hevelianum	0	14 000	14 000	100,0%
Koszt całkowity			14 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Upowszechnianie wśród gdańszczan informacji na temat zasad obowiązującego systemu segregacji odpadów						
Zakres realizacji:			Wykonano aplikację komputerową o roboczym tytule "Do kosza!", która została zainstalowana na multimedialnym stoliku dotykowym. Aplikacja pełni funkcję multimedialnej instalacji mobilnej wykorzystywanej na potrzeby kampanii promocyjno-informacyjnej nowego systemu segregacji odpadów prowadzonej wśród mieszkańców Gdańska. Po zakończeniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej kampanii zewnętrznej stolik multimedialny wraz z aplikacją będzie stanowił element wystawy stałej "Z energią!".						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.1			DRMG	500 000	500 000	316 052	63,2%
Koszt całkowity			3 744 562 zł	Lata realizacji	2011-2022				

		2019 r.	500 000			
		2020 r.	500 000			
Cel zadania:	Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.					
Zakres realizacji:	Wykonano pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: 1) Budowa basenu przy ul. Siedleckiego, 2) Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gd. Wrzeszczu, 3) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Elbląskiej, 4) Zagospodarowanie terenu gminnego Jaśkowy Zakątek, 5) Nowy park na przymorzu Małym, 6) Schody przy ul. Zakopiańskiej, 7) Rewaloryzacja Parku Oruńskiego etap I i III, 8) Kanalizacja deszczowa w ul. Hubala, 9) Układ drogowy Srebrna - Niepołomska.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic i Osiedli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	103 000	32 841	31,9%
Koszt całkowity			103 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach						
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową dla zadania "Budowa skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Czerwony Dwór i Beniowskiego dla mieszkańców Przymorza Małego w celach integracyjnych i rekreacyjnych" oraz zrealizowano projekt "Parku leśnego przy ulicy Niedziałkowskiego". W 2019 roku planuje się budowę skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Czerwony Dwór i Beniowskiego na Przymorzu Małym oraz opracowanie projektu dla zadania "Zagospodarowanie parku przy ul. Parterowej."						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	15 888 573	6 603 569	41,6%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	10 000 000	15 099 573	5 936 418	39,3%
					GZDIZ	0	789 000	667 151	84,6%
Koszt całkowity			46 570 662 zł	Lata realizacji		2015-2020			
					2019 r.	10 000 000			
					2020 r.	5 000 000			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych						
Zakres realizacji:			<p>1. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego: opracowany został projekt wzmocnienia konstrukcji stalowej, będący efektem ekspertyzy Politechniki Gdańskiej. Na podstawie tego projektu zostały wykonane prace warsztatowe i zamontowane elementy dodatkowej konstrukcji stalowej, stanowiącej usztywnienie narożników całoszklanych. Dokonano pomiarów wraz z opracowaniem opinii naukowo technicznej dotyczącej geometrii rotundy, niezbędnych dla kontynuowania robót związanych z oszkleniem elewacji. Dodatkowo podpisano umowę na budowę budynku techniczno-socjalnego z terminem zakończenia do końca kwietnia 2019 r. W 2018 r. wykonano prace przygotowawcze (tj. wycinki, rozbiórkę starej szklarni), zabetonowano ławy i ściany fundamentowe, wybudowano wewnętrzny kanał ciepłowniczy. Prace będą kontynuowane w 2019 roku.</p> <p>2. Park na Zboczcu: zakończono prace związane z budową ciągu pieszego od ul. Maryli do ul. Łostowickiej wraz z zagospodarowaniem. W ramach zadania wybudowano ciąg piesze o łącznej długości 538 m wraz ze schodami terenowymi, boisko do streetballa, plac zabaw, siłownię zewnętrzną. Ponadto ustawiono 15 ławek i założono tereny zielone.</p> <p>3. Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska: zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę tunelu pod ulicą Wilanowską wraz z odbudową elementów pasa drogowego ulicy. Na terenie Jaru zostały wykonane ścieżki parkowe o nawierzchni z kostki brukowej (1.510 m²) oraz mineralnej (pow. 590m²), zejście z ul. Wilanowskiej na teren jaru oraz elementy małej architektury: linowy plac zabaw, sprawnościowy plac zabaw, plac zabaw z urządzeniem wielofunkcyjnym, place sąsiedzkie, plac do gry w ping-ponga, tory do gry w minigolfa. Ponadto ustawiono 6 szt. deszczochronów, 30 ławek, 10 koszy na śmieci, 7 domków dla owadów, 20 budek lęgowych i 3 karmniki dla ptaków. Na terenie jaru zasadzono 312 szt. drzew i 270 szt. krzewów oraz założono 13.200 m² terenów zielonych.</p>						

<p>4. Park Brzeźniński: wykonane zostały nowe drewniane elementy małej architektury w parku - brama wejściowa i pergola.</p> <p>5. Zagospodarowanie małych ogródków miejskich w Gdańsku: zostały wykonane ogrody kieszonkowe w dwóch lokalizacjach: zieleniec przy ul. Matki Polki - zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie pomostów z drewna syntetycznego (o pow. 11.130m²), płytki o nawierzchni mineralnej (6.233 m²), nasadzeń 265 szt. krzewów cisu i 307 szt. trawy ozdobnej oraz zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia - w ramach zadania wykonano ścieżki o nawierzchni żwirowej (pow. 118m²) oraz zasadzono 230 szt. krzewów (rokitnik, kosodrzewina i świdośliwa) i byliny na powierzchni 433 m².</p>
--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Hevelianum	182 575	365 575	235 484	64,4%
Koszt całkowity			386 425 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hewelianum w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> wykonano roboty budowlane - zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Krzyża Milenijnego; wykonano wejścia na podwyższoną platformę widokową z gabionów wraz z siedziskami i schodami drewnianymi, nawierzchnię z kostki granitowej na platformie widokowej oraz w sąsiedztwie Krzyża Milenijnego, nawierzchnię żwirowo-gliniastej na dojeżdżalniach do punktu widokowego; wykonano fundament betonowy pod totem multimedialny w okolicy Krzyża Milenijnego; wykonano roboty budowlane obejmujące zmianę zagospodarowania terenu w otoczeniu schronu nr 15 - remiza artyleryjska 1 na Wysokim Czołe Kurkowym; zmodernizowano i wzmocniono ciąg pieszy wzdłuż ul. Gradowej prowadzący do punktu widokowego przy Krzyżu Milenijnym i schronu nr 15 - remiza artyleryjska 1 na Wysokim Czołe Kurkowym wraz z wykonaniem odwodnienia. <p>W 2019 r. zrewaloryzowany zostanie teren w otoczeniu drugiego punktu widokowego. W ramach zadania planuje się sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonania punktu widokowego na części Wysokiego Czoła Kurkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.25			DRMG	0	90 000	0	0,0%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna, przy wejściach nr 55, 56 i 60.						
Zakres realizacji:			Została opracowana wstępna koncepcja wykonania 3 przedwydm na plaży od Jelitkowa do Brzeźna, zlokalizowanych przy wejściach nr 55,56,60. Koncepcja przewiduje budowę enklaw w formie trójkątów z nasadzeniami z nadmorskich roślin, otoczonych ławami z drewnianych kłód, place zabaw oraz postawienie tablic edukacyjnych. Koncepcja stanowi podstawę do prowadzenia dalszych działań - sporządzenia dokumentacji projektowej, co nastąpi w 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie Parku Hewelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.26			Hevelianum	0	100 000	18 450	18,5%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej Hewelianum.						
Zakres realizacji:			Wykonano studium programowo-przestrzenne dla plenerowej ekspozycji interaktywnej na terenie Hewelianum z uwzględnieniem wyznaczonych potencjalnych lokalizacji ekspozycji, znajdujących się w obrębie parku pofortecznego Góry Gradowej. Studium zawiera opis techniczny planowanej inwestycji, rzuty inwestycji w analizowanych lokalizacjach, usytuowanie inwestycji na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz wizualizacje stanowisk interaktywnych w dwóch lokalizacjach w kilku rzutach. Wykonana dokumentacja zostanie przedłożona Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków celem uzyskania niezbędnych uzgodnień konserwatorskich w zakresie planowanych lokalizacji, jak i samej formy ekspozycji. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji konserwatorskiej, w 2019 r. prace projektowe będą kontynuowane zgodnie z wytycznymi.						

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

17 322 343 zł 11 958 428 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	179 571	175 231	97,6%
852	85219	11.2.2.7			MOPR	0	21 736	17 896	82,3%
	85202				jednostki pomocy społecznej	0	47 835	47 835	100,0%
855	85510						0	110 000	109 500
Koszt całkowity			179 571 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy oraz obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano kompleksową instalację wentylacyjno-klimatyzacyjną w obiekcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Reja 34B oraz instalację centrali telefonicznej, wymianę serwera i wdrożenie usługi Active Directory (usługa katalogowa, baza danych o użytkownikach sieci, ich uprawnieniach do różnego rodzaju zasobów komputerowych oraz konfiguracji tych komputerów) w jednostkach pomocy społecznej.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	1 000 000	5 914 508	2 639 970	44,6%
Koszt całkowity			7 845 129 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy i obsługi placówki oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania realizowany jest I etap przebudowy placówki polegający na realizacji robót związanych z likwidacją barier architektonicznych, zwiększeniem powierzchni pokoi pensionariuszy i wydzieleniem w nich węzłów sanitarnych, a także modernizacją istniejących w budynku instalacji oraz węzła żywienia. Z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych oraz dostosowania harmonogramu prac do funkcjonowania placówki nie zakończono realizacji w 2018 r. Zakończenie tego etapu planowane jest w kwietniu 2019 r.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	11 228 264	9 143 227	81,4%
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	0	750 000	0	0,0%
851	85195				DRMG	150 000	0	0	-
852	85219				MOPR	0	378 264	378 264	100,0%
853	85395				WPR/WRS	500 000	710 000	555 130	78,2%
855	85510				DRMG	9 350 000	9 390 000	8 209 833	87,4%
Koszt całkowity					28 744 676 zł	Lata realizacji	2017-2019		
				2019 r.	15 000 000				
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			Wykonano roboty termomodernizacyjne i remontowe w budynku Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Modrzewskiego 2A. Zakończono realizację robót w budynku Domu Sąsiedzkiego "Zakopiańska" przy ulicy Zakopiańskiej 40 obejmujących roboty zewnętrzne oraz remont poddasza użytkowego. Opracowano także dokumentację techniczną adaptacji lokalu przy al. Grunwaldzkiej 44 na potrzeby Gdańskiego Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Ze względu na nieudzielenie przez Wspólnotę Mieszkaniową wymaganej zgody nie uzyskano pozwolenia na budowę i nie przystąpiono do realizacji zaplanowanych prac. Wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto budowę nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ulicy Sobieskiego w Gdańsku, zrealizowano stan surowy zamknięty budynków B i C oraz w 90 % budynku A. Dodatkowo pozyskano dokumentację techniczną modernizacji Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ulicy Batorego 4, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Adaptacja budynku przy ulicy Srebrniki 5a w Gdańsku na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu dla Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ulicy Modrej 69b.						

W związku z koniecznością dokonania zmian geodezyjnych w odniesieniu do nieruchomości gruntowych przy ul. Cienistej i przesunięcia terminu planowanego wniesienia gruntów aportem do Gdańskiej Infrastruktury Społecznej, przesunięciu uległ również termin wniesienia aportu gotówkowego. Podwyższenie kapitału Spółki planowane jest w styczniu 2019 r. Dodatkowo nie zrealizowano wymiany windy w siedzibie Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Dyrekcyjnej. Zadanie wymaga opracowania branżowej dokumentacji technicznej z procedurą pozwolenia na budowę i uzgodnieniem z Urzędem Dozoru Technicznego. Szacowany koszt przekracza zaplanowane środki.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
851	85195	11.3.1.6			MOPR	24 800	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Świadczenie usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przesunięte z wydatków inwestycyjnych do planu bieżącego jednostki. Przesunięcie to spowodowane jest rezygnacją z zakupu hafciarki oraz zmywarki do naczyń. Zakup tego wyposażenia został zaplanowany na etapie przygotowywania projektu, ale ze względu na zmianę miejsca realizacji części zadań projektowych (brak możliwości prowadzenia placówek wsparcia środowiskowego w budynku przy ul. Śluza 3) uznano, że wyposażenie to nie będzie konieczne do prowadzenia zaplanowanych działań.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

344 325 856 zł 292 482 605 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60004	12.1.1.3			ZTM	0	90 000	80 591	89,5%
Koszt całkowity			90 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego taboru samochodowego do bieżących działań operacyjnych jednostki.						
Zakres realizacji:			Zakupiono samochód osobowy Peugeot Partner Tepee Outdoor.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	79 669	64 771	81,3%
Koszt całkowity			79 669 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			Przystąpiono do konserwacji i napraw bieżących infrastruktury torowej, rozjazdów, skrzyżowań torowych i torów na szlaku. Wykonano konserwację urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, sieci trakcyjnej, konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, kabli zasilających i stacji prostownikowych. Ponadto czyszczono i przeprowadzono naprawy bieżące wiat przystankowych i osłon przeciwrozryzgowych oraz wykonano naprawy oznakowania pionowego przystanków autobusowych i tramwajowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						0	39 500	0	0,0%
600	60004	12.1.4.6			DRMG	0	22 000	0	0,0%
					GZDIZ	0	17 500	0	0,0%
Koszt całkowity			39 500 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			Chodnik w ul. Cieszyńskiego na odcinku wskazanym przez Radę Dzielnic Chelm został zrealizowany w ramach programu "Budowy i modernizacji chodników". Planuje się zrealizować inny odcinek chodnika w 2019 r. Realizacja wiat przystankowych w dzielnicy Kokoszki również odbędzie się w 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						173 019 674	173 019 674	154 681 225	89,4%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	172 979 674	172 899 674	154 679 963	89,5%
					WPR/BPKMM	40 000	40 000	1 262	3,2%
					ZTM	0	80 000	0	0,0%
Koszt całkowity			408 581 519 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2019 r.	106 690 792			
					2020 r.	118 344 474			
Cel zadania:			Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.						

Zakres realizacji:	<p>Projekt składa się z sześciu zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej 2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej 3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku. 4. Zakup taboru tramwajowego w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru – 15 szt. – partner GAIIT 5. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. 6. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska <p>W 2018 roku w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zawarta została umowa na realizację zadania Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej. Termin realizacji zadania wg umowy to 31.08.2019 r. W 2018 roku postęp prac na zadaniu wyniósł 34%. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie niwelacji terenu i prac kanalizacyjnych. Ponadto rozpoczęto budowę obiektu mostowego nad potokiem Siedleckim; - podpisana została umowa na roboty budowlane dla torowiska na Stogach. Termin realizacji zadania wg umowy to 31.08.2019 r. Rozpoczęto porządkowanie terenu, wykonano prace rozbiórkowe i zaczęto prace kanalizacyjne; - podpisano umowy na programy funkcjonalno-użytkowe dla nowych wiat przystankowych i tablic informacji pasażerskiej; - zakończono prace projektowe dla budowy linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.13			DRMG	0	393 000	60	0,0%
Koszt całkowity			393 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury związanej z komunikacją zbiorową						
Zakres realizacji:			W ramach zadania planowano wykonanie zabezpieczenia na estakadzie Rakoczego przy PKM Brętowo. Trzykrotnie ogłoszony przetarg został unieważniony - dwa razy nie wpłynęła żadna oferta. Najkorzystniejsza oferta w ostatnim przetargu znacznie przekroczyła zaplanowane środki. W związku z powyższym wstrzymano realizację zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.						
Zakres realizacji:			Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji dwóch szybów windowych na przystanku tramwajowym na al. Armii Krajowej. W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, przekraczająca zaplanowane środki. Przetarg unieważniono. Nie ma możliwości wykonania remontu starych szybów windowych, byłoby to nierentowne. Zlecono więc opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowych pięciu szybów windowych z terminem realizacji do lutego 2019 roku. Powstanie opracowania umożliwi zaplanowanie środków finansowych w budżecie Miasta na wymianę wszystkich wind i tym samym realizację zadania kompleksowo.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	0	1 339 000	945 080	70,6%
Koszt całkowity			1 339 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu pasażerów komunikacji miejskiej oraz zwiększenie efektywności reagowania na zdarzenia związane z zarządzaniem transportem miejskim przez pracowników Gdańskich Autobusów i Tramwajów.						
Zakres realizacji:			Zakupiono urządzenia pokładowe SIP Tristar do pojazdów komunikacji miejskiej oraz dwie sztuki tablic SIP na przystanki tramwajowe Dworzec Główny.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			GZDIZ	0	350 000	315 913	90,3%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zwiększenie efektywności reagowania na zdarzenia związane z parkowaniem samochodów.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 10 szt. terminali Casio IT-9000 z akcesoriami i licencją na oprogramowanie do nakładania opłaty dodatkowej oraz 8 szt. parkometrów typu Z3-0.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						1 700 000	1 820 000	748 862	41,1%
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 000 000	1 120 000	50 000	4,5%
					GZDIZ	700 000	700 000	698 862	99,8%
Koszt całkowity			1 820 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowej sygnalizacji ulic w Gdańsku						
Zakres realizacji:			Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w al. Jana Pawła II na wysokości kościoła Opatrzności Bożej” Wymieniono urządzenia Fortinet, przedłużono wsparcie producenta oprogramowania dla systemu NetCrunch PremiumXE 9.3, przedłużono wsparcie producenta Bosch VMS Maintenance, zakupiono serwer plików i dysków sieciowych. Dodatkowo wykonano modernizację sygnalizacji świetlnych ulic Góreckiego i Świętokrzyskiej. Ponadto w ramach zadania częściowo sfinansowano modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Chłopska – Kołobrzeska, ul. Rakoczego – Jaśkowa Dolina, ul. Jesienna – Stowackiego, ul. Wyzwolenia, ul. Rakoczego - Potokowa oraz ul. Studzienki – Matejki.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	19 111 700	18 202 605	95,2%
Koszt całkowity			71 259 755 zł	Lata realizacji		2013-2019			
					2019 r.	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			Zmodernizowano: - al. Grunwaldzką na odcinku od ul. Opackiej do PKM ul. Abrahama (z wyłączeniem lokalnych wykonanych już fragmentów), zakres obejmował roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, podbudowy i nawierzchnie, elementy dróg i ulic oraz oznakowanie, roboty montażowe i naprawcze kanalizacji deszczowej, humusowanie; - ul. Chłopską na odcinku Obrońców Wybrzeża - Jagiellońska oraz ul. Jagiellońska - Piastowska (jezdni w kierunku Sopotu), zakres obejmował roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, podbudowy, opaski i nawierzchnie nowej konstrukcji, elementy dróg i ulic oraz oznakowanie, roboty montażowe i naprawcze kanalizacji deszczowej, regulację wysokości studzienek, budowę przykanalików, budowę studni, humusowanie; - ul. Kępną - zakres obejmował prace pomiarowe i rozbiórkowe, demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej, roboty ziemne, budowę chodnika wraz z miejscem pod wiatę przystankową, budowę nowej nawierzchni wraz z innymi elementami jezdni, obrzeża na ławie betonowej, oznakowanie poziome, przeniesienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów zieleni; - zrealizowano na ul. Jaśkowa Dolina tzw. "trzecią jezdnię" - zakres zadania obejmował realizację drogi przebiegającej równoległe do ul. Jaśkowa Dolina i ul. Wileńskiej stanowiącą drogę dojazdową do zlokalizowanych obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów handlowych i usługowych. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na ułożeniu nowych warstw asfaltowych jezdni i terenu utwardzonego na odcinku ok. 550 m, remoncie chodników, wykonaniu nowego oznakowania poziomego i pionowego, wykonaniu progów zwalniających i remoncie istniejącej kanalizacji deszczowej. Ze względu na prace spółki GIWK na 2019 rok przełożone zostały modernizacje ul. Modrej oraz ul. Starogardzkiej. Nie udało się natomiast rozstrzygnąć przetargów dot. modernizacji ul. Trakt Konny na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego oraz ul. Stary Rynek Oliwski.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
					RAZEM:	15 186 147	25 717 901	19 153 119	74,5%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	15 186 147	23 207 901	17 030 399	73,4%
					GZDIZ	0	2 510 000	2 122 720	84,6%
Koszt całkowity			72 839 754 zł	Lata realizacji	2013-2019				
					2019 r.	10 000 000			
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.							
Zakres realizacji:		<p>W ramach realizacji zadania polegającego na wymianie nawierzchni asfaltowej, uruchomiono następujące inwestycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ul. Połęże na odcinku od ul. Miałki Szlak do Węzła Michałki - rozpoczęcie inwestycji zostało przesunięte na rok 2019 z uwagi na przedłużające się rozważania wyboru wariantu realizacji inwestycji. Dla wybranego wariantu pozyskano dokumentację techniczną pozwalającą na jego realizację. 2. Modernizacja ul. Hożej - podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i GIWK o wspólnej realizacji robót budowlanych. Z uwagi na trwające prace w ul. Stryjewskiego przeniesiono realizację inwestycji na rok 2019. 3. ul. Planetarna, odcinek od ul. Nowy Świat do granicy Miasta Gdańska - zostały wykonane prace polegające na budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej i wodociągowej, budowie nowej nawierzchni jezdni wraz z nową podbudową, przebudowie przejazdu kolejowego budowie chodnika i oświetlenia. 4. ul. Sarnia i Zajęcza - zakres realizacji zadania obejmował przebudowę ul. Zajęczej na całej długości (nawierzchnia z kostki kamiennej), modernizację ul. Sarniej (nawierzchnia z kostki betonowej) wraz z przebudową chodnika pomiędzy Sarnią, a pawilonem handlowym przy ul. Sarniej nr 16 i modernizację chodnika ul. Sarniej, na odcinku od ul. Czyżewskiego do miejsca, w którym zakończył się pierwszy etap prac, budowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej dla obu ulic, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowę sieci wodociągowej. 5. ul. Uranowa, odcinek od ul. Platynowej do ul. Krzemowej - została podpisana umowa na realizację zadania. Termin realizacji został przesunięty na 2019 r. 6. Modernizacja I etapu ul. Pagórkowej, na odcinku od ul. Kartuskiej do granicy działki 141 obr. 63 - 2018 roku zakończono realizację zadania. W 2019 roku Miasto planuje zakończyć procedury związane z wypłatami odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję drogową. 7. Budowa ul. Królowej Jadwigi – realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na to, że I etap inwestycji miał być wykonany przez inwestora prywatnego, który nie wykonał w terminie swojego zakresu, ani nie przekazał kompletnej dokumentacji niezbędnej do budowy etapu II. 8. Budowa odcinka ul. Przytulnej - zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym. W ramach zadania połączono ul. Przytulną z ul. Kartuską Północną poprzez budowę przedłużenia ulicy Przytulnej oraz skrzyżowania wyżej wymienionych ulic. 9. Budowa ul. Obotryckiej - zadanie realizowane jest w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym, na początku 2019 r. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Termin zakończenia zadania to koniec roku 2019. 10. Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł w Gdańsku - podpisano umowę z wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację ok. 50 metrowego odcinka fragmentu drogi dojazdowej, termin realizacji został przesunięty na 2019 r. 11. ul. Tischnera, odcinek od zakończenia I etapu do ul. Waldorffa - zrealizowano fragment ul. Tischnera o długości ok 140 m 12. Przebudowa ul. Chmielnej, na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej – w ramach zadania przebudowano drogę wraz z kanalizacją deszczową, chodniki, nasadzono nowe drzewa i rośliny oraz postawiono ławki i kosze na śmieci na długości ok. 100m ulicy Chmielnej. 13. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa oświetlenia na ul. Ofiar Grudnia 70” w ramach dojścia do szkoły w Kowalach. Zadanie zostało zrealizowane. 14. Korekta skrzyżowania ul. Guderskiego, Świętokrzyska i Ateny w Kowalach – zrealizowany został wskazany zakres robót: wybudowano odcinek ulicy (na połączeniu ul. Ateny z ul. Świętokrzyską) o nawierzchni bitumicznej usytuowany na nasypie drogi, wykonano zabezpieczenie magistrali wodociągowej przebiegającej pod nowo wybudowaną jezdnią, zmodernizowano istniejący chodnik zlokalizowany wzdłuż ul. Świętokrzyskiej, rozbudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Świętokrzyska/Ateny/Guderskiego, wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe w obrębie skrzyżowania. 15. Remont ul. Akwenowej, Świbieńskiej, Przegalińskiej oraz Urwistej – realizacja związana z organizacją 100-lecia ZHP w Gdańsku. W ramach zadania zrealizowano remont ulic poprzez nalanie warstwy bitumicznej i załatania nierówności w wymienionych ulicach. 							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System drogowy dla Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
-------	----------	-----------------	---------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------	--------

600	60016	12.2.2.27		DRMG	500 000	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2018			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu					
Zakres realizacji:			W celu realizacji zadania przeprowadzono dwa postępowania w formie przetargów nieograniczonych, jednak złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Realizacja zadania planowana jest w roku 2019.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	1 600 000	250 000	26 000	10,4%
Koszt całkowity			3 021 972 zł	Lata realizacji	2017-2019				
				2019 r.		2 450 000			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska i Śląska.						
Zakres realizacji:			W 2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, która miała być wykonana do końca roku 2017. Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy tj. brakiem uzgodnień dokumentacji przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni uniemożliwiających zakończenie prac, zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Termin został przesunięty na I kwartał 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.34			DRMG	2 000 000	7 000 000	6 939 638	99,1%
Koszt całkowity			15 021 474 zł	Lata realizacji	2015-2019				
				2019 r.		6 000 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku od strony ładu.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie drogi w ciągu ul. Andruszkiewicza na odcinku o długości ok. 500 m, wykonano m.in. roboty ziemne, konstrukcję jezdnii i nasypu, wylano pierwsze warstwy asfaltu, ułożono krawężniki betonowe i chodnik z kostki brukowej, wykonano prace związane z budową sieci wodociągowej, sanitarnej, przepompowni ścieków i kanalizacji deszczowej oraz ustawiono nowe lampy drogowe. W 2019 roku planuje się dokończenie robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.37			DRMG	0	695 000	0	0,0%
Koszt całkowity			749 952 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanału Raduni.						
Zakres realizacji:			Po kilkukrotnych przetargach na wyłonienie wykonawcy robót, które nie przyniosły rezultatu, wybrano wykonawcę w trybie zaproszenia do negocjacji. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.	
						RAZEM:	1 000 000	2 200 000	584 985	26,6%
600	60015	12.2.2.39			DRMG	1 000 000	1 200 000	0	0,0%	
					GZDiZ	0	1 000 000	584 985	58,5%	
Koszt całkowity			9 729 638 zł	Lata realizacji	2016-2018					

Cel zadania:	Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu.
Zakres realizacji:	Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych dla 3 fragmentów tras rowerowych. Po otwarciu ofert okazało się, że oferty na poszczególne odcinki znacząco przekraczają wartości kosztorysowe. Podjęto decyzję o realizacji zadania nr 1 (fragment drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina). Podpisano umowę na realizację, z uwagi na okres zimowy prace budowlane będą prowadzone w okresie od marca 2019 do czerwca 2019 r. Utwardzono nawierzchnie pod stacje roweru metropolitalnego Mevo. Wykonano ponadto rondo Bema - Zakopiańska, przeprowadzono remont drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej Łostowicka, utwardzono przejeżdżalnice w okolicy ulic Wodnika i Nowy Świat, wykonano wyspy centralne na skrzyżowaniu ul. Saperów i Wyspiańskiego, wykonano próg płytowy na ul. Reja przy mostku nad Strzyżą oraz wykonano azyle na przejściu Powstańców Warszawskich.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	5 000 000	500 000	63 960	12,8%
Koszt całkowity			19 070 820 zł	Lata realizacji		2016-2020			
					2019 r.	9 000 000			
					2020 r.	9 000 000			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.							
Zakres realizacji:		Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę ulicy Budowlanych na odcinku od ronda z ul. Nowatorów do ul. Jesiennej. Zostało przygotowane zapytanie ofertowe oraz pozyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzję środowiskową. Występujące opóźnienia w harmonogramie spowodowane są przeciągającymi się negocjacjami z inwestorem prywatnym, który ma współfinansować realizację zadania. W latach 2019-2020 planuje się rozbudowę ulicy Budowlanych w oparciu o pozyskane w II kwartale 2019 roku zezwolenie na realizację inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.46			DRMG	5 400 000	5 400 000	1 673 411	31,0%
Koszt całkowity			64 167 051 zł	Lata realizacji		2016-2018			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.							
Zakres realizacji:		Wykonano ciąg pieszy z oświetleniem wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły od mostu zwodzonego w kierunku Świbna, wykonano w całości konstrukcje mostu zwodzonego wraz z przesłami oraz udostępniono most do ruchu, zdemontowano stary most pontonowy. W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność wykonania prac polegających na wprowadzeniu dodatkowego zabezpieczenia na wypadek awarii systemu hydraulicznego mostu. Przedmiotowe komponenty zostaną wykonane na specjalne zamówienie dla systemu hydrauliki mostu zwodzonego w Sobieszewie. Czas oczekiwania na dostawę komponentów wynosi ok. 18-20 tygodni. Zakończenie wszystkich prac przewiduje się w II kwartale 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.48			DRMG	0	22 000	17 220	78,3%
Koszt całkowity			22 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:		Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo – rekreacyjnego.							
Zakres realizacji:		Zrealizowano projekt budowlany tzw. jaru wzdłuż ulicy Wodnika pomiędzy ulicami Galaktyczną i Marsa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	83 000 000	20 000 000	19 080 088	95,4%

Koszt całkowity	135 750 678 zł	Lata realizacji	2016-2019			
		2019 r.	83 950 000			
		2020 r.	31 600 000			
Cel zadania:	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.					
Zakres realizacji:	Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowych wiaduktów drogowych oraz budowę i przebudowę lokalnego układu drogowego. Udzielono zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Po rozpoczęciu robót ziemnych w rejonie planowanego wiaduktu oraz parkingu kubaturowego dokonano odkrycia archeologicznego czterech obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej w wyniku czego Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o koniecznej ochronie odkrytych budowli. W związku z zaistniałymi opóźnieniami w realizacji robót budowlanych zamawiający oraz wykonawca uzgodnili nowy harmonogram rzeczowo finansowy, na podstawie którego termin zakończenia został zmieniony o 458 dni. Z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne nastąpiła konieczność zmiany lokalizacji podpory konstrukcji wiaduktu lewego. Rozpoczęto budowę nasypów oraz podpór konstrukcji wiaduktu lewego. W roku 2019 kontynuowane będą roboty budowlane.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Most nad Kanalem Raduni ul. Starogardzka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.54			DRMG	3 000 000	2 750 000	2 606 626	94,8%
Koszt całkowity			6 043 729 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez ulepszenie dojazdu pomiędzy rejonem Traktu św. Wojciecha a ul. Starogardzką.						
Zakres realizacji:			Wykonano most żelbetowy konstrukcji ramowej o długości 12,9 m i szerokości od 19,6 m do 25,9 m, mury oporowe o łącznej długości 150 m, umocniono dno koryta kanału Raduni płytami drogowymi na powierzchni 373 m ² , wykonano przepust rurowy pośrednicy 1,2 m i długości 32 m, asfaltową nawierzchnię jezdni o powierzchni 1.100 m ² , krawężnik kamienny o długości 270 m. Dodatkowo przebudowano sieć wodociagową o długości 102 m, przebudowano oświetlenie drogowe oraz kolizje sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo - kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.58			DRMG	0	927 000	873 300	94,2%
Koszt całkowity			1 050 000 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla przebudowy portowo-miejskiego układu komunikacyjnego - kolejowego oraz drogowego, która przyczyni się do poprawy dostępu do Portu Wewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przedsięwzięcie przygotowywane jest w ścisłej współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz z PKP PLK w zakresie przebudowy układów kolejowych prowadzących do portu morskiego. W 2018 roku prowadzone były prace projektowe. Na styku trzech obszarów projektowych natrafiono na kolizję projektu Miasta z układem kolejowym projektowanym na zlecenie PKP. Wystąpiły także duże utrudnienia w uzyskiwaniu uzgodnień administracyjnych. To wszystko spowodowało, że w 2018 roku wykonano większość prac projektowych, ale nie osiągnięto zakładanych w umowie o dofinansowanie CEF - kamieni milowych: kompletnego projektu budowlanego, nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę, nie uzyskano prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W 2019 roku planuje się kontynuację rozmów z PKP i w połowie roku zakończenie prac projektowych, zwięźzone uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.60			DRMG	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
Koszt całkowity			5 746 206 zł	Lata realizacji	2016-2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia, komfortu użytkowania i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego miasta						

Zakres realizacji:	Inwestycja miała na celu poprawienie obsługi komunikacyjnej pobliskiego przedszkola, przyległych osiedli oraz terenów gminnych. Zakres obejmował roboty drogowe, infrastrukturę podziemną w niezbędnym zakresie, oświetlenie oraz usunięcie kolizji na odcinku drogi. Zadanie zostało zrealizowane.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						5 000 000	3 670 000	965 892	26,3%
600	60016	12.2.2.66			DRMG	5 000 000	3 630 000	930 087	25,6%
					GZDiZ	0	40 000	35 805	89,5%
Koszt całkowity			21 378 529 zł	Lata realizacji		2017-2020			
						2019 r.	5 000 000		
						2020 r.	10 000 000		
Cel zadania:					Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta				
Zakres realizacji:					<p>Zrealizowano roboty konstrukcyjne związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku z dostosowaniem do inwestycji przyległych - wykonane zostały rozbiórki, mikropale, oczepy oraz zasypka z zagęszczeniem gruntu z dostosowaniem do przyszłych inwestycji przyległych. Wszystkie planowane w kontrakcie prace zostały zrealizowane.</p> <p>Rozpoczęto pracę w następujących lokalizacjach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ul. Szeroka (odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II – zgodnie z SIWZ) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 930 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni - 540 mb – pozyskano dokumentację projektową na zadanie „Rozbudowa ul. Szerokiej w Gdańsku”. Niniejsza dokumentacja została pozytywnie uzgodniona z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, następnie została przekazana do Pomorskiego Konserwatora Zabytków, który nie wydał dla wskazanej dokumentacji projektowej pozytywnego uzgodnienia. 2. ul. Przędzalnicza – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb. Z uwagi na konieczność koordynacji modernizacji chodników i jezdni z planowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną przebudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Przędzalniczej, realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok. 3. ul. Złotników - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 200 mb – z uwagi na brak ofert w przetargu na modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z realizacją w trybie zaprojektuj i wybuduj kanalizacji deszczowej w ul. Złotników, Miasto unieważniło postępowanie przetargowe. W 2018 roku trwały przygotowania do kolejnego przetargu na realizację w ul. Złotników. Prace modernizacyjne planowane są do realizacji w 2019 roku. 4. ul. Ogarna - (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) – modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni (długość ulicy: 471 mb, długość chodnika: 942 mb). W 2018 roku Miasto zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu i rowerowemu. W szczególności dotyczyły one zastosowania nawierzchni dostosowanej do potrzeb ruchu rowerowego w ciągu ulicy Ogarniej. Dotychczasowe rozwiązania nie spotkały się z akceptacją służb konserwatorskich. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń Miasto planuje przystąpić do realizacji zadania. 5. Roboty nawierzchniowe związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów w Gdańsku z dostosowaniem do inwestycji przyległych - ogłaszając przetarg planowano wykonanie robót nawierzchniowych do końca roku 2018, jednak w toku postępowania otrzymano informację o konieczności zastosowania nietypowej (zwiększonej) grubości desek z drewna egzotycznego, których zakup na terenie Polski był niemożliwy. Wybrany wykonawca był w stanie zamówić drewno w Indonezji po rozstrzygnięciu przetargu i otrzymaniu zaliczki, przy czym skompletowanie zamówienia i transport ładunku drogą morską zajęło ok. 3 miesiące. Z uwagi na te okoliczności wykonanie robót nawierzchniowych przeniesione zostało na I kw. 2019 r. <p>Dodatkowo przeznaczono środki na montaż na terenie Głównego Miasta zabezpieczeń ciągów pieszych w postaci pilomatów (słupków chowanych), zrealizowano dostawę i montaż trzech słupków pneumatycznych na ulicach Piwnej, Ogarniej i Kołodziejskiej.</p>				

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.67			DRMG	13 000 000	19 093 508	15 834 824	82,9%
Koszt całkowity			19 093 508 zł	Lata realizacji		2017-2018			
Cel zadania:					Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.				

Zakres realizacji:	<p>Zakończono modernizację chodników w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Chłopska (odc. od ul. Czerwonny Dwór do ul. Bora Komorowskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 380 mb ul. Subisława (odc. od ul. Sztormowej do ul. Pomorskiej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 350 mb ul. Pelplińska (od skrzyżowania z ul. Pomorską w kierunku północnym) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 320 mb Pl. Wybickiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 360 mb ul. Gałczyńskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 180 mb ul. Obrońców Wybrzeża - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 900 mb ul. Jagiellońska (odc. od ul. Chłopskiej do ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 600 mb ul. Cieszyńskiego (odc. od kościoła do budynku mieszkalnego nr 32) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 320 mb ul. Kartuska (odc. od ul. Jasnej do ul. Ciasnej) - modernizacja istniejących chodników (po stronie południowej) o łącznej długości ok. 580 mb ul. Giełguda (odcinek od cmentarza do os. Focha) - budowa nowego chodnika o łącznej długości ok. 330 mb wraz z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni o dł. 330 mb ul. Altanki - budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości ok. 400 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości ok. 400 mb ul. Słonecznikowa - budowa chodnika o łącznej długości ok. 260 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości ok. 260 mb ul. Chodkiewicza (odcinek od nr 22 do posesji przy al. Hallera 227A - dojście do Domu Opieki " Za Sosnami") - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 210 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni o długości ok. 120 mb ul. Czajkowskiego - wykonanie nowego chodnika na wysokości budynku nr 4 ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 250 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości ok. 250 mb ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 100 mb ul. Orzeszkowej - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości – ok. 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni – ok. 470 mb oraz przebudową sieci wodociągowej <p>ul. Rozłogi - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m</p> <p>ul. Wrzosey (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb</p> <p>ul. Niska - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb</p> <p>ul. Tamka - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości - 480 m</p> <p>ul. Kormoranów - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb</p> <p>ul. Krucza - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb</p> <p>Chodniki, których realizacja nastąpi lub będzie kontynuowana w 2019 roku ze względu na konieczność koordynacji z pracami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Jacka Soplidy (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego) ul. Poznańska - modernizacja istniejącego chodnika (jednostronnie) o łącznej długości - 210 mb ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wasowskiego do ul. Sobótki) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości ok. 70 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni o dł. ok. 70 mb oraz przebudowa sieci wodociągowej ul. Sobótki (odcinek od al. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości ok. 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z modernizacją nawierzchni jezdni o dł. ok. 170 mb oraz przebudowa sieci wodociągowej <p>Chodniki, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku i realizacja jest planowana w 2019 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Zakosy (odc. od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem) ul. Nad Jarem (od ul. Zakosy do ul. Skarpowej) ul. Ujeścisko (odc. od ul. Kartuskiej do zjazdu na parking przy budynku nr 12) ul. Żuławska (odc. od ul. Smętnej do ul. Przyjemnej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 240 mb ul. Zaroślak (odc. od ul. Spadzistej do ul. Stoczniovców) – modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego) - budowa chodnika o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 600 mb ul. Wiosłowa - budowa ciągu pieszo-jezdnego z płyt yumb o łącznej długości ok. 1480 mb ul. Łukasiewiczza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 260 mb ul. Przybrzeżna (odc. od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego) - budowa chodników o łącznej długości 980 mb ul. Kolonia Wyżyny - schody terenowe od ul. Skarpowej do ul. Ojcowskiej - remont istniejących schodów terenowych wraz z modernizacją chodnika o łącznej długości 80 mb
---------------------------	---

ul. Polanki (odc. od ul. Opata Rybińskiego do ul. Derdowskiego z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 450 mb.
 ul. Orkana - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 500 mb.
 ul. Wita Stwosza (odc. od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Orkana - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 950 mb.
 ul. Paganiniego - wykonanie nowego chodnika po obu stronach ulicy wraz ze zwiększeniem miejsc parkingowych.
 ul. Wąwóz (przeście z ul. Po Schodkach do ul. Trakt Św. Wojciecha) - budowa chodnika i schodów terenowych o łącznej długości 280 mb.
 ul. Trakt Św. Wojciecha - sięgacz do bud. nr 205e - budowa ciągu pieszo-jezdnego o dł. ok. 160 mb
 ul. Pułaskiego - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 300 mb
 ul. Pomorska (odcinek od ul. Subistawa do ul. Chłopskiej) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdni w kierunku Jelitkowa) - 740 mb

Zadania, które będą realizowane w ramach innych programów:

ul. Gościnna (z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 350 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 170 mb – będzie realizowana w ramach Rewitalizacji Oruni do 2022 roku.

ul. Dobra (odc. od ul. Toruńskiej do bud. nr 8) - budowa chodników wzdłuż Nowej Motławy - z uwagi na Partnerstwo Publiczno - Prywatne na Dolnym Mieście

ul. Danusi - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 130 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni -180 mb - Zadanie jest w projekcie związanym z budową kanału ulgi Potoku Strzyża

ul. Legionów (odcinek przylegający do Szkoły Podstawowej nr 49) - modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 250 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów - ze względu na konieczność koordynacji z budową trasy rowerowej.

Zadania, dla których wykonano dokumentację projektową:

ul. Sowińskiego - (oświetlenie ulicy) - dokumentację wykonano w ramach programu Jańszyszy Gdańsk. Realizacja planowana w 2019 roku.

Zadania, dla których w 2018 roku trwały prace przygotowawcze poprzedzające wykonanie dokumentacji projektowej. W 2019 roku planowana jest kontynuacja zadania.

ul. Toruńska (odc. od ul. Rzeźnickiej do ul. Dobrej) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 1.200 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni - 600 mb – obszar ul. Toruńskiej objęty jest planami inwestycyjnymi inwestorów prywatnych, podobnie jak planami inwestycyjnymi Miasta. Po ustaleniu zakresów realizacji planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla ul. Toruńskiej.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.69			DRMG	3 300 000	3 500 000	3 491 095	99,7%
Koszt całkowity			10 500 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
				2019 r.		7 000 000			
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).						
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy obejmował przeprowadzanie niwelacji terenu, wykonanie tunelu oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Do końca roku postęp na zadaniu wyniósł 51%.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						7 858 660	8 763 660	7 438 116	84,9%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	7 808 660	8 713 660	7 388 116	84,8%
					WPR/WGK	50 000	50 000	50 000	100,0%
Koszt całkowity			12 088 603 zł	Lata realizacji		2016-2019			
				2019 r.		3 200 000			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach						

Zakres realizacji:	<p>Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:</p> <p>1. "Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Osowa" Udzielono zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca przystąpił do realizacji projektu budowlanego, który został przedłożony Miastu zgodnie z terminem umownym. Z uwagi na konieczność dostosowania projektu do wymogów stawianych przez gestora Gdańskie Wody nastąpiła konieczność zmiany projektu w zakresie odwodnienia terenu pętli autobusowej i określenia zlewni zgodnie z wymaganiami Gdańskich Wód. Prace projektowe wymagają uzupełnienia o uzgodnienia Gdańskich Wód i zarządcy dróg. W roku 2019 DRMG wystąpi o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.</p> <p>2. "Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Rębiechowo" Udzielono zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. W wyniku przygotowań do przekazania placu budowy wybranemu wykonawcy stwierdzono, że na teren planowanego parkingu, w latach ubiegłych, nawieziono znaczne ilości mas ziemnych. W toku weryfikacji zastanej sytuacji ustalono, że masy ziemne zostały nawiezione podczas budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Budimex S.A. przywrócił teren parkingu do stanu pierwotnego na swój koszt i w terminie uzgodnionym z wykonawcą parkingu. Sprawa ta przyczyniła się do wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu. W terminie umownym wykonawca zrealizował zakres rzeczowy: wybudowano parking wraz z ostatnią warstwą ścierną nawierzchni bitumicznej, odwodnieniem i oświetleniem. Ze względu na opóźnione rozpoczęcie realizacji robót budowlanych z powodu nawiezionych mas ziemnych Wykonawca nie zdążył rozmalować miejsc parkingowych oraz, z uwagi na przeszkody formalno prawne, nie wykonał monitoringu wizyjnego. W związku z tym zmieniono termin zakończenia brakującego zakresu na 21.02.2019 r.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						4 847 800	7 775 800	6 956 738	89,5%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	4 797 800	7 725 800	6 906 738	89,4%
					WPR/WGK	50 000	50 000	50 000	100,0%
Koszt całkowity			42 823 088 zł	Lata realizacji	2017-2020				
					2019 r.	25 913 000			
					2020 r.	8 873 280			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach projektu planowana jest budowa rowerowych tras dojazdowych do węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz węzłów PKM i SKM oraz wyposażenie węzłów w infrastrukturę Kiss&Ride, parkingi rowerowe, nowe wiaty przystankowe oraz tablice SIP. W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zrealizowano fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie przy skrzyżowaniu z ul. Chmielną, - kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej (od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej), - kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej (od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej), - kontynuowano prace projektowe przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Nowatorów (od ul. Fabrycznej do ul. Kartuskiej), - podpisano umowę na realizację trasy rowerowej wzdłuż al. Legionów (od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego), - ogłoszono postępowanie na wykonanie prac projektowych dla tras rowerowych wzdłuż ul. Dmowskiego, ul. Wały Jagiellońskie i Hucisko, dojazdu do PKM Kiełpiniek (od kładki nad obwodnicą do ul. Szcześliwej), trasy wzdłuż al. Grunwaldzkiej (od ul. Pomorskiej do ul. Bitwy Oliwskiej). 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						890 000	890 000	0	0,0%
600	60016	12.2.2.73			WPR	890 000	0	0	-
					DRMG	0	890 000	0	0,0%
Koszt całkowity			890 000 zł	Lata realizacji	2018				

Cel zadania:	Znacząca poprawa stanu technicznego ulicy Teatralnej przy jednoczesnym stworzeniu dogodnego dojścia do nowej sceny Teatru Wybrzeże pn. "Stara Apteka".
Zakres realizacji:	Do końca roku 2018 wykonano ok. 45% planowanych robót w tym: 1. Kanalizacja deszczowa: ok. 80% (pozostał niewielki odcinek na Targu Węglowym). 2. Oświetlenie: ok. 35% (przeniesiono szafkę oświetleniową, ułożono przewody w ulicy Teatralnej z wyprowadzeniem pod oprawy uliczne, zamówiono wszystkie oprawy, ściennie i uliczne). 3. Nawierzchnia: ok. 25% (wykonano korytowanie ulicy, oraz część podbudowy pod kostkę). Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Płatność w pełnej kwocie nastąpi na przełomie I i II kwartału 2019 roku.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	3 500 000	3 500 000	2 067 144	59,1%
Koszt całkowity			29 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2020			
						2019 r.	8 500 000		
						2020 r.	17 000 000		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście.						
Zakres realizacji:			Zadanie ściśle powiązane z zadaniem Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Udzielono zamówienia publicznego na budowę parkingu. Po rozpoczęciu robót budowlanych dokonano odkryć archeologicznych czterech obiektów, w tym trzech zlokalizowanych bezpośrednio na terenie planowanego parkingu. Spowodowało to konieczność znacznego ograniczenia prac w obszarze parkingu. Sprawa została zgłoszona do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku konsultacji podjęto decyzję o konieczności istotnego ograniczenia prac oraz zmiany projektu budowlanego parkingu kubaturowego. W roku 2019 planowane jest uzyskanie ostatecznego projektu zamiennego wraz z pozwoleniem na budowę oraz realizacja robót budowlanych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	0	2 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			2 500 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.						
Zakres realizacji:			Zadanie planowane do realizacji w 2018 r. nie zostało wykonane. W 2019 roku zostanie wykonane zabezpieczenie wiaduktu w ciągu ul. Stoczniovców oraz zostaną wykonane bieżące naprawy obiektów inżynierskich w celu zabezpieczenia przed degradacją, zapewnienia bezpiecznej ich eksploatacji, a także braku konieczności wprowadzenia dalszych ograniczeń w ruchu drogowym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.	
						RAZEM:	1 640 277	25 277	25 000	98,9%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	1 615 277	277	0	0,0%	
					WPR/WGK	25 000	25 000	25 000	100,0%	
Koszt całkowity			10 053 790 zł	Lata realizacji		2017-2019				
						2019 r.	10 003 513			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar 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 ul. Świbieńskiej z łącznikiem do przystani w Błotniku oraz budowie miejsca wypoczynku w lokalizacji Gdańsk - Świbno. W ramach zadania w 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wystąpiła do instytucji Wody Polskie o prawo do użyczenia terenu na wałach przeciwpowodziowych w celu realizacji projektu. Realizacja zadania nie została rozpoczęta ponieważ nie uzyskano zgody instytucji Wody Polskie. Środki zostaną wydatkowane po uzyskaniu stosownych zgód w kolejnych latach. Dodatkowo przygotowano oraz rozpowszechniono materiały promujące Wiślaną Trasę Rowerową wśród uczestników i kibiców długodystansowego rajdu rowerowego pod nazwą „Rowerowy Maraton Wisła 1200” oraz podczas uroczystości startu i zakończenia maratonu.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
RAZEM:						6 610 360	7 496 360	6 753 587	90,1%
600	60015	12.2.2.79			DRMG	6 585 360	7 471 360	6 728 587	90,1%
					WPR/WGK	25 000	25 000	25 000	100,0%
Koszt całkowity			23 790 202 zł	Lata realizacji		2016-2019			
					2019 r.	16 199 593			
Cel zadania:		Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów 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 ulic Turystycznej i ul. Boguckiego (od ul. Przegalińskiej do ul. Podhoreckiego), ul. Miałki Szlak, Sitowie, Altanki (od ul. Elbląskiej do granicy Miasta Gdańska), al. Hallera (od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy oraz od restauracji Balladyna do osiedla "Nadmorski Dwór"). W ramach zadania w 2018 r.: - zrealizowano trasę rowerową wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie, Altanki - po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego z terminem zakończenia prac w 2019 r. - kontynuowano budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego, - rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy trasy rowerowej wzdłuż al. Hallera. Dodatkowo zakupiono 250 szt. bonów podarunkowych do gdańskich sklepów dla uczestników kampanii społecznej "Rowerem do pracy - Kręć kilometry dla Gdańska". Kampania odbyła się w w październiku i ogółem wzięło w niej udział 300 gdańskich firm.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDiZ	0	270 000	35 670	13,2%
Koszt całkowity			270 000 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:		Poprawa estetyki ulicy na terenie Starego Miasta.							
Zakres realizacji:		Opracowano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe na wykonanie robót zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację. W związku z powyższym zadanie zostało podzielone na etapy planowane do realizacji w latach 2019-2020.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Turystycznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.81			DRMG	0	19 515 007	19 071 265	97,7%
Koszt całkowity			19 515 007 zł	Lata realizacji		2018			
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowego łącznika w relacji północ-południe na Wyspie Sobieszewskiej.							

Zakres realizacji:	Wykonano budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 7 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,2 m wraz z budową mostu przez kanał „Młynówka”, parkingu, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego i usunięciem kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Turystycznej do kanału „Młynówka” - odcinek długości ok. 250 m; budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 5 m i 7 m (w rejonie mostku na kanale B) z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,2 m wraz z budową mostków przez kanał B i C, oświetlenia, kanału technologicznego i elementów odwodnienia terenu (przepusty, mostki, rowy odwadniające) na odcinku od kanału „Młynówka” do ulicy Przegalińskiej - odcinek długości ok. 1.970 m; przebudowę jezdni ulicy Przegalińskiej o szerokości 6 m na długości ok. 100 m wraz z budową obustronnych poboczy, oświetlenia i elementów odwodnienia terenu (rowów odwadniających) oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego na Węzle Okopowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.82			GZDIZ	0	1 038 000	1 037 055	99,9%
Koszt całkowity			1 038 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Zadanie jest realizowane jako uzupełnienie przebudowanego układu drogowego na potrzeby Forum Gdańsk. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego wpłynęła jedna oferta o wartości znacznie przekraczającej kwotę planowaną na realizację zamówienia. W roku 2018 wykonano remont lewej strony ul. Okopowej, a w roku 2019 planuje się wyremontować stronę prawą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Montaż instalacji odładzania jezdni na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.83			GZDIZ	0	300 000	12 915	4,3%
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacji Tunelu pod Martwą Wisłą.						
Zakres realizacji:			Wykonano i odebrano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Postępowanie to zostało unieważnione ze względu na brak jakiegokolwiek oferty. Montaż instalacji oblodzeniowej na łącznicy wylot tunelu - rondo T. Mazowieckiego będzie realizowane w 2019 roku.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						2 024 500	2 883 800	1 735 850	60,2%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie
patologiom społecznym

1 669 000 zł 1 633 163 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.3			WPR/WRS	0	1 669 000	1 633 163	97,9%
Koszt całkowity			4 069 000 zł	<i>Lata realizacji</i>	2018-2020				
					2019	1 185 000			
					2020	1 215 000			
Cel zadania:			Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania zakupiono aparat rentgenowski, aparat USG oraz zestaw narzędzi do rewizji endoprotez dla szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.						

FUNKCJA 15: *Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*

3 240 301 zł

12 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Finansowanie kosztów administracyjnych dla GUP	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
853	85333	15.2.1.1			GUP	0	12 000	12 000	100,0%
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy.						
Zakres realizacji:			Wykonano techniczne opracowanie projektu oraz budowę responsywnej strony internetowej dla Centrum Rozwoju Talentów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zintegrowana inwestycja w Talenty I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
853	85395	15.2.1.18			GUP	708 713	0	0	-
Koszt całkowity			345 035 zł	Lata realizacji	2017-2018				
Cel zadania:			Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do grupy wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem na dostosowanie oferowanego wsparcia do rzeczywistego poziomu zainteresowania poszczególnymi formami pomocy, oczekiwań uczestników projektu i pracodawców, bieżącej sytuacji na rynku pracy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018r.	% wyk.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	3 228 301	3 228 301	0	0,0%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji	2015-2022				
					2019 r.	16 543 285			
					2020 r.	6 056 367			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			<p>1. Zewnętrzny układ komunikacyjny: ulica Chmielna - położono większą część nawierzchni drogowej. Opóźnienie wynika z konieczności koordynacji robót kilku inwestorów w tym samym czasie na małej przestrzeni. W 2019 roku planuje się dokończyć nawierzchnię.</p> <p>2. Zewnętrzny układ komunikacyjny: ulica Pożarnicza - wykonane zostały prace przygotowawcze, ułożono także tymczasową nawierzchnię na czas budowy przyległych obiektów. W 2019 roku planuje się wykonanie ulicy.</p> <p>3. Zewnętrzny układ komunikacyjny: część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX - wykonane zostały prace przygotowawcze, ułożono także tymczasową nawierzchnię na czas budowy przyległych obiektów. W 2019 roku planuje się wykonanie ciągu.</p> <p>4. Zewnętrzny układ komunikacyjny: ulica Motławska - uzgodnione zostały rozwiązania projektowe. Opóźnienie wynika z konieczności koordynacji robót kilku inwestorów w tym samym czasie na małej przestrzeni oraz ze zmiany organizacji ruchu (pierwotnie ulica Stągiewna planowana była jako dwukierunkowa). W 2019 roku planuje się kontynuację robót przygotowawczych.</p> <p>5. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwałe Przedmiejskie z ulicą Chmielną - zadanie zostało zakończone.</p> <p>6. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego - uzyskano pozwolenie na przebudowę sieci. W 2019 roku planuje się kontynuację robót przygotowawczych. Wykonanie mostu musi być ściśle skorelowane z budową przyległego układu komunikacyjnego.</p> <p>7. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem - wykonana została podpora nurtowa oraz rozpoczęto produkcję przęsła kładki. Opóźnienie wynika z konieczności koordynacji z ruchem wodnym i koordynacji robót drogowych kilku inwestorów w tym samym czasie na małej przestrzeni (ul. Chmielna - ul. Pożarnicza - ciąg przy nabrzeżu IX). W 2019 roku - przed sezonem letnim - planuje się zakończenie robót.</p> <p>8. Remont Długiego Pobrzeża - pozyskano uzgodnienia projektowe. W 2019 roku planuje się wybranie wykonawcy i przeprowadzenie pierwszych prac - przewiduje się wykonywanie remontu fragmentami z uwagi na konieczność koordynacji z corocznym sezonem turystycznym.</p> <p>9. Budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - dla zadania pozyskana została decyzja środowiskowa. Opóźnienie wynika z długotrwałych uzgodnień dotyczących lokalizacji bosmanatu oraz procedur formalno-prawnych. W 2019 roku planuje się uzyskać pozostałe uzgodnienia. Wykonanie mariny jest ściśle powiązane z przebudową Mostu Stągiewnego.</p> <p>Zadania zrealizowane w 2018 roku były finansowane ze środków przekazanych na rachunek wydatków niewygasających w 2017 roku w kwocie 2.366.820 zł.</p>						

Załącznik dotyczący wykonanych modernizacji w 2018 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
 Rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	SP Nr 7 ul. Słabego 6	24 277 500	13 284	Naprawa urządzenia sterującego w dźwigu osobowym	wykonano
2.	SP Nr 8 ul. Dragana 2		2 198 982	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych wraz z modernizacją sanitariatów	wykonano
			299	Oplata za kontrolę przeprowadzoną przez PPIS	wykonano
3.	SP Nr 12 ul. Człuchowska 6		50 123	Dostawa i montaż wielofunkcyjnego zestawu zabawowego na plac zabaw	wykonano
			25 215	Modernizacja centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej	wykonano
			210	Mapy do celów informacyjnych wraz z wersją elektroniczną	wykonano
4.	SP Nr 14 ul. Kartuska 126a		103 740	Modernizacja pomieszczeń oraz malowanie klatki schodowej	wykonano
			70 000	Wymiana zestawu zabawowego i zabawki wraz z robotami towarzyszącymi	wykonano
5.	SP Nr 23 ul. Opacka 7		39 863	Dostosowanie pomieszczenia kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania do wymogów dostawy ciepła GPEC	wykonano
6.	SP Nr 35 ul. Wąsowicza 30		1 805 640	1. Rozbudowa sali gimnastycznej 2. Modernizację podłóg i naprawa podestu wejściowego wraz z wykonaniem balustrad i wymianą nawierzchni schodów 3. Wymiana hydrantów celem dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	wykonano
			54 949	Roboty dodatkowe dot. rozbiórki podbudowy pod podłogą, dodatkowe płony izolacji technicznych przy nowo budowanym podjeździe dla niepełnosprawnych do sali gimnastycznej, przebudowa studni i odcinka kanalizacji sanitarnej	wykonano
			6 458	Nadzór autorski	wykonano
			347	Oplata za kontrolę przeprowadzoną przez PPIS	wykonano
7.	SP Nr 35 ul. Cystersów 13		1 539 099	Modernizacja sali gimnastycznej oddziału szkoły przy ul. Cystersów	wykonano
			32 580	Roboty dodatkowe dot. dostosowania ściany i drzwi kotłowni do wymogów p.poż, zabezpieczenie elewacji siatką ochronną od strony boiska, wymiana drzwi przesuwanych	wykonano
			1 230	Nadzór autorski	wykonano
			251	Oplata za kontrolę przeprowadzoną przez PPIS	wykonano
8.	SP Nr 42 ul. Czajkowskiego 1		89 852	Odnowienie klatek schodowych	wykonano
9.	SP Nr 44 ul. Jagiellońska 24		85 264	Wymiana luksterów na stolarkę okienną na klatkach schodowych	wykonano
10.	SP Nr 60 ul. Chłopska 64		224 731	Stolarka okienna, rozbiórki wiat	wykonano
		48 339	Modernizacja schodów terenowych z wykonaniem podjazdu dla wózków inwalidzkich	wykonano	
11.	SP Nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	42 435	Wymiana instalacji wewnętrznej c.o.	wykonano	
12.	SP Nr 80 ul. Opolska 9	156 500	Modernizacja sanitariatów	wykonano	
13.	SP Nr 83 ul. Stokłosy 1	55 907	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, podłączenie, zamontowanie zmywarki	wykonano	
14.	SP Nr 84 ul. Otomińska 72	5 112	Umowa przyłączeniowa - budowa punktu gazowego	wykonano	
		5 092	Wykonanie rozdzielni instalacji gazu dla nowej kotłowni - przebudowa instalacji zewnętrznej gazu	wykonano	
		221 400	Rozbudowa budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, poprawki wentylacji wg. protokołu sanepidu	wykonano	
15.	SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20	770 119	Kompleksowa przebudowa sali gimnastycznej	wykonano	
		74 292	Roboty dodatkowe dot. wymiany obudów grzejników, wymiany instalacji elektrycznej wiatrolapu i na sali gimnastycznej, montaż nowych opraw oświetleniowych, wymiana okien	wykonano	
		68 819	Zakup i dostawa mat ochronnych wraz z wózkiem transportowym dla potrzeb sali gimnastycznej	wykonano	
		30 627	Wymiana nawierzchni schodów wejściowych do budynku i wjazdu	wykonano	
		1 230	Nadzór autorski	wykonano	
Reforma Edukacji					
1.	SP 45 ul. Matki Polki 3a		148 195	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			59 286	Modernizacja szatni w ramach reformy	wykonano
2.	SP 39 ul. Obywatelska 1		145 017	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			41 000	Roboty dodatkowe dot. rezygnacji z bokсів i zamiana wyposażenia szatni z wieszaków na szafki 6-osobowe wraz z ławkami	wykonano
3.	SP 81 ul. Siedleckiego 14		372 309	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			833 536	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
4.	SP 59 ul. Modra 2		63 179	Roboty dodatkowe dot. m.in. zmiany wykładziny w sali korekcyjnej, wykonania lamperii, zwiększenie ilości ogrodzenia	wykonano
			492	Nadzór autorski	wykonano
5.	SP 20 ul. Wczaszy 3		961 540	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			16 605	Roboty dodatkowe dot. dostawy i montażu klap napowietrzających klatkę schodową wraz z doprowadzeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych do dodatkowych klap napowietrzających	wykonano
			447 265	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
6.	SP 27 ul. Srebrniki 10		71 500	Roboty dodatkowe dot. wzmocnienia drewnianych belek stropowych, wykonania izolacji z wełny mineralnej oraz wymiany desek podłogowych	wykonano
7.	SP 69 ul. Zielony Trójkąt 1		180 304	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			1 166 467	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
8.	SP 8 ul. Dragana 2		72 032	Roboty dodatkowe dot. wymiany parkietu, wymiany stolarki okiennej, malowanie sali i fragmentu korytarza, wyposażenie do sanitariatów	wykonano
9.	SP 46 ul. Arkońska 17		718 935	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
10.	SP 70 ul. VII Dwór 7		720 165	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
			110 067	Przebudowa placu zabaw - zaprojektuj i zbuduj	
11.	SP 49 ul. Legionów 11		638 985	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
12.	SP 52 ul. Kościuszki 111		424 965	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
13.	SP 60 ul. Chłopska 64		224 475	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
14.	ZSO 6 ul. Głęboka 11 (SP nr 94)		101 475	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
15.	SP 82 ul. Radarowa 26		386 294	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
16.	SP 39 ul. Obywatelska 1		814 445	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
			4 579	Dostawa wyposażenia dla pracowni chemicznych z dygestorium w ramach prac związanych z reformą	
17.	SP 83 ul. Stokłosy 1		260 010	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
18.	SP 84 ul. Otomińska 72		264 425	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
19.	SP 17 ul. Czarneckiego 2		306 693	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
			1 041 736	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
20.	SP 15 ul. Smoluchowskiego 13		48 033	Roboty dodatkowe dot. naprawy chodnika wzdłuż drogi wewnętrznej oraz wykonanie podłączenia odprowadzenia wody deszczowej z budynku nr 11 do studzienki	

21.	SP 40 ul. Stroma 19	160 449	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
22.	SP 23 ul. Opacka 7	252 317	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
23.	SP 4 ul. Łąkowa 61	474 208	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
24.	SP 16 ul. Uboczne 3	998 052	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
		229 910	Przebudowa placu zabaw - zaprojektuj i zbuduj	
		4 579	Dostawa wyposażenia dla pracowni chemicznych z dygestorium w ramach prac związanych z reformą	wykonano
25.	SP 24 ul. Lili Wenedy 19	664 495	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
26.	SP 42 ul. Czajkowskiego 1	325 067	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
		15 782	Roboty dodatkowe dot. prac budowlanych w sali nr 324 i prac elektrycznych w sali nr 315	
		4 579	Dostawa wyposażenia dla pracowni chemicznych z dygestorium w ramach prac związanych z reformą	
27.	SP 61 ul. Sienna 26	675 960	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
28.	SP 62 ul. Kępna 38	620 625	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
29.	SP 11 ul. Stryjowskiego 28	923 691	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	
		164 059	Roboty dodatkowe dot. wymiany pionów kanalizacyjnych, przebudowa pomieszczeń sanitarnych	wykonano
		4 579	Dostawa wyposażenia dla pracowni chemicznych z dygestorium w ramach prac związanych z reformą	wykonano
30.	SP 50 ul. Grobla IV 8	129 273	Wykonanie wentylacji pomieszczeń w przyziemiu - w ramach reformy	wykonano
OGÓŁEM		24 277 500	24 113 617	

Dział **801 Oświata i wychowanie**
Rozdział **80104 Przedszkola**
Rodzaj zadania **własne gminy**

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Przedszkole Nr 2 ul. Malczewskiego 31	4 794 000	129 150	Wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtkami	wykonano
2.	Przedszkole Nr 9 ul. Nowiny 2		0	Projekt remontu elewacji budynku	w trakcie
3.	Przedszkole Nr 12 ul. Czyżewskiego 12b		294 077	Usunięcie przyczyn zawilgocenia z robotami towarzyszącymi (izolacja pozioma fundamentów, izolacja pionowa ścian piwnicznych - przeciwwilgociowa i termiczna, roboty budowlane instalacyjne), likwidacja murku zasłaniającego światło do pomieszczeń kuchni oraz likwidacja nieczynnych drzwi i schodów, wymiana posadzek w salach dydaktycznych.	wykonano
			1 875	Wycinka drzewa	wykonano
			369	Nadzór autorski dot. modernizacji przedszkola	wykonano
4.	Przedszkole Nr 15 ul. Waryńskiego 36B		43 418	Roboty dodatkowe dot. modernizacji przedszkola	wykonano
5.	Przedszkole Nr 21 ul. Mozarta 33		99 507	Wymiana posadzek, stolarka drzwiowa	wykonano
6.	Przedszkole Nr 33 ul. Klonowicza 1A		101 436	Wymiana ogrodzenia	wykonano
7.	Przedszkole Nr 34 ul. Jagiellońska 12		154 611	Wymiana posadzek, stolarka drzwiowa	wykonano
8.	Przedszkole Nr 40 al. Rzeczypospolitej 11a		158 916	Wymiana nawierzchni oraz wyposażenie placu zabaw	wykonano
9.	Przedszkole Nr 41 ul. Głęboka 19		49 815	Przebudowa wejścia do budynku	wykonano
10.	Przedszkole Nr 43 ul. Słabego 2		667 258	Budowa placu zabaw, zagospodarowanie terenu (w tym przebudowa tarasu) oraz wymiana posadzek w salach.	wykonano
11.	Przedszkole Nr 49 ul. Śląska 35a		142 188	Wymiana posadzek, naprawa chodnika do placu zabaw	wykonano
			59 087	Modernizacja wiatrolapu oraz wentylacji w budynku	wykonano
			1 113 665	Przebudowa węża kuchennego oraz wymiana posadzek w obiekcie, stolarka okienna i drzwiowa	wykonano
12.	Przedszkole Nr 51 ul. Piastowska 102		30 028	Roboty dodatkowe dot. przebudowy węża żywienia - wykonanie czterech świetlików okiennych do pomieszczenia piwniczego oraz wymiana drzwi	wykonano
			2 952	Nadzór autorski dot. przebudowy węża żywienia	wykonano
			4 908	Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby węża żywienia	wykonano
13.	Przedszkole Nr 58 ul. Szpaki 2	47 399	Wymiana sieci kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola	wykonano	
14.	Przedszkole Nr 60 ul. Orłowska 19	535 032	Modernizacja budynku: modernizacja drogi ppoż., sali zabaw, tarasu, sanitariatów	wykonano	
15.	Przedszkole Nr 63 ul. Pilotów 15	156 210	Wymiana nawierzchni placu zabaw	wykonano	
16.	Przedszkole Nr 67 ul. Dworska 31	109 470	Zagospodarowanie terenu - rozbudowa/doposażenie placu zabaw	wykonano	
		279 697	Wymiana posadzek w salach i korytarzach, stolarka okienna i drzwiowa, zabudowy grzejników, oprawy oświetleniowe - 4 sale i hol, posadzki, malowanie, balustrady, wymiana grzejników i oprawy oświetleniowych - szatnia.	wykonano	
		35 055	Roboty dodatkowe dot. modernizacji budynku - wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z utylizacją materiałów szkodliwych oraz wymiana stolarki okiennej w dodatkowej sali	wykonano	
17.	Przedszkole Nr 73 ul. Czajkowskiego 1	390 748	Modernizacja sanitariatów i tarasu	wykonano	
18.	Przedszkole Nr 74 ul. Magellana 3	152 350	Modernizacja tarasu	wykonano	
OGÓŁEM		4 794 000	4 759 222		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
Rozdział **80120 Licea ogólnokształcące**
Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (objektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	ZSO 6 ul. Głęboka 11	665 925	152 350	Wymiana centrali wentylacyjno- grzewczej w hali sportowej	wykonano
			25 900	Dostosowanie budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego - dostawa, montaż i uruchomienie elektrozapórów	wykonano
			30 750	Modernizacja sali	wykonano
			40 006	Wymiana uszkodzonej powłoki hali sportowej	wykonano
2.	III LO ul. Topolowa 7	138 683	Wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi wahadłowych wiatrolapu	wykonano	
3.	V LO ul. Polanki 130	153 270	Przebudowa szatni	wykonano	
		66 633	Dostawa szafek do szatni	wykonano	
4.	ZSO 8 ul. Meissnera 9	28 401	Naprawa fragmentu elewacji oraz odtworzenie instalacji teletechnicznych i elektrycznych	wykonano	
5.	ZSO 12 ul. Dobrowolskiego 6	18 327	Modernizacja sieci monitoringu	wykonano	
		3 081	Dostawa i montaż tablicy z koszem do hali sportowej	wykonano	
OGÓŁEM		665 925	657 400		

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 Rozdział **80130 Szkoły zawodowe**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Zespół Szkół Morskich ul. Wyzwolenia 8	493 000	491 823	Wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz modernizacja sanitariatów	wykonano
2.	Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum ul. Piramowicza 1/2	60 885	60 885	Wymiana odcinka rurociągu c.o.	wykonano
3.	Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/64	59 000	58 487	Wymiana zewnętrznej instalacji c.o.	wykonano
4.	Zespół Szkół Energetycznych ul. Reja 25	36 000	35 055	Wymiana instalacji wodociągowej rozprwadzającej c.w.u	wykonano
OGÓŁEM		648 885	646 250		

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 Rozdział **85410 Internaty i bursy szkolne**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Bursa ul. Wyzwolenia 49	40 190	28 025	Wykonanie zaleceń sanepidu w pomieszczeniach kuchni w Bursie Gdańskiej	wykonano
2.	Bursa ul. Piramowicza 1/2	40 000	37 800	Zakup i montaż urządzeń do zwalczania bakterii Legionelli w Bursie Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku	wykonano
OGÓŁEM		80 190	65 825		

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2018 R.
WYDZIAŁ SKARBU**
**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka
mieszaniowa**
12 184 153 zł 11 748 783 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.
700	70005	6.1.1.1			WS	5 038 621	12 184 153	11 748 783	96,4
Koszt całkowity			12 184 153 zł	Lata realizacji	2018				
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów						
Zakres realizacji:			Zamiany nieruchomości Gminy Miasta Gdańska:						
			9 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Kazimierza Leskiego 38, stanowiących własność osób fizycznych	prawo własności działki nr 241/15 o pow. 557 m2 oraz działki nr 241/17 o pow. 1.941 m2, położonych w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Abrahama, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska					
			9 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach przy ul. Kazimierza Leskiego 36 i 38, stanowiących własność Big - Autohandel Sp. z o.o.	prawo własności działki nr 241/16 o pow. 2.876 m2 położonej w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Abrahama, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska					
			9 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach przy ul. Kazimierza Leskiego 34 i 36, stanowiących własność osoby fizycznej	prawo własności zabudowanych dwoma budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, garażowymi, gospodarczymi, komórkami lokatorskimi i murem (pozostałością po zamku krzyżackim) działek nr 386/1 o pow. 188 m2 i 386/5 o pow. 442 m2, położonych w rejonie ul. Grodzkiej i ul. Wartkiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska					
			lokal mieszkalny nr 26 usytuowany w budynku przy ul. Leskiego 20, stanowiący własność osoby fizycznej	lokal mieszkalny nr 2 usytuowany w budynku przy ul. Uczniowskiej 37, stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska					
			prawo własności działki nr 66/5 o pow. 1.306 m2 (urządzona droga w ciągu ulicy Leśny Potok) oraz działki 459 o pow. 743 m2 (urządzona droga w ciągu ulicy Łabędziej), stanowiących własność Euro Styl S.A.	prawo własności działki nr 115/1 o pow. 1.325 m2 położonej w rejonie ul. Starogardzkiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska					
			lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Tęczowej 23, stanowiący własność osób fizycznych	lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Ojcowskiej 100, stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska					
			Nabycia nieruchomości przez Gminę Miasta Gdańska:						
			- prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy al. Grunwaldzkiej 224 wraz z przynależnym udziałem 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki nr 157/7 o pow. 308 m2 od osób fizycznych,						
			- prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku Bysewie ul. Grzybowa, obejmujących działki nr: 505/4 o pow. 753 m2, 505/16 o pow. 277 m2 oraz 505/39 o pow. 5.519 m2, nr 504/7 o pow. 36 m2, 504/8 o pow. 431 m2, 506/1 o pow. 165 m2, 506/7 o pow. 531 m2 od osób fizycznych,						
			- prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku w rejonie ulic Gunderskiego i Jaworzniaków, stanowiącej własność Ogólnopolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., obejmującej działkę nr 4/390 o pow. 10.744 m2,						
			- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku przy ul. Wodnika, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku Osowej przy ul. Wodnika, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/2 o pow. 2.888 m2,						
			- nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych, działki nr 3/17 o pow. 3.837 m2 oraz działki nr 3/30 o pow. 663 m2 położonej na Wyspie Sobieszewskiej						
			- nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Swojskiej 17, stanowiącej działki nr: 4/4 o pow. 495 m2, 5/5 o pow. 9 m2, zabudowane budynkami niemieszkalnymi,						
			- nabycie w drodze umowy sprzedaży od Kościoła Zielonościwkowego Zbór "Radość życia" w Gdańsku nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 122 o pow. 671 m2 położonej przy ul. Menonitów 2,						
			- prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, położonych w Gdańsku Osowej, obejmującej działki nr: 1998 o pow. 2.389 m2, nr 2004 o pow. 207 m2, nr 484/6 o pow. 30 m2 oraz przy ul. Myśluborskiej - działka nr 6/9 o pow. 50 m2, położonej w Gdańsku Kiełpinie Górnym, stanowiącej działkę nr 329/11 o pow. 729 m2, położonej w Gdańsku Kokoszkach - działka nr 408/6 o pow. 921 m2, położonej w Gdańsku Maćkowy, obejmującej działkę nr 19/5 o pow. 267 m2.						

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2018 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

600 000 zł

53 997 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2018</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie w 2018</i>	<i>% wyk.</i>
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		WPG	600 000	600 000	53 997	9,0
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).			600 000	600 000	53 997	9,0
Koszt całkowity:			3 074 966 zł	Lata realizacji:		2015-2020			
						rok 2019	1 000 000 zł		
						rok 2020	1 000 000 zł		
Cel zadania:			Do roku 2018 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.						
Zakres realizacji:			Zakończono i rozliczono pierwszy etap umowy na doradztwo przy projekcie zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie. Doradztwo na pozostałe projekty przesunięte zostało na rok 2019.						

CZĘŚĆ II.6.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2018 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

**FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka
mieszaniowa**

30 546 400 zł 29 793 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	24 046 400	30 546 400	29 793 000	97,5%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	12 826 580		12 826 580	12 183 000	95,0%	
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	7 840 820		9 140 820	9 031 000	98,8%	
700	70021	6.1.3.1.6	Budowa budynków użyteczności publicznej - TBS "Mottawa" Sp. z o.o.	0		5 200 000	5 200 000	100,0%	
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 379 000		3 379 000	3 379 000	100,0%	
Koszt całkowity:			290 942 400 zł	Lata realizacji: 2007-2030					
						rok 2019	28 072 500 zł		
						rok 2020	32 605 000 zł		
Cel zadania:				1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Do roku 2020 wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej					
Zakres realizacji:				Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): 1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wys. 12.183.000 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 69 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku. W związku z niedotrzymaniem terminów przez wykonawcę inwestycji, budynki zostaną oddane do eksploatacji z 2 miesięcznym opóźnieniem tj. w 2019 r.). 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w wys. 7.731.000 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 77 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej i Kieturakisa w Gdańsku), w wys. 1.300.000 zł - rozpoczęcie kolejnego budynku wielorodzinnego przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku. 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w wys. 5.200.000 zł, w ramach działań inwestycyjnych Spółka zamierza zrealizować dwa budynki biurowe przy ul. Reduta Wyskok. 4) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wys. 3.379.000 zł (zakończenie realizacji III etapu programu budowy mieszkań komunalnych - ul. Madalińskiego w Gdańsku).					

**FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka
w mieście**

53 350 000 zł 51 550 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	54 200 000	53 350 000	51 550 000	96,6%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.			51 400 000	51 400 000	51 400 000	100,0%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	1 950 000	150 000	7,7%
Koszt całkowity:			676 129 500 zł	Lata realizacji: 2007-2031					
						rok 2019	55 400 000 zł		
						rok 2020	53 500 000 zł		
Cel zadania:				1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					

Zakres realizacji:	<p>1) Na Stadionie Energa Gdańsk zorganizowano w 2018 roku 33 imprezy o charakterze masowym. Cel został zrealizowany w 220 %. Spółkę Arena Gdańsk dokapitalizowano kwotą 51.400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych oraz realizację inwestycji.</p> <p>2) Hala została wynajęta na 213 dni. Cel został zrealizowany w 213%. Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. kwotą 150.000 zł w celu realizacji inwestycji przez Spółkę (wymiana nawierzchni boiska zewnętrznego oraz modernizacja systemu zasilania awaryjnego).</p>
---------------------------	--

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

1 571 000 zł 1 571 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	721 000	1 571 000	1 571 000	100,0%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy.			721 000	1 571 000	1 571 000	
Koszt całkowity:			6 385 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
						rok 2019	4 344 000 zł		
Cel zadania:		Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.							
Zakres realizacji:		Dokapitalizowano spółkę InnoBaltica Sp. z o.o. kwotą 1.571.000 zł. Podpisano umowę na projekt "Interconnect", dzięki czemu Spółka pozyskała 6 mln zł na prace badawczo-rozwojowe. Na podstawie wniosków z przeprowadzonego przez Spółkę Dialogu Technicznego wybrano wariant Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, który będzie wdrażany w ramach wspólnego biletu metropolitalnego. Spółka pozyskała również środki z instrumentu finansowego ELENA (2,3 mln euro). Przeprowadzono i rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie studium wykonalności i analizy technicznej oraz wsparcie w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. W listopadzie 2018 r. Spółka złożyła komplet dokumentów aplikacyjnych do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie z POIiŚ w wysokości 90,7 mln zł na nowoczesny system biletowy integrujący kolej z komunikacją lokalną w województwie pomorskim pn. „Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności”. Całkowita wartość projektu to 106,5 mln zł. W grudniu 2018 r. ogłoszono przetarg na wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej.							

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

20 100 000 zł 20 100 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	7 600 000	20 100 000	20 100 000	100,0%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy-dokapitalizowanie lub odkup akcji.			2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
600	60004	15.4.2.3.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 200 000	0	0	-
900	90002					0	17 700 000	17 700 000	100,0%
Koszt całkowity:			131 722 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030			
						rok 2019	2 400 000 zł		
						rok 2020	1 000 000 zł		
Cel zadania:		Organizacja corocznie nie mniej niż 100 imprez w AmberExpo.							
Zakres realizacji:		<p>1) Dokapitalizowano Spółkę kwotą 2.400.000 zł w związku z realizacją planów rozwojowych obejmujących m.in. rozwój imprez (na terenie AmberExpo odbyło się 77 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych), a także inwestycji w tym zakup sprzętu targowo-wystawienniczego.</p> <p>2) Kwota dokapitalizowania spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. 17.700.000 zł przeznaczona została na wkład własny do realizowanego przez spółkę PCE projektu "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Gdańsku" z dofinansowaniem unijnym.</p>							

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018
Budżet Obywatelski 2018	13 998 568 zł	14 998 672 zł	3 427 583 zł
- projekty ogólnomiejskie (5)	3 055 370 zł	3 055 370 zł	245 917 zł
- projekty dzielnicowe (101)	10 943 198 zł	11 943 302 zł	3 181 666 zł
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)	0 zł	6 742 086 zł	5 080 956 zł
- projekty ogólnomiejskie (2)	0 zł	975 200 zł	958 641 zł
- projekty dzielnicowe (16)	0 zł	5 766 886 zł	4 122 315 zł
Budżet Obywatelski 2016 (odtworzone zadania)	0 zł	1 057 910 zł	1 049 925 zł
- projekty dzielnicowe (2)	0 zł	1 057 910 zł	1 049 925 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH **12 443 350 zł** **21 228 950 zł** **8 520 388 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Park nad Strzyżą we Wrzeszczu - Monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.6/WPR/BO			DRMG	0	55 000	51 660	93,9%	Wrzeszcz
Koszt całkowity			135 000 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zostały oddane do użytkowania 3 kamery (dwie stacjonarne i jedna obrotowa). Kamery zainstalowano w Parku nad Strzyżą we Wrzeszczu. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Nowy dom tuż za rogiem. Modernizacja i rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.5.7/WPR/BO			DRMG	0	560 000	555 644	99,2%	Projekt Ogólnomiejski
Koszt całkowity			600 590 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie warunków dla osuwania psów i kotów z trudną przeszłością i małym zaufaniem do człowieka a także w celu ułatwienia potencjalnym rodzinom adopcyjnym lepszego poznania wybranych przez siebie zwierząt. Stworzenie odpowiednich, możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych warunków dla przebywających w schronisku kotów poprzez wybudowanie skrytek, wybiegów i przestrzeni z trawą. Obok stworzenia lepszych warunków dla adopcji zwierząt, promocja schroniska jako miejsca przyjaznego spotkania gdańszczan z „bezdumniakami”.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania rozbudowano i doposażono woliery dla kotów oraz wybudowano budynek o powierzchni ok. 30 m ² z przeznaczeniem na punkt pielęgnacyjny wraz z zakupem wyposażenia. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.8/WPR/BO2018			WPR/WBiZK	150 000	150 000	150 000	100,0%	Wrzeszcz
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zrealizowano rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Zakres rzeczowy realizacji zadania obejmował skrzyżowanie ul. Wajdeloty i Grażyny – 3 kamery stałopozycyjne; skrzyżowanie al. Hallera i ul. Mickiewicza - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna; skrzyżowanie al. Hallera i ul. Reja - 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.9/WPR/BO2018			WPR/WBiZK	760 650	760 650	0	0,0%	Projekt Ogólnomięjski
Koszt całkowity			760 650 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.							
Zakres realizacji:			<p>Zgodnie z założeniami wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty oraz przygotowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia.</p> <p>W 2019 r. planuje się zakupić i umieścić defibrylatory 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 Centrum Interwencji Kryzysowej, 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-Witosa, 7. Pętla tramwajowa Łostowice-Świątokrzyska, 8. Pętla tramwajowa Siedlce, 9. Hevelianum, ul. Gradowa 6, 10. Rejon pętli przed budynkiem dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz od strony al. Grunwaldzkiej, 11. Rejon SKM Gdańsk Przymorze Uniwersytet, 12. Rejon SKM Gdańsk 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. Rejon Domu Kultury Morena, ul. Zofii Nałkowskiej, 26. Brzeżno - rejon przystanku tramwajowego ul. Krasickiego/ul. Zdrojowa. 							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.9/WPR/BO2018			DRMG	240 000	240 000	168 489	70,2%	Śródmieście
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Wzmacnianie relacji rodzinnych i społecznych.							
Zakres realizacji:			<p>W ramach zadania w Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Aksamitnej 8 wykonano składaną scenę szkolną wraz ze schodami na scenę, zakupiono artykuły estradowe (marimba, 3 flety, 4 gitary klasyczne, pianino elektryczne i statyw klawiszowy), wyposażenie multimedialne (4 głośniki bluetooth, laptop do tworzenia scenografii, projektor z ekranem oraz 4 mikrofony). W 2019 planuje się zakupić meble i małą architekturę (figury szachowe, szachownicę plastikową, 6 ławek z palet, stolik z palet, 6 poduszek z palet, 30 leżaków składanych, 40 krzeseł składanych 2 stoły do tenisa stołowego, stół do gier planszowych, 3 stoły do gier w szachy, 9 ławek z oparciem).</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Parki naukowo - muzyczne dla każdego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.10/WPR/BO2018			DRMG	432 000	432 000	43 050	10,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			432 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci w trakcie zabawy będą rozwijały twórcze myślenie oraz odkrywały świat dźwięków.							

Zakres realizacji:	Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. Planowany termin zakończenia zadania to II kwartał 2019 r. Projekt zakłada stworzenie czterech miejsc dostępnych dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2, Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3A, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki 10, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1. Miejsca będą wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.11/WPR/BO2018			DRMG	150 000	150 000	13 776	9,2%	Osowa
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Wzrost bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Z uwagi na fakt, że oferty przewyższały środki zabezpieczone w budżecie, w 2019 r. zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. W ramach zadania przewiduje się realizację rowerowego placu manewrowego na istniejącym placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 81 i rowerowego miasteczka ruchu drogowego na terenie boisk szkoły.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80104	3.4.5.12/WPR/BO2018			DRMG	404 000	404 000	12 568	3,1%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			404 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. W I kwartale 2019 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W ramach zadania przewiduje się wykonać sale terapeutyczne na świeżym powietrzu podzielone na strefy smakową, dotykową, zapachową, słuchową i wzrokową. W strefach tych umieszczone będą gwizdałki wietrzne, duże drewniane cymbałki, tuby do słuchania podmuchów wiatru oraz zakrzywione metalowe lustro. Ogrody sensoryczne zostaną zlokalizowane na terenie każdego z przedszkoli miejskich w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia tj.: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19 oraz Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jasieński Park - odwodnienie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
010	01008	7.3.4.9/WPR/BO			DRMG	0	321 300	320 784	99,8%	Jasień
Koszt całkowity			394 731 zł	Lata realizacji:	2017-2018					
Cel zadania:			W części parku (Park dworski im. ks. Bronisława Kabata przy ul. Zwierzynieckiej), od strony ul. Jasieńskiej, ze względu na ukształtowanie terenu, powstaje rozległe zastoisko bezodpływowe, co skutkuje zalewaniem alejek parku i degradacją ich nawierzchni. Celem zadania jest likwidacja utrudnień dla ruchu pieszego w parku, wywołanych podtopieniami terenu.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową o długości 178 m, 4 wpusty deszczowe, drenaże o długości 87 m oraz odtworzono nawierzchnie drogowe o powierzchni 324 m ² . Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ciemno i strasznie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.11/WPR/BO			DRMG	0	200 000	120 935	60,5%	Olszynka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji:	2017-2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.							
Zakres realizacji:			W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie typu LED na fragmencie ul. Zawodzie na odcinku stanowiącym dojazd do przystanku autobusowego. Zadanie obejmowało budowę linii kablowej zasilającej projektowane oświetlenie wraz z podłączeniem do istniejącej na długości 420 mb, budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami i fundamentami, budowę szafki oświetleniowej na fundamencie wraz z przyłączem, podłączenie linii kablowych do słupów oświetleniowych oraz do istniejących słupów oświetleniowych oraz odtworzenie nawierzchni i zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.15/WPR/BO			DRMG	0	680 000	244 690	36,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			697 220 zł	Lata realizacji:		2017-2018				
Cel zadania:			Integracja mieszkańców sąsiadujących ze sobą osiedli.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania wybudowano ciąg pieszy łączący ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska II wraz z zakupem i montażem małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, oświetlenia oraz wybudowano ścieżkę rekreacyjną od ul. Dulina do zbiornika Świętokrzyska II wraz z oświetleniem. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.18/WPR/BO2018			DRMG	100 000	100 000	1 230	1,2%	Aniołki
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane będzie w roku 2019. Przewiduje się umiejscowienie 6 lamp oświetleniowych na trzech przejściach pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.19/WPR/BO2018			DRMG	17 000	17 000	3 321	19,5%	Aniołki
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Opóźnienie w realizacji wynikało ze względów formalno-prawnych (brak możliwości odniesienia działki). W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż oświetlenia siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.20/WPR/BO2018			DRMG	170 000	170 000	9 226	5,4%	Jasień
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się zakup i montaż latarni przy zbiorniku retencyjnym Jasień.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.21/WPR/BO2018			DRMG	63 000	63 000	4 982	7,9%	Jasień
Koszt całkowity			63 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się montaż pięciu lamp oświetleniowych (typu LED) w pięciu punktach na terenie parku im. ks. Bronisława Kabata - ul. Zwierzyniecka/Jasieńska.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.22/WPR/BO2018			DRMG	36 000	36 000	3 321	9,2%	Wzgórze Mickiewiczza
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę. W 2019 r. przewiduje się wykonanie instalacji lamp parkowych LED na placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.23/WPR/BO2018			DRMG	179 000	179 000	13 899	7,8%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			179 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się realizację trzech skwerów: 1. Skwer na ul. Słowiańskiej - postawienie dwóch latarni, urządzenie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, postawienie 2 ławek, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. 2. Skwer na ul. Zgody II - wyrównanie terenu, postawienie żywopłotu okalającego teren, nasadzenia kwiatów, postawienie 4 ławek, postawienie 3 śmietników, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy, wykonanie chodnika o długości ok. 50 m. 3. Skwer na ul. Piastowskiej - urządzenie zieleni, nasadzenie żywopłotu, dostawienie kilku ławek, nasadzenia kwiatów, postawienie tablicy ogłoszeń.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
						RAZEM:	50 000	50 000	0	0,0%
900	90095	7.3.4.24/WPR/BO2018			GZDIZ	50 000	0	0	0	Chelm
					DRMG	0	50 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Utworzenie dogodnych warunków do prawidłowego wychowania psów.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace nad odrośnięciem działki. W 2019 r. zakłada się budowę wybiegu dla psów w rejonie ulic Kampinoskiej, Srebrnej i Kolorowej lub w okolicy zbiornika retencyjnego "Augustowska".							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	NOWY Nowy Port - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.25/WPR/BO2018			DRMG	156 000	233 000	124 259	53,3%	Nowy Port
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu oraz integracja mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację projektową, wybrano wykonawcę oraz zrealizowano ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy budynkiem numer 17 i 19 oraz pomiędzy placem z wiatą śmietnikową i pojemnikami do zbiórki selektywnej a narożnikami budynków nr 19 i 20. W 2019 r. przewiduje się realizację parkingu z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 oraz nowych nasadzeń między budynkami ul. Wyzwolenia 17, 19 i 21.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kładka pieszo - rowerowa nad zabytkowym kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.26/WPR/BO2018			DRMG	180 000	180 000	3 690	2,1%	Orunia-Sw. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia- Św. Wojciech-Lipce i Chelmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace projektowe, jednak z uwagi na przedłużające się uzgodnienia urzędowe oraz procedury środowiskowe niemożliwe było ukończenie realizacji zadania. W I kwartale 2019 planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej, a następnie przystąpienie do robót związanych z wykonaniem kładki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na wał kanału Raduni w Św. Wojciechu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.27/WPR/BO2018			GZDIZ	20 000	20 000	7 793	39,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Odbudowano schody terenowe na wał kanału Raduni przy ul. Trakt Św. Wojciecha pomiędzy numerami domów 446 i 448. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszorowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 działka 4/20 obręb 17	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.28/WPR/BO2018			DRMG	561 000	761 000	106 595	14,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			761 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przywrócenie historycznej osi widokowej i połączenie istniejących tras rowerowych.							
Zakres realizacji:			Przeprowadzono roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne, a także zbudowano schody terenowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.29/WPR/BO2018			DRMG	243 000	243 000	22 755	9,4%	Siedlce
Koszt całkowity			243 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (wymiana nawierzchni na dojściach do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, remont stopni schodowych, uzupełnienie tynku na ścianach oporowych wraz z pomalowaniem, renowacja barier i poręczy stalowych). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich w budowie wiaty śmietnikowej na podwórku w kwartale ulic: Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.30/WPR/BO2018			WPR	40 000	40 000	39 950	99,9%	Siedlce
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie czystości w dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowano wiatę śmietnikową na podwórku w kwartale ulic Kartuska, Zagrodowa, Zakopiańska i Sowińskiego. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja placu przy ul. Stryjewskiego 13	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.31/WPR/BO2018			GZDIZ	100 000	100 000	100 000	100,0%	Stogi
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano rewitalizację placu przy ul. Stryjewskiego poprzez wyłożenie placu płytami ażurowymi i zasadzenie zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przyjazna Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.32/WPR/BO2018			DRMG	196 000	196 000	0	0,0%	Strzyża
Koszt całkowity			196 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2019 roku w ramach projektu przewiduje się uporządkowanie zaniedbanego skweru przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i Hubala, utwardzenie płytami ażurowymi miejsc do parkowania przy ulicy Chopina (pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Glinki a Chrzanowskiego), ustawienie 24 zestawów (ławka uliczna + kosz lastrykowy), modernizację 100 mb chodników, montaż dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych przez ulicę Chrzanowskiego przy azylu na wysokości skrzyżowania z ulicą Sychty oraz nasadzenie krzewów uniemożliwiających parkowanie na trawnikach.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.33/WPR/BO2018			DRMG	159 000	159 000	14 760	9,3%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			159 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę ciągu spacerowego, ustawienie lamp, ławek i koszy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.34/WPR/BO2018			GZDIZ	80 000	80 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zadanie nie zostało wykonane ze względu na konieczność skoordynowania prac z wykonaniem przebudowy chodnika oraz z zaplanowaną przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągową-Kanalizacyjną przebudową kanalizacji sanitarnej na ulicy Jacka Soplisy. Realizacja zadania została powierzona GIWK na podstawie zawartego porozumienia z terminem w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.35/WPR/BO2018			DRMG	650 000	650 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową dla ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Potoku Oruńskiego do Parku Oruńskiego. W II półroczu rozwiązywano kwestie terenowo-prawne związane z podziałami i odrolnieniem fragmentów działek. Z uwagi na koszty wskazane w kosztorysie wykraczające poza środki zagwarantowane w budżecie podjęto decyzję, że zadanie zrealizowane zostanie w ograniczonym zakresie – około 330 m ścieżki wraz z oświetleniem. W 2019 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.36/WPR/BO2018			DRMG	185 000	185 000	27 060	14,6%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			185 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzeselka, parasole oraz pomoce dydaktyczne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.37/WPR/BO2018			DRMG	332 000	332 000	28 413	8,6%	Zaspa - Rozstaje
Koszt całkowity			332 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada kompleksowy remont połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy z wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni oraz montażem latarni i elementów małej architektury (ławek i śmietników). W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.44/WPR/BO2018			DRMG	0	30 000	9 421	31,4%	Osowa
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych.							
Zakres realizacji:			Zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą lampy przy przejściu dla pieszych w okolicach przedszkola i szkoły podstawowej Happy Kids w Gdańsku Osowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.45/WPR/BO2018			DRMG	0	137 000	15 990	11,7%	Osowa
Koszt całkowity			137 000 zł	Lata realizacji:		2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców, w którym będą mogli się spotkać, poczytać lub wymienić książkę, zapoznać się z informacjami osiedlowymi, a nawet zorganizować mini pchli targ, spotkanie sąsiedzkie.							
Zakres realizacji:			Projekt dotyczy deptaka zlokalizowanego przy SP 81 przy ul. Siedleckiego 14 i zakłada wykonanie oraz ustawienie stojaków na rowery, mebli miejskich (ławek, stołów, koszy na śmieci), biblioteczki plenerowej, tablicy ogłoszeniowej, wymianę płyt chodnikowych. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Place zabaw i zielone skwery Oliwy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.17/WPR/BO			DRMG	0	627 910	620 040	98,7%	Oliwa
Koszt całkowity			1 491 818 zł	Lata realizacji		2016-2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowano teren zielony w rejonie ul. Husa i Derdowskiego poprzez realizację nowych nawierzchni, montaż małego placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem terenu, małej architektury tj. ławek, śmietników oraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stworzenie części rekreacyjno-sportowej z siłownią na świeżym powietrzu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.28/WPR/BO			DRMG	0	430 000	429 885	100,0%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecie
Koszt całkowity			440 130 zł	Lata realizacji		2016-2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz jej udostępnienie społeczności miasta.							
Zakres realizacji:			Stworzono część rekreacyjno-sportową z siłownią napowietrzną przy ul. Pomorskiej poprzez zakup i montaż rowerka, stopera, narciarza biegowego, wahałki, wiosłarza, ławki do ćwiczeń mięśni uda, stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy z ławką, stołu do gry w karty oraz małej architektury tj. ławek i śmietników wraz uporządkowaniem zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	0	650 000	303 787	46,7%	Śródmieście
Koszt całkowity			669 680 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			W 2018 roku trwały roboty budowlane - roboty drogowe. W 2019 roku przewidziano dokończenie robót drogowych, ułożenie nawierzchni żwirowych i piaskowych, zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, elementów gier stołowych oraz architektury parkowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.46/WPR/BO			DRMG	0	390 000	389 041	99,8%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			404 760 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowano plac przy ul. Baczyńskiego poprzez budowę układu drogowego, zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu, urządzenie placu parkour, zakup i montaż małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci, ogrodzenie istniejącego boiska. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, odpoczynku dla dorosłych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.47/WPR/BO			DRMG	0	249 650	249 650	100,0%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			266 720 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.							
Zakres realizacji:			Wykonano roboty polegające na zerwaniu istniejącej nawierzchni chodnikowej, wyrównaniu terenu i wykonaniu podłoża pod nowe, wykonaniu nowej nawierzchni chodnikowej i betonowych krawężników, dostawie i montażu urządzeń i elementów małej architektury (stołu do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, ławek stalowo-drewnianych, koszy na odpady, stojaków rowerowych), wykonaniu ogrodzenia terenu, nasadzeniu i pielęgnacji zieleni. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Nowy Park na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.48/WPR/BO			DRMG	0	446 000	446 000	100,0%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			464 450 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.							
Zakres realizacji:			Wykonano przebudowę nawierzchni ciągów pieszych na długości 217 m, wybudowano scenę plenerową wraz z widownią oraz zamontowano 9 ławek i 7 koszy na śmieci. Ponadto założono trawniki na powierzchni 1,77 ha. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Trzy w jednym :)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.49/WPR/BO			DRMG	0	417 350	416 232	99,7%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			440 042 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie strefy aktywności, edukacji i zabawy.							
Zakres realizacji:			Wykonano miasteczko rowerowe i stoły do gier plenerowych, siłownię zewnętrzną, wiaty – zielona szkoła, plac zabaw – statek, budowę altanki, montaż stołów do gier plenerowych. Ponadto wybudowano schody terenowe i chodniki. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja placu przy al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.50/WPR/BO			DRMG	0	331 200	331 123	100,0%	Zaspa - Rozstaje
Koszt całkowity			338 703 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Polepszenie stanu istniejącego terenu zieleni.							
Zakres realizacji:			Wykonano ścieżki utwardzone o powierzchni 580,60 m2, założono 4.200 m2 trawników, posadzono 1.070 szt. krzewów (róży 363 szt., tawuły japońskiej 595 szt., pięciornika krzewiastego 160 szt., derenia 56 szt.), zamontowano elementy małej architektury: ławki (17 szt.), kosze na śmieci (15 szt.) i stoły do gry w szachy (2 szt.). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - po raz trzeci!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	0	834 800	586 141	70,2%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			877 850 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Przymorze.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w roku 2018 obejmował budowę parkingu na 60 stanowisk postojowych wraz z wykonaniem instalacji odwodnienia, wykonanie terenu sportowo-rekreacyjnego z placem zabaw, alejkami oraz miejscami wypoczynku, dostawę i montaż elementów małej architektury (ławek młodzieżowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci), wykonanie demontażu istniejącego słupa oświetleniowego, wykonanie instalacji oświetleniowej dla parkingu oraz strefy rekreacyjnej, wykonanie demontażu istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń zastępczych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 r. Planuje się zakupić i zamontować zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę rotacyjną, huśtawki grupowe, boccianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę, trampoliny.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pierwszy w Gdańsku Pumptruck! Miejsce sportowego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.56/WPR/BO			DRMG	0	190 000	189 420	99,7%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			253 345 zł	Lata realizacji	2017-2018					
Cel zadania:			Aktywny wypoczynek dla każdej grupy wiekowej poprzez jazdę na rowerze.							
Zakres realizacji:			Wybudowano tor rowerowy tzw. Pumptruck, o długości 37 m, z jedną pętlą o wymiarach 16,30 x 6,0 m, dojścia piesze od strony ulicy Gościnniej. Ponadto otworzono elementy środowiska po zakończonych robotach budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	II etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary - Śródmieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.60/WPR/BO			DRMG	0	71 586	71 586	100,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			164 742 zł	Lata realizacji	2017-2018					
Cel zadania:			Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie placu wraz z urządzeniami treningu ulicznego ze ścieżkami i ławkami. Prace zostały zrealizowane w 2017 r. W 2018 r. dokonano odbioru robót oraz płatności. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Okazała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64/WPR/BO			DRMG	0	550 000	31 980	5,8%	Strzyża
Koszt całkowity			550 000 zł	Lata realizacji	2017-2018					
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 r. przewiduje się stworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Wita Stwosza poprzez wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, humusowanie (m.in. usunięcie 152 szt. drzew, rozbiórka ogrodzenia, humusu i pozostałości po szklarniach), utwardzenie terenu (wykonanie alei z płyt), wykonanie zjazdu z ul. Wita Stwosza, nasadzenie zieleni (w tym tunel z wierzb, altana z wierzb, labirynt), ogrodzenie terenu oraz dostawę i montaż małej architektury (kosze na odpady, ławki parkowe).							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.65/WPR/BO2018			DRMG	40 000	40 000	7 995	20,0%	Siedlce
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Ożywienie parku, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Siedlec, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się powiększenie istniejącego terenu rekreacyjnego w parku miejskim (przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema) o plac do gry w bule, tzw. bulodrom.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	630945	8.2.4.66/WPR/BO2018			DRMG	148 000	148 000	0	0,0%	Stogi
Koszt całkowity			148 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.							
Zakres realizacji:			Po przeprowadzeniu dwóch przetargów na dokumentację bez wyłonienia wykonawcy, zmieniono tryb postępowania na formułę "zaprojektuj i wybuduj". Przeprowadzenie przetargu w nowej formule nastąpi w 2019 r. W ramach zadania przewiduje się zakup i montaż fontanny z kolorowym podświetleniem ze zmiennymi dyszami umożliwiającymi zmianę strumieni wodnych (doznania wizualne dla spacerowiczów i napowietrzenie akwenu wodnego dla fauny i flory jeziora).							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.67/WPR/BO2018			DRMG	528 000	528 000	24 600	4,7%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się wybudowanie ścieżek dla pieszych, uprzątnięcie i uformowanie terenu wokół zbiorników wodnych, postawienie ławek i śmietników wzdłuż ścieżek, uporządkowanie trawników, utwardzenie i ogrodzenie powierzchni boiska ziemnego do piłki nożnej, postawienie drewnianej altany z ławeczkami oraz kilku urządzeń do ćwiczenia na powietrzu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.68/WPR/BO2018			DRMG	6 500	6 500	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy. Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.69/WPR/BO2018			DRMG	6 000	6 000	65	1,1%	Wzgórze Mickiewiczza
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy. Zmiana planowanego terminu realizacji na 2019 r. uwarunkowana była wymogami zarządcy pasa drogowego odnośnie dokumentacji projektowej. W grudniu 2018 r. – rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy. W 2019 r. planuje się zrealizować zadanie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.70/WPR/BO2018			DRMG	1 220 000	1 220 000	9 102	0,7%	Projekt Ogólnomiejski
Koszt całkowity			1 220 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, że teren, na którym ma być wybudowana wieża, charakteryzuje się ruchami masowymi ziemi, konieczne jest opracowanie dodatkowej dokumentacji geotechniczno-inżynierskiej. Dokumentacja ta zostanie zrealizowana w 2019 roku. Projekt obejmuje budowę wieży widokowej na Glinianej Górze w dzielnicy Orunia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki – kontynuacja prac	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.71/WPR/BO2018			DRMG	262 000	262 000	245 941	93,9%	Kokoszki
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Osiedlowej, siłownię napowietrzną wraz z nawierzchnią pod siłownią przy ul. Azaliowej, ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.72/WPR/BO2018			DRMG	278 000	278 000	14 145	5,1%	Chelm
Koszt całkowity			278 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 40x20 m na działce zlokalizowanej pomiędzy ul. Kampinoską a ul. Srebrną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.73/WPR/BO2018			DRMG	140 000	140 000	11 193	8,0%	Matarnia
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż kosza do gry w koszykówkę i budowę ogrodzenia, piłkochwyty za bramką, nowe siatki do bramek, zakup i montaż stołu do gry w piłkarzyki i stojaka na rowery.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.74/WPR/BO2018			DRMG	120 000	120 000	12 237	10,2%	Nowy Port
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzenie terenu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pachółkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.75/WPR/BO2018			DRMG	260 000	260 000	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			260 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty. W 2019 roku zakłada się budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw oraz dokończenie modernizacji schodów od ul. Tatrzańskiej, a także uporządkowanie terenu i odnowienie małej architektury (na fragmencie ulicy i schodów tuż przy wejściu do lasu).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.76/WPR/BO2018			DRMG	146 000	146 000	13 161	9,0%	Olszynka
Koszt całkowity			146 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejącego placu zabaw, stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.77/WPR/BO2018			DRMG	60 000	60 000	10 455	17,4%	Orunia - Sw. Wojciech - Lipce
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Głuchej.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się modernizację istniejących elementów zabawowych, montaż piłkochwyty przy boisku (za bramkami oraz od strony bloku), budowę siłowni na powietrzu i częściowe oświetlenie placu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.78/WPR/BO2018			DRMG	35 000	62 504	53 760	86,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			62 504 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Wyrobka i Czecha.							
Zakres realizacji:			Wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia wielofunkcyjne. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych i ławek oraz linarium przy ul. Wyrobka i Czecha.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.79/WPR/BO2018			DRMG	121 000	121 000	0	0,0%	Rudniki
Koszt całkowity			121 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Miałki Szlak.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ulicy Kamieńskiego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.80/WPR/BO2018			DRMG	212 000	212 000	3 013	1,4%	Suchanino
Koszt całkowity			212 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Kamieńskiego.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu, budowę nawierzchni bezpiecznej syntetycznej, podbudowę pod urządzenia zabawowe, zakup i montaż karuzeli, zestawu zabawowego (trzy wieże, huśtawka sprężynowa, piaskownica, huśtawka ważka), ogrodzenie placu zabaw (w tym furtki, tablica z regulaminem), montaż koszy i ławek, dojście do placu zabaw i odtworzenie zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.81/WPR/BO2018			DRMG	50 000	50 000	3 013	6,0%	Suchanino
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie i zróżnicowanie aktywności fizycznych mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się zakup i montaż urządzeń do treningu ulicznego umożliwiające ćwiczenia z wagą swojego ciała przy ul. Paganiniego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	III etap rewitalizacji Parku przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.82/WPR/BO2018			DRMG	150 000	150 000	12 300	8,2%	Śródmieście
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Barbary.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się budowę placu zabaw dla starszych dzieci, na którym znajdą się: piramida o wymiarach 4x4 wys. 3 m wraz z nawierzchnią poliuretanową, piramida duża wraz z nawierzchnią poliuretanową, 2 huśtawki dla dzieci pojedyncze, podwójna huśtawka z siedziskiem bocianie gniazdo i nawierzchnią, podwójna huśtawka z dwoma gniazdami i nawierzchnią, ścianka wspinaczkowa, piaskownica na plac zabaw małych dzieci oraz ogrodzenie placu zabaw.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.83/WPR/BO2018			DRMG	27 700	27 700	7 380	26,6%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			27 700 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni pod chmurką, m.in. narciarz, poręczce, pylon. Ponadto zrealizowano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Zadanie rzeczowo zostało zakończone, natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2019.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.84/WPR/BO2018			DRMG	160 000	610 000	44	0,0%	Zaspa - Młyniec
Koszt całkowity			610 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Startowej.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane i wybrano wykonawcę. W 2019 roku przewiduje się budowę ścieżki rolarskiej oraz budowę oświetlenia boiska i terenu.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	5 liniarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.85/WPR/BO2018			DRMG	520 000	520 000	45 067	8,7%	Projekt Ogólnomijski
Koszt całkowity			520 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku zakłada się wykonanie 4 liniarów poprzez przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 4 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach: 1) na Przymorzu - Park Prezydenta Ronalda Reagana, 2) na Zaspie - Park Zaspia im. Jana Pawła II, 3) w Osowej - Park przy ul. Bliźniąt, 4) w Kokoszkach - przy ul. Goplańskiej w Kiełpinie Górnym. Piąte linarium powstanie w dzielnicy Piecki-Migowo (realizacja w ramach zadania "Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji".							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dzielnice Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.86/WPR/BO2018			DRMG	151 000	151 000	16 605	11,0%	Młyniska
Koszt całkowity			151 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. przy ul. Zielony Trójkąt.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 realizację placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci (w wieku 2-10 lat), zakup i montaż wiaty osłaniającej przed słońcem i deszczem wraz z ławkami, montaż urządzenia do rekreacji ruchowej dla najstarszych mieszkańców dzielnicy, zakup i montaż stołu do rozgrywek szachowych oraz zakup i montaż 2 kamer monitoringu wizyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.87/WPR/BO2018			DRMG	124 000	124 000	11 316	9,1%	Śródmieście
Koszt całkowity			124 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Grobla IV 8.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewidziano zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych m.in. zestawu sprawnościowego, domku zabawowego, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, zestawu do kalisteniki oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wiaty dla Osowian - część 1	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60004	12.1.5.1/WPR/BO2018			GZDIZ	198 000	198 000	182 286	92,1%	Osowa
Koszt całkowity			198 000 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania zamontowano 12 wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Barniewicka, Biwakowa, Konkordii, Koziorożca, Kukawka, Osiedle Barniewice, Siedleckiego, Sółdka, Zeusa, Osowa PKP (w kierunku Oliwy), Oriona (w kierunku przyszłego zbiornika retencyjnego), Oriona (w kierunku osowskiego dworca). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk trzyma poziom - lepsze chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.1/WPR/BO			DRMG	0	415 200	402 997	97,1%	Projekt Ogólnomijski
Koszt całkowity			938 848 zł	Lata realizacji	2017-2018					
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu pieszych, ułatwienie dostępu dla osób starszych i niepełnosprawnych.							
Zakres realizacji:			Kontynuowana była: - budowa chodnika i schodów w ul. Kolejowej. Na początku lipca 2018 r. zakończono realizację powyższego zadania oraz dokonano czynności odbiorowych. - modernizacja chodnika przy ul. Siennej 1-26 "Bezpieczna droga do szkoły" w dzielnicy Przeróbka. W 2018 roku wykonano modernizację chodnika oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Siennej na odcinku od ul. Bajki do posesji nr 26. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsca parkingowe prostopadłe w liczbie 23 na Emilii Hoene 6	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.19/WPR/BO			DRMG	0	59 975	50 000	83,4%	Chelm
Koszt całkowity			59 975 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi przy ulicy Emilii Hoene na wysokości budynku nr 6.							
Zakres realizacji:			Wymieniono nawierzchnię oraz zbudowano 29 miejsc parkingowych prostopadłych i 6 miejsc równoległych. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dom Kultury Tybetańskiej - droga dojazdowa + miejsca postojowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.25/WPR/BO			DRMG	0	320 025	319 286	99,8%	Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Koszt całkowity			348 930 zł	Lata realizacji		2017-2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Wykonano drogę dojazdową do Domu Kultury Tybetańskiej oraz miejsca postojowe. Zakres rzeczowy zadania został wykonany, nastąpił również jego odbiór techniczny. Do regulacji pozostają natomiast sprawy terenowo-prawne polegające na zamianie gruntów pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i firmą Copernicus. W 2019 roku, po uregulowaniu spraw terenowo-prawnych, droga wraz z miejscami postojowym zostanie przekazana do użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Chodniki Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.40/WPR/BO2018			DRMG	233 000	233 000	16 606	7,1%	Brętowo
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada modernizację i położenie ok. 850 mb chodników o różnej szerokości: 1) modernizację chodników o obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską, a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje); 2) modernizację chodnika po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej; 3) położenie chodników na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych "skrótach": w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej, naprzeciw Rady Dzielnicy Brętowo oraz w okolicy Poczty Polskiej, mieszczącej się przy ul. Mazowieckiej 1. W 2018 roku wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2019 r.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Chodnik Jasiońska - bezpieczna droga do szkoły i PKM-ki z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						70 000	70 000	66 002	94,3%	Jasioń
600	60016	12.2.3.41/WPR/BO2018			DRMG	70 000	0	0		
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu chodnika przy ulicy Jasiońskiej na odcinku między ulicami Łowców i Zwierzyniecką. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja układania płyt typu Yumb	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.42/WPR/BO2018			DRMG	133 000	197 100	197 000	99,9%	Krakowiec - Górki Zachodnie
Koszt całkowity			197 100 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez utwardzanie dróg.							
Zakres realizacji:			Wykonano fragment ul. Kutnowskiej o długości ok 100 m na odcinku od numeru nr 23 do numeru nr 26. W ramach jego realizacji wykonano następujące roboty budowlane: roboty ziemne - wykopy przekopy i wywóz ziemi, podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni w postaci płyt azurowych typu YOMB, ułożenie kostki 10x20 cm na nawierzchni zjazdów, ułożenie krawężników na posypce cementowo - piaskowej, utwardzenie poboczy mieszanką żwirową, regulacja wysokości studzienek, humusowanie wraz z obsianiem trawą. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika na ul. Szklana Huta oraz wykorzystanie starych płyt chodnikowych na ul. Stalowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						119 000	119 000	119 000	100,0%	Letnica
600	60016	12.2.3.43/WPR/BO2018			DRMG	119 000	0	0		
Koszt całkowity						0	119 000	119 000	100,0%	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 372 m ² . Zakres rzeczowy obejmował wyremontowanie fragmentów chodnika na odcinkach: - od ul. Marynarki Polskiej do ul. Szklana Huta 42 - od nr 38 do skrzyżowania ul. Szklana Huta i ul. Stalowej - ul. Stalowa - przeniesienie starych płyt z ul. Szklana Huta na ul. Stalową i utworzenia prowizorycznego chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Równe chodniki w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						120 000	120 000	114 583	95,5%	Oliwa
600	60016	12.2.3.44/WPR/BO2018			DRMG	120 000	0	0		
Koszt całkowity						0	120 000	114 583	95,5%	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodnika na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Wąsowicza (po stronie budynków nr 2, 4, 6, 8, 10) oraz po przeciwnej stronie ulicy wzdłuż budynku szkoły. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wydłużony prawoskręt z Dworcowej w Trakt Św. Wojciecha w stronę Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.45/WPR/BO2018			GZDIZ	86 000	86 000	44 831	52,1%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			86 000 zł		Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez przebudowę miejskiego układu drogowego.							
Zakres realizacji:			Wykonano prawoskręt z ul. Dworcowej w ul. Trakt św. Wojciecha. Realizacja zadania polegała na ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej gr. 10 cm - 74,64 m ² , ułożeniu nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna - 38,0 m ² , ułożeniu nawierzchni bitumicznej, warstwa wiążąca - 38,0 m ² , ułożeniu nawierzchni chodnika z płyt 30x30 - 49,80 m ² , ułożeniu krawężników betonowych 15x30 - 39,0 m, położeniu obrzeży betonowych 8x30 - 31,0 m. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawicyńskiej 10	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.46/WPR/BO2018			DRMG	500 000	500 000	38 622	7,7%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			500 000 zł		Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2019 roku planuje się na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawicyńskiej wykonanie dwuetapowego przejścia z wyspą azylu. Dodatkowo na ulicy Gojawicyńskiej wykonanie nowych chodników, budowę drogi rowerowej, wykonanie oznakowań poziomych i pionowych ciągów komunikacyjnych, ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym i autokarom, wyznaczenie miejsc postojowych, wykonanie dodatkowego oświetlenia, oraz poprawę komunikacji pieszej na ul. Wileńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Raciborskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.47/WPR/BO2018			DRMG	174 000	174 000	24 600	14,1%	Przeróbka
Koszt całkowity			174 000 zł		Lata realizacji		2018			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. W 2019 roku przewiduje się realizację ścieżek z kostki brukowej w kolorze czerwono-szarym (część sportowa i rekreacyjna) na odcinku o łącznej długości ok. 900 m ² i utworzenie 2 klombów oraz oddzielenie terenu od ciągów jezdnych żywopłotem z ligustru pospolitego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						190 000	190 000	0	0,0%	Przymorze Małe
600	60016	12.2.3.48/WPR/BO2018			DRMG	190 000	0	0		
Koszt całkowity						0	190 000	0	0,0%	
Lata realizacji			190 000 zł		2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Projekt zakłada modernizację chodnika z przystosowaniem do parkowania pojazdów w ul. Czerwony Dwór na odcinku od ul. Poznańskiej do bramy wejściowej na teren "Zielonego Rynku" - chodnik po stronie rynku. Ze względu na prace Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej, remont chodników zostanie zrealizowany w 2019 roku.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczne dojście do gdańskiej Samochodówki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						31 500	31 500	31 500	100,0%	Śródmieście
600	60016	12.2.3.49/WPR/BO2018			DRMG	31 500	0	0		
Koszt całkowity						0	31 500	31 500	100,0%	
Lata realizacji			31 500 zł		2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 221 m ² wzdłuż linii drzew przy ul. Zawodników, od bramy wjazdowej Zespołu Szkół Samochodowych do targowiska Rynek Elbląska. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
RAZEM:						170 000	170 000	128 537	75,6%	VII Dwór
600	60016	12.2.3.50/WPR/BO2018			DRMG	170 000	0	0		
Koszt całkowity						0	170 000	128 537	75,6%	
Lata realizacji			170 000 zł		2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Utwardzono płytami YOMB nawierzchnię gruntową jezdni ul. Michałowskiego na odcinku od ul. VII Dwór do wjazdu na teren składowiska ziemi (wjazd znajduje się ok. 25 m od ul. Chrzanowskiego). Długość utwardzonego odcinka jezdni to ok. 230 mb (szer. jezdni 3,0 m). Wykonano również remont chodnika zlokalizowanego wzdłuż jezdni (dł. chodnika ok. 230 mb). Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na zaplecze budowy zorganizowane przy ul. Michałowskiego przez firmę Eurovia (firma wykonuje zadanie polegające na budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ul. Wita Stwosza, Bażyńskiego, Grottgera, Tetmajera i Kasprowicza). Firma Eurovia zawarła umowę z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni na użyczenie terenu do końca I połowy 2019 r. Po zwolnieniu terenu Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przystąpi do zakończenia zadania.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1 555 218 zł

1 569 718 zł

1 038 076 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osowskie Odblaski	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
750	75095	1.1.5.6/BPKIMM/BO2018			BPKIMM	2 000	2 000	1 999	100,0%	Osowa
Koszt całkowity										
Lata realizacji			2 000 zł		2018					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Przekazano mieszkańcom dzielnicy 160 sztuk odblasków, których celem była poprawa widoczności pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa w poruszaniu się po dzielnicy. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty dla Gdańska, Gdańsk dla kotów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.9/WGK/BO2018			WGK	271 680	271 680	191 748	70,6%	Projekt Ogólnomiejski
Koszt całkowity										
Lata realizacji			271 680 zł		2018					
Cel zadania:			Promocja Miasta Gdańska jako przyjaciela zwierząt wolno bytujących.							

Zakres realizacji:		Projekt zakładał spis powszechny kotów wolno bytujących, utworzenie bazy danych oraz mapy miejsc przyjaznych oraz będących zagrożeniem dla kotów wolno bytujących. Ponadto projekt obejmował bieżącą kontrolę populacji poprzez sterylizacje, kastracje, chipowanie i szczepienia. W 2018 r. przeprowadzono 400 zabiegów sterylizacji i 100 zabiegów kastracji wraz z odpchnieniem i odrobaczeniem, wszczepiono 500 mikroprocesorów oraz przeprowadzono 100 leczeń stacjonarnych. Ponadto przeprowadzono kampanię społeczną obejmującą spotkania z mieszkańcami, projekt, druk i kolportaż broszur informacyjnych i kalendarza. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sąsiedzka szkoła 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.4/WRS-WE/BO2018			WRS	40 180	40 180	38 524	95,9%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			40 180 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.								
Zakres realizacji:		Zadanie zakładające zajęcia sportowe, rekreacyjne i integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach zadania zrealizowano zajęcia z gimnastyki usprawniającej, kursy tańca, zajęcia na ściance wspinaczkowej, treningi piłki nożnej i siatkowej. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niezrealizowanych w pełni zajęć z gimnastyki usprawniającej z uwagi na absencję trenera.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka edukacyjna Chelm - Biskupia Góra	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.38/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	12 000	12 000	10 147	84,6%	Chelm
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną i treść tablic, zamontowano 5 szt. tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsca spotkań i odpoczynku-lawki na Matarni (osiedle Żłota Karczma)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.39/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	10 073	10 073	6 457	64,1%	Matarnia
Koszt całkowity			10 073 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Ustalono z wnioskodawcą formę wizualną oraz ustawienie ławek, ustawiono 8 szt. ławek, zgodnie z wnioskiem. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Powiększenie wybiegu dla psów przy ścieżce pieszo - rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża + instalacja poidła	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.40/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	13 000	13 000	13 000	100,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			13 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Przygotowano niezbędne informacje do uruchomienia postępowania, powiększono wybieg dla psów o 1/3 poprzez przedłużenie ogrodzenia o 46 mb, zamontowano misę na wodę, 2 urządzenia do ćwiczeń i zabawy dla psów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa "Psiej Stacji" przy ul. Kolonia Wyżyny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.41/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	2 000	2 000	1 317	65,9%	Siedlce
Koszt całkowity			2 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Uzgodniono z wnioskodawcą rodzaj wyposażenia, zamontowano automat tzw. "psią stację", dostarczono 2500 szt. woreczków. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								
Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny dzieciak - montaż barierki przy wyjściu z placu zabaw i placu rekreacyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	7.3.4.42/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	4 000	4 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			4 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa dla dzieci wychodzących z placu zabaw.								
Zakres realizacji:		Zamontowano bariery ochronne o długości 7 m. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym miejscu, inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż ul. Augustowskiej między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	7.3.4.43/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	0	14 500	7 380	50,9%	Chelm
Koszt całkowity			14 500 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano 8 szt. ławek i 4 szt. koszy na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerowanie z wózkami (BuggyGym) Gdańsk Osowa park przy ul. Chirona	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.12/GOS/BO2018			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Osowa
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerowanie z wózkami (BuggyGym) Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.13/GOS/BO2018			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywne spacerowanie z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.14/GOS/BO2018			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Chelm
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji	2018					
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.15/GOS/BO2018			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.16/GOS/BO2018			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 40 treningów w ramach aktywnych spacerów z wózkami na terenie dzielnicy dla wszystkich rodziców chcących spędzić aktywnie godziny poranne i popołudniowe razem ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem dostępnych przyrządów poprawić poziom swojej aktywności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej oraz BuggyGym. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budzimy się pod niebem Dolnego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.17/GOS/BO2018			GOS	34 000	33 754	29 600	87,7%	Śródmieście
Koszt całkowity			33 754 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 96 zajęć marszowo-biegowych, skierowanych do wszystkich osób chcących w aktywnej formie spędzić niedzielny poranek. Podczas zajęć można było poprawić swoją kondycję i sprawność fizyczną w dwóch formach aktywności. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych instruktorów, którzy podzieliili uczestników na grupę marszową i grupę biegową. Ta sama lokalizacja, dwie różne intensywności zajęć, wybór pozostawiony samym uczestnikom, zajęcia realizowano w każdą niedzielę o godzinie 9:00 na rogu ul. Kurzej i Wróbla. Druga propozycja aktywności w projekcie to zajęcia nordic walking, które odbywały się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w tej samej lokalizacji - zajęcia były wyjściem naprzeciw do wszystkim tych, którzy chcieli aktywnie spędzić czas podczas marszów z kijami nordic walking. Trzecia propozycja to piknik rodzinny, w którym to zaproponowano wiele atrakcji dla całych rodzin od malowania buziek, zabaw animacyjnych do domowego poczęstunku - festyn odbył się w sierpniu 2018 roku przy ul. Kurzej i Reduty Wyskok. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nordic Walking z bobasem i seniorem w okolicy zbiornika retencyjnego Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.18/GOS/BO2018			GOS	4 875	5 121	5 121	100,0%	Jasień
Koszt całkowity			5 121 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano 27 zajęć przeznaczonych dla rodziców z dziećmi oraz dla seniorów. Nordic Walking z bobasem i seniorem, oprócz walorów prozdrowotnych, miały także na celu integrację społeczności w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej. Zajęcia umożliwiały podjęcie aktywności rodzicom z małymi dziećmi z wykorzystaniem nosideł i chust. Wszystkie zajęcia poprowadzone były przez instruktorów. Zajęcia odbywały się każdy poniedziałek o godzinie 12:00 przy zbiorniku retencyjnym Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.19/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Jasień
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy, płatność w lipcu br.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Osowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.20/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Osowa
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Park Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.21/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Siedlce	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.22/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Siedlce
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.23/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspaniałą wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Zasp	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.24/GOS/BO2018			GOS	4 995	4 995	4 980	99,7%	Zasp - Młyniec
Koszt całkowity			4 995 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rodzinne Gry Terenowe to sposób na wspólną zabawę w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Zaplanowano jedną grę na terenie dzielnicy, która dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Jednodniowa impreza z wykorzystaniem mapy, rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad Fair Play. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.25/GOS/BO2018			GOS	10 400	10 400	7 140	68,7%	Chelm
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.26/GOS/BO2018			GOS	10 400	10 400	7 140	68,7%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Wrzeszcz Dolny	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.27/GOS/BO2018			GOS	10 400	10 400	7 140	68,7%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Zasp Młyniec	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.28/GOS/BO2018			GOS	10 400	10 400	7 140	68,7%	Zasp - Młyniec
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano 60 treningów ogólnorozwojowych, poprawiających kondycję fizyczną. Zajęcia skierowano przede wszystkim do osób, które na co dzień nie miały możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN to unikalna kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Treningi były okazją do spotkań z innymi w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywały się w każdy wtorek i w niedziele. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kulturalny Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.9/BPK/BO2018			BPK	10 000	10 000	10 000	100,0%	Jasień
Koszt całkowity			10 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej osiedli Szadółki, Jasień, Kielpinek.							
Zakres realizacji:			Przedstawienie teatru ulicznego pt. "Zmysły" w wykonaniu A3 - Teatr Kolekcjonerzy Wzruszeń. Spektakl odbył się dnia 7 lipca 2018 r. na terenie Parku Jasień. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kulturalna dzielnica, dzielnica z kulturą	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.10/BPK/BO2018			BPK	15 000	15 000	15 000	100,0%	Orunia - Św. Wojciech - Lipce
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce.							
Zakres realizacji:			Zaplanowano zajęcia w zakresie: wspólna nauka gry na instrumentach, warsztaty i zajęcia muzyczne w Parku Oruńskim dla rodzin z dziećmi z dzielnicy. Zajęcia odbywały się w altanie Parku Oruńskiego w każdą niedzielę czerwca, lipca i sierpnia. Zajęcia odbyły się w dniach: 3, 10, 17, 24 czerwca, 1, 8, 15, 22, 29 lipca i 5, 12, 19, 26 sierpnia. Finał warsztatów odbył się 8 września. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Reportaże o mieszkańcach Wrzeszcza - warsztaty z Dorotą Karaś	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.11/BPK/BO2018			BPK	4 900	4 900	4 900	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			4 900 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej dzielnicy Wrzeszcz Górny.							
Zakres realizacji:			Odbyły się trzy spotkania warsztatowe w Kolonii Artystów w dniach: 12 marca (program: wprowadzenie do reportażu, na co zwracać uwagę przy wyborze tematu, jak pozyskiwać rozmówców oraz źródła do napisania tekstu, omówienie wybranych tematów i przydzielenie ich poszczególnym osobom), 17 kwietnia (program: omówienie zebranych materiałów, praca nad strukturą materiału i wyborem najciekawszych wątków, dyskusja o poszukiwaniu dalszych źródeł, przydatnych do tekstu) oraz 8 maja (program: omówienie wstępnych wersji tekstów, wspólna dyskusja nad najciekawszymi wątkami, ostatnie korekty i rozmowa na temat finalnej formy tekstu). Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Detale architektoniczne Wrzeszcza - warsztaty fotograficzne z cyjanotypii	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.12/BPK/BO2018			BPK	3 800	3 800	3 800	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			3 800 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Wzbogacenie oferty kulturalnej dzielnicy Wrzeszcz Górny.							
Zakres realizacji:			Odbyły się dwa warsztaty fotograficzne z cyjanotypii "Detale architektoniczne Wrzeszcza" w Kolonii Artystów w dniach 3 marca i 14 marca. Zrealizowano również wystawę fotograficzną w Sztuce Wyboru w dniach 19-31 maja. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Suchą stopą między dolnym a górnym tarasem dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.51/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	15 000	15 000	15 000	100,0%	Aniołki
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu osób korzystających ze ścieżki.							
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 129 m ² . Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont schodów do lasu za Parkiem Leśnym ul. Dębinki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	12.2.3.52/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	40 000	40 000	40 000	100,0%	Aniołki
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano drewnianą 60-metrową konstrukcję schodów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna ścieżka leśna łącząca Brzeźno na wysokości ul. Dworskiej z Parkiem Reagana i zalesienie dzikich przedpłót	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
900	90004	12.2.3.53/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	281 000	281 000	275 038	97,9%	Brzeźno
Koszt całkowity			281 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano nawierzchnię gliniasto-żwirową, posadzono 9.400 szt. sadzonek drzew przy ścieżce leśnej. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dworska 30 - bezpieczna droga do szkoły i domu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.54/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	40 000	40 000	15 911	39,8%	Brzeźno
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Rewitalizacja terenu wzdłuż budynku przy ul. Dworskiej 30.							
Zakres realizacji:			Ustawiono elementy wygradzenia - słupki stalowe 50 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa skrzyżowania typu "T" ul. Damroki z ul. Damroki - Goska (wyjazd za kotłownią) na osiedlu Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.55/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	20 000	20 000	12 332	61,7%	Jasień
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa komfortu korzystania z wyjazdu z ul. Damroki.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię z elementów betonowych o powierzchni 53 m ² . Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.56/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	4 300	4 300	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			4 300 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie, w konwencji SIM. Płatność za wykonanie nastąpi w 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Ochrona ciągów pieszych przy skrzyżowaniu ulic Z. Noskowskiego i N. Paganiniego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.57/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Ochrona pieszych przy skrzyżowaniu ul. Noskowskiego i Paganiniego.							
Zakres realizacji:			Ustawiono 64 słupki wygradzeniowe. Ze względu na inne prace prowadzone w tym samym miejscu, inwestycja została sfinansowana ze środków zadania "Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego". Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Waryńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.58/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	125 000	125 000	125 000	100,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			125 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano rozbiorę starej nawierzchni, wykorytowano, wykonano konstrukcję pod nawierzchnię miejsc postojowych i chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu położonego wzdłuż chodnika znajdującego się pomiędzy ul. Pana Tadeusza i ul. Maryli	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.59/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	4 700	4 700	4 700	100,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			4 700 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano 20 szt. drewnianych słupów i siatkę 50 mb, założono trawnik, nasadzono rośliny i uporządkowano teren położony wzdłuż chodnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Cisza i spokój na Jacka Soplicy - montaż progów zwalniających	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.60/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	12 000	12 000	4 747	39,6%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			12 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano progi spowalniające - 2 szt. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dojedziemy szybciej do naszych domów !!! (zawrotka na al. Żołnierzy Wyklętych)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.61/GZDIZ/BO2018			GZDIZ	145 000	145 000	92 485	63,8%	Zaspa - Młyniec
Koszt całkowity			145 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W ramach zadania wykonano zawrotkę jezdni 250 m ² , ułożono płytki betonowe 29 m ² , 15 m ² kostki, 95 mb krawężnika. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
851	85195	13.1.2.8/WRS-WPS/BO2018			WRS	283 040	283 040	0	0,0%	Projekt Ogólnomięjski
Koszt całkowity			283 040 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Podniesienie wiedzy mieszkańców Gdańska w zakresie pierwszej pomocy.							
Zakres realizacji:			Celem programu szkolenia mieszkańców Gdańska jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy (wraz z użyciem AED), wykształcenie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych. Do sierpnia 2018 r. trwały prace nad sformułowaniem przedmiotu zamówienia publicznego. Podjęto decyzję o konieczności zamiany z trybu zamówienia publicznego na tryb konkursowy w celu wyłonienia realizatora zadania i przygotowania zarządzenia konkursowego. W związku z wystąpieniem ryzyka niewykonania zadania w całości ze względu na pozostały krótki czas realizacji, podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na rok 2019.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dom Sąsiedzki Piecki - Migowo	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie w 2018	% wyk.	Dzielnica
		14.1.1.21/WGK/BO2018			WGK/WRS	30 000	30 000	29 330	97,8%	Piecki - Migowo
700	70001	14.1.1.21/WRS-WPS/BO2018				20 000	20 000	19 600	98,0%	
853	85395					10 000	10 000	9 730	97,3%	
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2018				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności i efektywności działań w rozwoju kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży.							
Zakres realizacji:			Wykonano adaptację pomieszczeń Domu Sąsiedzkiego, wymieniono drzwi oraz zamontowano okno nawietrzne. Dokonano również wyposażenia Domu poprzez zakup laptopu z oprogramowaniem, zestawu nagłaśniającego, szafy na dokumenty, biurka, urządzenia wielofunkcyjnego, rzutnika-projektora, niszczarki do dokumentów. Zadanie zostało zrealizowane w przewidzianym zakresie.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2047 - informacja o jej kształtowaniu się w 2018 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stosunek zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				9 628 596 044	3 252 214 929	990 679 930	872 474 270	88,07%	42,84%	5 385 701 185	2 522 917 855	1 341 809 033
1.a	- wydatki bieżące				5 967 576 687	2 159 541 634	324 612 004	316 154 926	97,39%	41,49%	3 483 425 049	677 906 570	521 523 499
1.b	- wydatki majątkowe				3 661 017 357	1 092 673 295	666 067 926	556 319 344	83,52%	45,04%	1 902 276 136	1 845 011 285	820 285 534
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 167 530 232	74 982 663	344 569 066	295 108 455	85,65%	31,70%	747 978 503	1 006 365 164	558 306 552
1.1.1.	- wydatki bieżące				133 026 806	38 422 385	51 186 157	44 280 417	86,51%	62,17%	43 418 264	34 343 102	13 354 726
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	941 793	660 711	281 082	225 018	80,41%	94,15%	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmocniającej proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	1 037 504	219 895	640 484	542 263	84,66%	73,46%	177 125	619 222	469 702
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	300 286	203 002	97 284	67 338	69,22%	90,03%	0	0	0
1.1.1.4	CivMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	159 209	107 202	52 007	48 782	93,80%	97,97%	0	52 007	48 782
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	12 433 896	1 316 104	4 859 951	2 119 272	43,61%	27,63%	6 257 841	6 955 563	2 608 572
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	10 080 656	645 005	2 822 029	2 798 787	99,18%	34,16%	6 613 622	2 199 625	637 222
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 80/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	3 913 900	847 509	3 066 391	2 181 392	71,14%	77,39%	0	1 146 180	1 088 978

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące	5 125 340	3 480 544	83,87%	93,47%	0		
1.1.1.8	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018			2 919 001				310 471	161 240
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II				bieżące	6 901 276	444 493	89,01%	6,44%	6 401 885		
1.1.1.10	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020			499 391				6 901 276	3 517 347
1.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji i oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przede wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące	740 506	392 327	65,22%	61,83%	146 169		310 565
1.1.1.11	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/załogatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące	983 893	403 174	68,48%	52,71%	338 244	0	0
1.1.1.12	NonHacCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji i substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzi z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące	222 463	108 920	49,81%	70,07%	11 908	0	0
1.1.1.13	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których ustalono III profil pomocy	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	bieżące	983 490	15 000	0,00%	0,00%	968 490	983 490	0
1.1.1.14	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	bieżące	263 538	32 684	27,19%	3,37%	230 854	263 538	8 887
1.1.1.15	Poszytne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	bieżące	63 360	42 240	0,00%	0,00%	21 120	63 360	53 160

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.1.16	Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty Celi: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2019	bieżące 113 850	0	62 100	0,00%	0,00%	51 750	113 850	0
1.1.1.17	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne Celi: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2018	bieżące 975 030	142 232	832 798	69,58%	74,02%	0	639 912	461 088
1.1.1.18	Przedszkole w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Celi: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 68	2018	2019	bieżące 1 295 859	0	455 302	61,81%	21,72%	840 557	1 295 859	865 655
1.1.1.19	Przejście do ekologicznego, autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Celi: Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 227 924	0	254 735	94,48%	19,60%	973 189	1 227 924	240 678
1.1.1.20	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	0	93 000	96,24%	8,40%	972 000	1 065 000	176 000
1.1.1.21	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	0	93 000	83,09%	7,26%	972 000	1 065 000	176 000
1.1.1.22	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 070 000	0	90 000	94,44%	7,94%	980 000	1 070 000	170 000
1.1.1.23	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Celi: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 056 264	0	90 000	83,83%	7,14%	966 264	1 056 264	170 000
1.1.1.24	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Celi: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 20 201 976	10 626 090	9 575 886	98,32%	95,20%	0	63 433	27 429

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.25	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 10 578	10 578	0	0,00%	100,00%	0	0	0	
1.1.1.26	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	127 407	275 348	183 616	66,89%	31,63%	580 434	855 782	183 616
1.1.1.27	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 995	1 919 855	2 392 745	2 352 662	98,32%	32,14%	8 982 395	90 000	0
1.1.1.28	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 833	888 285	1 080 546	1 071 065	99,12%	31,88%	4 178 002	0	0
1.1.1.29	Szkolny uczeń przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie uczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 21 836 182	11 061 311	10 774 871	10 650 483	98,85%	99,43%	0	140 520	58 154
1.1.1.30	Wspieranie elektroniczności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 020 896	0	458 461	417 582	91,08%	40,90%	562 435	1 020 896	457 422
1.1.1.31	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację w sparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobyć doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące 81 484	65 402	16 082	16 079	99,98%	100,00%	0	10 082	10 082
1.1.1.32	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajaj i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 509 999	59 902	200 097	95 128	47,54%	30,40%	250 000	450 097	95 128

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
	Zadłużeni w obligacjach											
1.1.1.33	Cel: Zmniejszenie problemu z adresem czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	408 928	250 195	158 733	100,00%	100,00%	0	130 716	130 716
1.1.1.34	Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	2 285 272	304 876	702 206	47,96%	28,08%	1 278 190	2 004 394	336 760
	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I											
1.1.1.35	Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	8 675 076	3 252 186	5 422 890	99,44%	99,65%	0	0	0
	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)											
1.1.1.36	Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 115 190	0	451 400	79,04%	31,99%	663 790	1 115 190	431 801
	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I											
1.1.1.37	Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2018	955 627	43 178	912 449	50,69%	52,92%	0	894 955	459 742
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 034 503 426	36 560 278	283 382 909	85,50%	27,78%	704 560 239	972 022 062	544 951 826
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Ręblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	12 085 603	124 943	8 763 660	84,87%	62,56%	3 200 000	11 917 628	9 265 563
1.1.2.2	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	66 145 164	116 481	4 901 070	54,48%	4,21%	61 127 613	66 028 683	21 554 865
1.1.2.3	Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	408 881 519	10 526 579	173 019 674	89,40%	40,43%	225 035 266	398 054 940	293 710 200

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	4 679 854	3 879 854	800 000	667 944	83,49%	97,18%	0	800 000	667 944
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellianum	2017	2021	36 865 886	446 738	5 260 000	4 432 960	84,28%	13,24%	31 159 148	36 419 148	4 432 960
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2020	4 537 480	0	2 100 000	1 600 000	76,19%	35,26%	2 437 480	4 537 480	3 537 480
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	36 370 012	966 299	1 444 231	556 318	38,52%	4,19%	33 959 482	35 403 713	1 728 325
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewellianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewellianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellianum	2016	2018	1 086 970	172 218	914 752	695 585	76,04%	79,84%	0	547 755	547 755
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 013 315	56 182	909 786	26	0,00%	1,40%	3 047 347	3 957 133	1 196 925
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	10 053 790	25 000	25 277	25 000	98,90%	0,50%	10 003 513	10 028 790	25 000
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	23 790 202	94 249	7 496 360	6 753 587	90,09%	28,78%	16 199 593	23 690 704	16 693 554
1.1.2.12	Przebudowa wiatyku Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	135 750 678	200 678	20 000 000	19 080 088	95,40%	14,20%	115 550 000	135 550 000	114 876 559

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2024	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.13	Przedsięwzięcia w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	majątkowe 843 841	0	843 841	635 032	75,25%	75,25%	0	843 841	635 032
1.1.2.13	Rehabrylacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2016	2018	majątkowe 9 294 213	4 326 654	4 967 559	4 151 477	83,57%	91,22%	0	2 245 566	2 245 566
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 25 833 701	150 060	598 402	92 250	15,42%	0,94%	25 085 239	19 369 052	10 654 689
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przemieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 907 399	205 063	1 217 499	110 249	9,06%	1,51%	19 484 837	18 741 406	9 390 982
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 21 579 274	29 070	885 802	115 160	13,00%	0,67%	20 664 302	19 945 085	3 394 690
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 979 801	0	1 011 511	572 678	56,62%	2,73%	19 968 290	19 642 530	5 508 035
1.1.2.18	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Poludniowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2020	majątkowe 21 416 542	0	0	0	0,00%	0,00%	21 416 542	21 416 542	0
1.1.2.19	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji i informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 659 462	100 402	559 060	424 385	75,91%	79,58%	0	0	0
1.1.2.20	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Środowiska	2016	2019	majątkowe 2 520 000	0	2 520 000	2 474 932	98,21%	98,21%	0	2 520 000	2 520 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.2.21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	112 584 143	14 309 900	46 358 437	77,75%	44,73%	51 915 806	88 053 185	36 043 824
1.1.2.22	Szkolny uczyń przewidywalnym, empatycznym, rozsądnym, Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie uczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	835 088	175 000	660 088	98,51%	98,82%	0	0	0
1.1.2.23	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	9 810 866	48 865	350 000	0,04%	0,50%	9 412 001	9 762 001	152
1.1.2.24	Wzrost integracji: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	42 823 088	261 008	7 775 800	89,47%	16,85%	34 786 280	42 439 380	6 956 738
1.1.2.25	Zintegrowana inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywni w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017	2018	345 035	345 035	0	0,00%	100,00%	0	0	0
1.1.2.26	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkodliwych i biznesowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	107 500	0	0	0,00%	0,00%	107 500	107 500	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				161 320 254	2 846 742	3 828 301	1,41%	0,00%	154 645 211	120 159 888	91 635
1.2.1	- w wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.2.2	- wydatki majątkowe				122 980 254	2 846 742	3 828 301	53 937	1,41%	0,00%	116 305 211	81 819 888	91 635
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 3 074 966	474 966	600 000	53 997	9,00%	17,20%	2 000 000	2 600 000	91 635
1.2.2.2	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Starbu	2018	2023	majątkowe 40 879 888	0	0	0	0,00%	0,00%	40 879 888	40 879 888	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Starbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe 40 685 400	2 371 776	3 228 301	0	0,00%	5,83%	35 085 323	0	0
1.2.2.4	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	majątkowe 38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	38 340 000	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 299 745 558	3 174 385 524	642 282 563	577 311 818	89,88%	45,20%	4 483 077 471	1 396 392 803	783 410 846
1.3.1	- wydatki bieżące				5 796 211 881	2 121 119 249	273 425 847	271 874 509	99,43%	41,29%	3 401 666 785	605 223 468	508 168 773
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	bieżące 15 220 908	240 503	3 459 494	3 459 483	100,00%	24,31%	11 520 911	196 998	196 998
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	bieżące 42 134	0	42 134	42 134	100,00%	100,00%	0	0	0
1.3.1.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 97 992	16 992	81 000	7 350	9,07%	24,84%	0	81 000	7 350

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	bieżące 30 000	0	30 000	100,00%	100,00%	0	0	0	
1.3.1.5	Główny Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 559 350	341 572	217 778	216 432	99,38%	99,76%	0	0	0
1.3.1.6	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 34 428	4 428	10 000	4 428	44,28%	25,72%	20 000	30 000	4 430
1.3.1.7	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezidenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	2017	2021	bieżące 1 802 222	463 120	489 102	440 456	90,05%	50,14%	850 000	666 050	131 302
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezidenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 635 000	535 000	550 000	535 000	97,27%	65,44%	550 000	0	0
1.3.1.9	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące 7 400 000	0	400 000	398 175	99,54%	5,38%	7 000 000	7 400 000	398 175
1.3.1.10	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	bieżące 10 560	0	10 560	10 560	100,00%	100,00%	0	0	0
1.3.1.11	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 3 888 033	588 033	1 100 000	1 010 236	91,84%	41,11%	2 200 000	300 000	258 217
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2018	2020	bieżące 40 063 456	0	13 463 456	13 342 195	99,10%	33,30%	26 600 000	40 063 456	13 342 196

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. "100 Lecie ZHP w 2018 Cel: 1.3.1.13 Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	20 431 338	4 280 471	5 842 713	5 210 107	89,17%	46,45%	10 308 154	9 067 567	4 919 708
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: 1.3.1.14 Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	2 636 716	1 100 000	1 253 716	1 253 716	100,00%	89,27%	283 000	0	0
	Standardyzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: 1.3.1.15 Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	800 000	0	800 000	723 190	90,40%	90,40%	0	800 000	800 000
	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: 1.3.1.16 Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezidenta ds. Sportu	2018	2021	940 000	0	235 000	233 000	99,15%	24,79%	705 000	940 000	932 000
	Udoszczelnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: 1.3.1.17 Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	3 685 234	1 789 140	1 266 094	1 128 530	89,13%	76,63%	650 000	0	0
	Rozwój atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: 1.3.1.18 Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	14 984 152	14 163 752	596 000	307 024	51,51%	96,57%	224 400	0	0
	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ Cel: 1.3.1.19 Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	30 000	0	30 000	30 000	100,00%	100,00%	0	0	0
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: 1.3.1.20 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	2009	2030	5 623 150 358	2 097 616 238	243 278 800	243 222 799	99,98%	41,63%	3 282 255 320	486 932 397	486 932 397
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: 1.3.1.21 Wspieranie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	246 000	0	246 000	245 684	99,87%	99,87%	0	246 000	246 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Zobowiązania z Pomorza												
1.3.1.22	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2021	bieżące		24 000	100,00%	100,00%	0	0	0	0
1.3.1.23	Zrównoważony Transport Zbiorowy Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2028	bieżące		0	0,00%	0,00%	58 500 000	58 500 000	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 503 533 677	1 053 266 275	368 856 716	305 437 309	82,81%	1 081 410 686	791 169 335	275 242 073	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2019	majątkowe	72 839 754	37 121 853	19 153 119	74,47%	10 000 000	35 717 901	19 153 119	
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe	126 000	0	0	0,00%	126 000	126 000	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawieniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe	114 022 000	36 622 000	2 400 000	100,00%	34,22%	75 000 000	0	0
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	64 167 051	58 767 051	5 400 000	30,99%	94,19%	0	5 400 000	1 673 411
1.3.2.5	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe	87 000 248	10 720 248	30 280 000	100,00%	47,13%	46 000 000	10 718 788	10 718 788
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	17 096 811	6 996 811	10 100 000	85,01%	91,15%	0	7 996 276	7 996 276
1.3.2.7	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe	38 312 290	29 257 202	9 055 088	94,27%	98,65%	0	7 183 253	7 183 253
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2007	2031	majątkowe	668 050 000	259 150 000	51 400 000	100,00%	46,49%	357 500 000	0	0
1.3.2.9	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe	10 500 000	0	3 500 000	99,75%	33,25%	7 000 000	10 500 000	10 032 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.10	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 5 746 206	4 746 206	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	0	300 000	300 000
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 3 005 031	5 031	0	0	0,00%	0,17%	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 933 880	0	0	0	0,00%	0,00%	2 933 880	2 933 880	113 116
1.3.2.13	Budowa wielopozomowego parkingu przy ul. Olopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węzle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 29 000 000	0	3 500 000	2 067 144	59,06%	7,13%	25 500 000	29 000 000	28 768 894
1.3.2.14	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 18 003 206	303 206	6 700 000	2 690 980	40,16%	16,63%	11 000 000	17 700 000	5 187 116
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Hewelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	majątkowe 39 546 144	24 796 744	6 749 400	1 995 014	29,56%	67,75%	8 000 000	14 749 400	1 995 014
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocicza z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocicza	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 21 456 663	777 013	779 650	166 535	21,36%	4,40%	19 900 000	20 360 000	166 535
1.3.2.17	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	majątkowe 10 200 000	0	200 000	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 200 000	0
1.3.2.18	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 000 000	0	1 000 000	631 959	63,20%	63,20%	0	1 000 000	631 959
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 43 642 240	25 015 640	13 226 600	8 103 242	61,26%	75,89%	5 400 000	18 626 600	8 103 242

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2024	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku (dotychczasowo realizowany), - rządowego finansowania budownictwa czynszowego (nowy program), - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	185 638 400	73 427 000	27 167 400	26 414 000	97,23%	53,78%	85 044 000	112 211 400	36 124 000
1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	8 079 500	3 329 500	1 950 000	150 000	7,69%	43,07%	2 800 000	4 750 000	150 000
1.3.2.22	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2019	8 037 538	1 937 538	2 100 000	1 755 230	83,58%	45,94%	4 000 000	6 100 000	1 755 230
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Hevelianum	2017	2020	3 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Hevelianum	2017	2021	500 000	0	500 000	9 533	1,91%	1,91%	0	500 000	9 533
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atlant" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	2 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	2 000 000	2 000 000	0
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	28 744 676	2 516 412	11 228 264	9 143 227	81,43%	40,56%	15 000 000	23 361 852	22 781 779
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	71 259 755	42 148 055	19 111 700	18 202 605	95,24%	84,69%	10 000 000	29 111 700	18 202 605

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymiana źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Hewelianum	2016	2018	79 978	32 560	47 418	38 220	80,60%	88,50%	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	227 668 377	176 868 377	30 800 000	30 573 921	99,27%	91,12%	20 000 000	50 800 000	30 573 921
1.3.2.30	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	6 043 729	3 293 729	2 750 000	2 606 626	94,79%	97,63%	0	124 996	124 996
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pełkanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	8 010 000	0	160 000	155 072	96,92%	1,94%	7 850 000	8 010 000	155 072
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	2 207 642	0	0	0	0,00%	0,00%	2 207 642	2 207 642	1 482 150
1.3.2.33	Pleiągnąca zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 744 562	1 244 562	500 000	316 052	63,21%	41,68%	2 000 000	2 500 000	316 052
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	3 021 972	321 972	250 000	26 000	10,40%	11,51%	2 450 000	2 700 000	26 000
1.3.2.35	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	26 496 833	16 411 833	10 085 000	9 835 148	97,52%	99,06%	0	10 085 000	9 835 148
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	43 370 889	35 370 889	6 000 000	4 962 925	82,72%	93,00%	2 000 000	8 000 000	4 962 925
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	19 093 508	0	19 093 508	15 834 824	82,93%	82,93%	0	19 093 508	15 834 824

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.38	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 105 304 000	36 547 000	3 379 000	100,00%	37,91%	65 378 000	1 670 000	0	
1.3.2.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 19 913 954	5 863 954	8 450 000	73,07%	62,33%	5 000 000	13 448 402	6 174 258	
1.3.2.40	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 120 000	0	620 000	100,00%	12,11%	4 500 000	5 120 000	620 000	
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 7 645 129	1 930 621	5 914 508	44,64%	56,26%	0	700 000	700 000	
1.3.2.42	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	800 000	700 000	100,00%	100,00%	0	700 000	700 000	
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/ Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 10 000 000	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	
1.3.2.44	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Ręblehowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 376	813 556	329 290	100,00%	48,09%	1 233 530	0	0	
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	300 000	300 000	100,00%	66,67%	300 000	600 000	300 000	
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2016	2018	majątkowe 548 686	352 245	196 441	84,46%	94,44%	0	0	0	
1.3.2.47	Rewaloryzacja terenów zieleni poorteczno parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2016	2018	majątkowe 386 425	20 850	365 575	64,41%	66,33%	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 21 378 529	2 708 529	3 670 000	965 892	26,32%	17,19%	15 000 000	18 670 000	965 892
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe 52 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	52 000 000	52 000 000	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	majątkowe 46 570 662	15 682 089	15 889 573	6 603 569	41,56%	47,85%	15 000 000	25 853 568	6 603 569
1.3.2.51	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żwiernym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekabryzowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 15 021 474	2 021 474	7 000 000	6 939 638	99,14%	59,66%	6 000 000	13 000 000	8 000 000
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Rozwojowych/Hewelianum	2017	2020	majątkowe 2 767 955	0	0	0	0,00%	0,00%	2 767 955	2 767 955	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 19 070 820	570 820	500 000	63 960	12,79%	3,33%	18 000 000	17 943 631	63 960
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 30 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000 000	30 000 000	0
1.3.2.55	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnymi dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 9 729 638	7 529 638	2 200 000	584 985	26,59%	83,40%	0	2 200 000	584 985
1.3.2.56	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żniwskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 703 499	99 227	434 500	153 762	35,39%	3,77%	6 169 772	6 414 450	227 550

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2018	Wykonanie w 2018r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2019-2024	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.57	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdansk Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdansk	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska	2016	2019	majątkowe 9 227 704	5 172 869	3 542 835	37,76%	70,55%	512 000	5 229 516	1 337 657	
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdanskie Centrum Informatyczne	2018	2023	majątkowe 47 650 000	0	2 650 000	81,41%	4,53%	45 000 000	47 650 000	2 157 313	
1.3.2.59	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdanska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 655 326	120 901 971	5 880 700	99,77%	95,56%	5 872 655	0	0	
1.3.2.60	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" Cel: Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalonego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe 850 000	300 000	300 000	100,00%	70,59%	250 000	550 000	300 000	
1.3.2.61	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Rozwojowych/Hevelianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	0	543 365	516 768	95,11%	4,74%	10 357 712	10 901 077	516 768
1.3.2.62	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem zarządczym jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem zarządczym jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdanska	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	majątkowe 4 069 000	0	1 669 000	1 633 163	97,85%	40,14%	2 400 000	4 069 000	1 633 163
1.3.2.63	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdansk Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdanska	Wydział Polityki Gospodarczej	2020	2021	majątkowe 41 613 540	0	0	0	0,00%	0,00%	41 613 540	41 613 540	0
1.3.2.64	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	470 000	1 571 000	1 571 000	100,00%	31,97%	4 344 000	0	0

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	908 100	915 034	100,76%
1	Przychody ze sprzedaży usług	730 000	736 283	100,86%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	1 100	1 092	99,27%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	177 000	177 659	100,37%
6	Zyski nadzwyczajne	-	-	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	32 000	32 201	100,63%
1	Instytut Muzyki i Tańca	32 000	32 201	100,63%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 595 421	2 595 421	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 595 421	2 595 421	100,00%
Razem przychody :		3 535 521	3 542 656	100,20%
Stan środków obrotowych				
OGÓŁEM przychody:		3 535 521	3 542 656	100,20%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 000	1 416 909	99,99%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	160 000	158 528	99,08%
3	Honoraria	689 000	688 777	99,97%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 500	243 452	99,98%
5	Składki na Fundusz Pracy	30 500	30 000	98,36%
6	Amortyzacja	44 000	43 516	98,90%
7	Materiały i wyposażenie	26 000	25 529	98,19%
8	Energia	42 000	41 639	99,14%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	600 000	597 434	99,57%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500	37 147	99,06%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	23 913	95,65%
12	Podatki i opłaty	45 000	44 219	98,26%
13	Pozostałe koszty	64 000	62 802	98,13%
14	Pozostałe koszty operacyjne	3 500	3 340	95,43%
15	Koszty operacji finansowych	6 500	6 491	99,86%
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	10 000	9 886	98,86%
17	Zmiana stanu produktów	32 000	0	0,00%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,00%
Razem		3 475 500	3 433 582	98,79%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych				
Razem		3 475 500	3 433 582	98,79%
Stan środków obrotowych		60 021	109 074	181,73%
Ogółem:		3 535 521	3 542 656	100,20%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	65 834	248 650	377,69%
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	82 226	112 436	136,74%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	14 014	19 796	141,26%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	480 025	477 910	99,56%
1	Przychody ze sprzedaży usług	150 000	149 857	99,90%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	10 000	9 457	94,57%
3	Przychody finansowe	25	24	96,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	185	185	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	319 815	318 387	99,55%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	696 651	696 651	100,00%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -XX lecie CSW Łaźnia	154 725	154 725	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Centrum Kreatywności	61 000	61 000	100,00%
3	Budżet miasta Gdańska-dotacja -dzieło sztuki w przestrzeni publicznej w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska	100 000	100 000	100,00%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	75 000	100,00%
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	125 000	100,00%
6	Budżet miasta Gdańska-dotacja na Międzynarodowy Kongres Kultury	50 000	50 000	100,00%
7	Austriackie Forum Kultury-Christa Sommerer (Międzynarodowy Kongres Kultury)	6 135	6 135	100,00%
8	Duński Instytut Kultury-Jens Hauser (Międzynarodowy Kongres Kultury)	1 927	1 927	100,00%
9	Goethe Institut-Międzynarodowy Kongres Kultury	3 098	3 098	100,00%
10	IKT International Association of Curators of Contemporary Art.-Międzynarodowy Kongres Kultury	680	680	100,00%
11	Apollonia European Art..Exchanges-Artcitya	114 086	114 086	100,00%
12	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 654 265	4 654 265	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 654 265	4 654 265	100,00%
Razem przychody :		5 830 941	5 828 826	99,96%
	Stan środków obrotowych	-311 622	-311 622	100,00%
OGÓLEM przychody:		5 519 319	5 517 204	99,96%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 350	1 478 745	94,95%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 100 000	1 067 787	97,07%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	320 000	319 209	99,75%
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	42 000	41 020	97,67%
5	Amortyzacja	363 266	363 266	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	165 000	159 418	96,62%
7	Energia	305 820	304 561	99,59%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 600 000	1 597 360	99,84%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 918	31 918	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	109 000	106 872	98,05%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	8 500	8 271	97,31%
12	Podatki i opłaty	28 500	28 210	98,98%
13	Pozostałe koszty	175 000	171 743	98,14%
14	Koszty operacji finansowych	5 500	5 397	98,13%
15	pozostałe koszty operacyjne	0	0	
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Inne pozostałe koszty operacyjne	291 878	291 878	100,00%
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	145	145	100,00%
Razem		6 103 877	5 975 800	97,90%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	

Razem		6 103 877	5 975 800	97,90%
Stan środków obrotowych		-247 436	-121 474	49,09%
Ogółem:		5 856 441	5 854 326	99,96%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		10 716	8 817	82,28%
w tym wymagalne		0	0	
ZOBOWIĄZANIA		362 571	195 396	53,89%
w tym wymagalne		0	0	
Stan środków pieniężnych		40 233	65 105	161,82%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	7 357 050	7 269 565	98,81%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 867 124	2 867 124	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	25 260	25 260	100,00%
3	Przychody finansowe	12 069	12 069	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	46 658	46 658	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 405 939	4 318 454	98,01%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	1 900 100	1 892 369	99,59%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 050 100	1 050 100	100,00%
2	Gmina Miasta Gdańsk	850 000	842 269	99,09%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 522 600	12 522 600	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	810 000	810 000	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 566 600	4 566 600	100,00%
3	Dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 146 000	7 146 000	100,00%
Razem przychody :		21 779 750	21 684 534	99,56%
	Stan środków obrotowych	1 159 047	1 046 267	90,27%
OGÓŁEM przychody:		22 938 797	22 730 801	99,09%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 028 699	5 028 699	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	837 600	837 600	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	868 095	868 095	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	106 034	106 034	100,00%
5	Amortyzacja	3 766 120	3 766 120	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	720 290	720 290	100,00%
7	Energia	1 325 920	1 325 920	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	8 220 423	8 212 692	99,91%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 386	100 386	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	135 125	135 125	100,00%
11	Podatki i opłaty	229 249	229 249	100,00%
12	Pozostałe koszty	273 369	256 691	93,90%
13	Koszty operacji finansowych	5 208	5 208	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	163 232	158 734	97,24%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		21 779 750	21 750 843	99,87%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	148 593	148 593	100,00%
Razem		21 928 343	21 899 436	99,87%
	Stan środków obrotowych	1 010 454	897 674	88,84%
Ogółem:		22 938 797	22 797 110	99,38%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	695 377	768 203	110,47%
w tym wymagalne	52 470	87 186	166,16%
ZOBOWIĄZANIA	265 666	102 243	38,49%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	403 767	299 300	74,13%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipeląg Kultury

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	3 394 157	3 397 371	100,09%
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 140 647	3 142 178	100,05%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 900	5 955	100,93%
3	Przychody finansowe	14 000	14 228	101,63%
4	Pozostałe przychody operacyjne	37 500	38 173	101,79%
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	196 110	196 837	100,37%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	26 500	26 500	100,00%
1	STOART	10 000	10 000	100,00%
2	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	8 000	8 000	100,00%
3	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e"	8 500	8 500	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	8 965 388	8 965 388	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	8 965 388	8 965 388	100,00%
Razem przychody :		12 386 045	12 389 259	100,03%
	Stan środków obrotowych	1 679 359	1 679 359	100,00%
OGÓŁEM przychody:		14 065 404	14 068 618	100,02%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 000	3 396 410	99,98%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 535 000	1 532 095	99,81%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	651 000	650 480	99,92%
4	Składki na Fundusz Pracy	62 000	61 264	98,81%
5	Amortyzacja	389 000	388 376	99,84%
6	Materiały i wyposażenie	591 340	590 104	99,79%
7	Energia	489 000	488 329	99,86%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 440 000	4 431 533	99,81%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700	82 700	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	47 000	45 869	97,59%
11	Podatki i opłaty	214 000	212 103	99,11%
12	Pozostałe koszty	123 000	122 962	99,97%
13	Wartość sprzedanych towarów	3 800	3 743	98,50%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	3 800	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		12 028 640	12 005 968	99,81%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	103 080	103 080	100,00%
Razem		12 131 720	12 109 048	99,81%
	Stan środków obrotowych	2 126 574	2 151 108	101,15%
Ogółem:		14 258 294	14 260 156	100,01%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	254 918	226 287	88,77%
w tym wymagalne	13 219	44 201	334,37%
ZOBOWIĄZANIA	410 351	550 128	134,06%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	1 924 084	2 558 966	133,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921

Rozdział 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	110 550	110 031	99,53%
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	16 500	16 193	98,14%
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	3 800	3 759	98,92%
3	Przychody z operacji finansowych	50	40	80,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	5 000	4 878	97,56%
5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym: odpisy do wysokości amortyzacji od ŚT i WNIIP zakupionych w latach wcześniejszych	85 200	85 161	99,95%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	2 000	2 000	100,00%
1	ASP Warszawa	2 000	2 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 415 300	2 379 316	98,51%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 415 300	2 379 316	98,51%
Razem przychody :		2 527 850	2 491 347	98,56%
1	Stan środków obrotowych	120 785	120 785	100,00%
OGÓŁEM przychody:		2 648 635	2 612 132	98,62%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach za 2018r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 751	689 732	100,00%
2	Honoraria	0	0,00	
3	Podróże służbowe krajowe	26 600	26 331	98,99%
4	Materiały i wyposażenie	91 000	89 370	98,21%
5	Energia	80 600	80 375	99,72%
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	429 252	427 608	99,62%
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	509 158	508 727	99,92%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	21 500	21 013	97,73%
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	146 500	146 138	99,75%
10	Różne opłaty	9 100	9 072	99,69%
11	Pozostałe koszty	103 700	103 178	99,50%
12	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
13	Amortyzacja	198 200	197 774	99,79%
14	Usługi bankowe	3 450	3 403	98,64%
15	Reklama i reprezentacja	550	554	100,73%
16	Transport	119 000	118 646	99,70%
17	Inne koszty (w tym: różnice kursowe, pozostałe koszty operacyjne)	57 000	56 843	99,72%
Razem		2 485 361	2 478 764	99,73%
	Amortyzacja od ŚT i WNIIP zakupionych w latach wcześniejszych, pomniejszona o amortyzację z br.	0	0	
Razem		2 485 361	2 478 764	99,73%
	Stan środków obrotowych	163 274	133 368	81,68%
Ogółem:		2 648 635	2 612 132	98,62%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	1 674	14 801	884,17%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA*	144 723	127 847	88,34%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	263 834	246 414	93,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	6 132 187	6 150 070	100,29%
1	Przychody ze sprzedaży usług	870 000	892 770	102,62%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 600 687	1 621 501	101,30%
3	Przychody finansowe	0	0	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 661 500	3 635 799	99,30%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	437 943	437 943	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	121 000	121 000	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	300 000	300 000	100,00%
3	Gmina Sadlinki	6 480	6 480	
4	Shaking the Walls	10 463	10 463	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 972 000	4 972 000	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 150 000	2 150 000	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 822 000	2 822 000	100,00%
Razem przychody :		11 542 130	11 560 013	100,15%
	Stan środków obrotowych	334 042	334 042	100,00%
OGÓŁEM przychody:		11 876 172	11 894 055	100,15%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 383	1 763 383	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	911 662	911 411	99,97%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 491	341 491	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	35 537	35 537	100,00%
5	Amortyzacja	3 640 889	3 640 889	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	179 610	179 609	100,00%
7	Energia	456 316	456 316	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 960 409	3 960 394	100,00%
9	świadczenia dla pracowników	53 126	53 126	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	62 917	62 917	100,00%
11	Podatki i opłaty	80 479	80 479	100,00%
12	Pozostałe koszty	0	0	0,00%
13	Koszty operacji finansowych	8 162	8 162	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	26 934	26 934	100,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	0,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	21 215	21 215	100,00%
Razem		11 542 130	11 541 863	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	69 662	69 662	100,00%
Razem		11 611 792	11 611 525	100,00%
	Stan środków obrotowych	334 042	334 042	100,00%
Ogółem:		11 945 834	11 945 567	100,00%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	364 257	305 008	83,73%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	853 756	619 637	72,58%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	7 895	648 667	8216,17%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	363 951	363 951	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	238 557	238 557	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	66 303	66 303	100,00%
3	Przychody z operacji finansowych	1 793	1 793	100,00%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	2 758	2 758	100,00%
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	54 540	54 540	100,00%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	197 657	197 657	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
2	Narodowe Centrum Kultury	100 000	100 000	100,00%
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	78 812	78 812	100,00%
4	British Council	11 285	11 285	100,00%
5	Ambasady, instytucje międzynarodowe, granty	7 560	7 560	100,00%
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	6 264 650	4 688 000	74,83%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	6 264 650	4 688 000	74,83%
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	0	0	
Razem przychody :		6 826 258	5 249 608	76,90%
	Stan środków obrotowych	584 614	584 614	100,00%
OGÓŁEM przychody:		7 410 872	5 834 222	78,73%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 848	1 558 911	96,66%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	84 600	70 119	82,88%
3	Materiały i wyposażenie	190 000	177 089	93,20%
4	Energia	300 400	22 111	7,36%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 209 024	1 775 997	55,34%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 400 000	930 284	66,45%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	66 000	64 679	98,00%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 000	285 136	96,66%
9	Fundusz Pracy	40 705	38 555	94,72%
10	PFRON	8 000	5 645	70,56%
11	Podatki i opłaty	124 719	50 032	40,12%
12	Koszty operacji finansowych	4 510	1 539	34,12%
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	5	50,00%
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	56	56	100,00%
15	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	75 000	72 809	97,08%
Razem:		7 410 872	5 052 967	68,18%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	781 255	
Ogółem:		7 410 872	5 834 222	78,73%
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	7 764	22 627	291,43%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	105 422	173 291	164,38%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	682 272	931 919	136,59%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: KLUB ŻAK

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 430 026	1 430 026	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	813 889	813 889	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	332 531	332 531	100,00%
3	Przychody finansowe	417	417	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	283 189	283 189	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	209 490	209 490	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury			
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	209 490	209 490	100,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego			
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 940 614	2 940 614	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 940 614	2 940 614	100,00%
Razem przychody :		4 580 130	4 580 130	100,00%
	Stan środków obrotowych	113 265	113 265	100,00%
OGÓŁEM przychody:		4 693 395	4 693 395	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 616	909 520	99,99%
2	Honoraria	416 048	416 048	100,00%
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	329 330	329 330	100,00%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 465	180 465	100,00%
5	Składki na Fundusz Pracy	19 036	19 036	100,00%
6	Amortyzacja	132 241	132 241	100,00%
7	Materiały i wyposażenie	49 464	49 464	100,00%
8	Energia	155 155	155 155	100,00%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 891 397	1 891 397	100,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	9 894	9 894	100,00%
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia	19 587	19 587	100,00%
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	312 356	312 356	100,00%
13	Podatki i opłaty	126 071	126 071	100,00%
14	Pozostałe koszty	55 940	55 940	100,00%
15	Koszty operacji finansowych	23 367	23 367	100,00%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		4 629 967	4 629 871	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	30 238	30 238	100,00%
Razem		4 660 205	4 660 109	100,00%
	Stan środków obrotowych	33 286	33 286	100,00%
Ogółem:		4 693 491	4 693 395	100,00%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	116 572	86 538	74,24%
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	187 487	144 755	77,21%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	38 459	29 196	75,91%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział 921

Rozdział 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wzrostu
I.	Razem przychody własne :	4 303 429	4 304 729	100,03%
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 301 049	2 302 349	100,06%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	171 389	171 389	100,00%
3	Przychody finansowe	2 317	2 317	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne (w tym lekcje muzealne, organizacja urodzin, noclegi itp.)	270 546	270 546	100,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 558 128	1 558 128	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	133 500	111 202	83,30%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Publikacja pt. Ławy mięsne - wyniki badań archeologicznych	51 500	39 900	77,48%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Godne upamiętnienie obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku	39 000	28 302	72,57%
3	Muzeum Historii Polski w Warszawie - Kościół obywatelski. Budowa gdańskich świątyń w okresie Polski Ludowej - Patriotyzm Jutra.	33 000	33 000	100,00%
4	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej współfinansowanie publikacji Ogrody Gdańskie	10 000	10 000	100,00%
5	GIWK publikacja Kronika Gdańska	0	0	
6	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Opracowanie scenariusza i projekt nowej wystawy stałej w MPP w Gdańsku.	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 598 956	14 184 821	97,16%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 598 956	14 184 821	97,16%
Razem przychody :		19 035 885	18 600 752	97,71%
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100,00%
OGÓŁEM przychody:		19 075 885	18 640 752	97,72%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach za 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Wykonania %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 614 128	6 403 357	96,81%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 302 797	1 292 099	99,18%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 127 694	1 091 463	96,79%
4	Składki na Fundusz Pracy	117 731	112 567	95,61%
5	Amortyzacja	1 837 547	1 837 547	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	457 122	457 122	100,00%
7	Energia	751 841	609 439	81,06%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 245 453	4 214 286	99,27%
9	Podatki i opłaty	154 998	154 998	100,00%
10	Odpis na ZFŚS	168 364	168 364	100,00%
11	Świadczenia na rzecz pracowników	65 714	65 714	100,00%
12	Pozostałe koszty	358 248	358 248	100,00%
13	Podróże służbowe	90 895	90 895	100,00%
14	Koszty operacji finansowych	1 819	1 819	100,00%
15	Wartość sprzedanych towarów	138 587	138 587	100,00%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	Pozostałe koszty operacyjne	51 528	51 528	100,00%
Razem		17 484 466	17 048 033	97,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		0	0	
	Stan środków obrotowych	1 591 419	1 592 719	100,08%
Ogółem:		19 075 885	18 640 752	97,72%

Dotacje celowe na inwestycje		8 765 570	5 284 971	60,29%
1	Urząd Miejski w Gdańsku - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.	1 134 602	1 023 628	90,22%
2	Urząd Marszałkowski Woj. Pom.- Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Zaliczka i refundacja UE.	1 417 342	1 417 342	100,00%
3	Urząd Miejski w Gdańsku - Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdza Wisłoujście.	989 991	989 991	100,00%
4	Urząd Miejski w Gdańsku- Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska. Część przeznaczona na Bastion Artyleryjski w TW.	500 000	408 009	81,60%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	2 475 000	399 039	16,12%

6	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	1 525 000	326 487	21,41%
7	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	120 000	120 000	100,00%
8	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Refundacja środków UE.	73 635	73 635	100,00%
9	Urząd Miejski w Gdańsku - Opracowanie dokumentacji technicznej Kuźni Wodnej w Oliwie.	150 000	148 000	98,67%
10	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	80 000	80 000	100,00%
11	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska.	300 000	298 840	99,61%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		8 765 570	5 284 971	60,29%
1	Urząd Miejski w Gdańsku - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.	1 134 602	1 023 628	90,22%
2	Urząd Marszałkowski Woj. Pom. - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa. Zaliczka i refundacja UE.	1 417 342	1 417 342	100,00%
3	Urząd Miejski w Gdańsku - Prace ratownicze Bastionu Artyleryjskiego Twierdza Wisłoujście.	989 991	989 991	100,00%
4	Urząd Miejski - Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska Cześć przeznaczona na Bastion Artyleryjski w TW.	500 000	408 009	81,60%
5	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	2 475 000	399 039	16,12%
6	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	1 525 000	326 487	21,41%
7	Urząd Miejski w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	120 000	120 000	100,00%
8	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego w Gdańsku - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska. Refundacja środków UE.	73 635	73 635	100,00%
9	Urząd Miejski w Gdańsku - Opracowanie dokumentacji technicznej Kuźni Wodnej w Oliwie.	150 000	148 000	98,67%
10	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	80 000	80 000	100,00%
11	Urząd Miejski w Gdańsku - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska.	300 000	298 840	99,61%
Zakupy inwestycyjne z środków własnych		604 390	604 390	100,00%
1	Muzeum Gdańska - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.	427 340	427 340	100,00%
2	Muzeum Gdańska zakup eksponatów	55 063	55 063	100,00%
3	Muzeum Gdańska - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	113 152	113 152	100,00%
4	Muzeum Gdańska (śr. wł.) - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	8 835	8 835	100,00%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		604 390	604 390	100,00%
1	Muzeum Gdańska - Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.	427 340	427 340	100,00%
2	Muzeum Gdańska zakup eksponatów	55 063	55 063	100,00%
3	Muzeum Gdańska - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.	113 152	113 152	100,00%
4	Muzeum Gdańska (śr. wł.) - Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup samochodu.	8 835	8 835	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego 30.06.2018 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018 r.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	917 133	1 113 556	121,42%
w tym wymagalne	2 241	4 608	205,62%
ZOBOWIĄZANIA	394 604	4 321 209	1095,07%
w tym wymagalne	0	0	
*Stan środków pieniężnych	4 562 393	4 893 365	107,25%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 182 034	1 182 032	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	797 244	797 242	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	823	823	100,00%
3	Przychody finansowe	121	121	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	383 846	383 846	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	153 765	153 765	100,00%
1	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego "Bilet za 300 groszy"	2 085	2 085	100,00%
2	Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego "Teatr Polska"	54 680	54 680	100,00%
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Co nowego"	97 000	97 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 722 847	3 722 847	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	-	-	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 722 847	3 722 847	100,00%
Razem przychody :		5 058 646	5 058 644	100,00%
1	Stan środków obrotowych	193 473	193 465	100,00%
OGÓLEM		5 252 119	5 252 109	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 043	2 492 043	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	632 431	632 430	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	439 860	439 860	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	46 271	46 271	100,00%
5	Amortyzacja	261 405	261 404	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	224 925	224 924	100,00%
7	Energia	168 538	168 538	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	512 006	512 004	100,00%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 074	55 074	100,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	39 836	39 836	100,00%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	41 076	41 076	100,00%
12	Podatki i opłaty	60 188	60 187	100,00%
13	Pozostałe koszty	77 833	77 833	100,00%
14	Reprezentacja i reklama	99 537	99 536	100,00%
15	Koszty operacji finansowych	560	559	99,82%
16	Wartość sprzedanych towarów	33	32	96,97%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		5 151 616	5 151 607	100,00%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	62 611	62 610	100,00%
Razem		5 214 227	5 214 217	100,00%
1	Stan środków obrotowych	37 892	37 892	100,00%
Ogółem:		5 252 119	5 252 109	100,00%

Dotacje celowe na inwestycje		40 000	40 000	100,00%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000	40 000	100,00%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		40 000	40 000	100,00%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	40 000	40 000	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	21 361	30 498	142,77%
w tym wymagalne	727	1 731	238,10%
ZOBOWIĄZANIA	329 401	341 473	103,66%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	63 137	35 894	56,85%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	359 094	359 094	100,00%
1	Przychody ze sprzedaży usług	197 233	197 233	100,00%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	21	21	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	161 840	161 840	100,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	95 500	95 500	100,00%
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	95 500	95 500	100,00%
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 729 272	2 729 272	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 729 272	2 729 272	100,00%
Razem przychody :		3 183 866	3 183 866	100,00%
	Stan środków obrotowych	50 656	50 656	100,00%
OGÓŁEM przychody:		3 234 522	3 234 522	100,00%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 316	1 430 316	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	755 949	755 949	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	243 190	243 190	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	20 720	20 720	100,00%
5	Amortyzacja	31 529	31 529	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	8 697	8 697	100,00%
7	Energia	2 992	2 992	100,00%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	534 162	534 162	100,00%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 119	42 119	100,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	999	999	100,00%
11	Podatki i opłaty	105 007	105 007	100,00%
12	Pozostałe koszty	35 179	35 179	100,00%
13	Ryczałt samochodowy	3 411	3 411	100,00%
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 214 270	3 214 270	100,00%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		3 214 270	3 214 270	100,00%
	Stan środków obrotowych	20 252	20 252	100,00%
Ogółem:		3 234 522	3 234 522	100,00%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	92 592	118 089	127,54%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	87 592	129 438	147,77%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	53 513	98 885	184,79%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.

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

Dział 921

Rozdział: 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	860 300	860 216	99,99%
1	Przychody ze sprzedaży usług	432 000	431 983	100,00%
2	Przychody z działalności gospodarczej	203 200	203 194	100,00%
3	Przychody finansowe	5 850	5 843	99,88%
4	Pozostałe przychody z tyt. darowizn , sponsorzy	3 000	2 997	99,90%
5	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	216 250	216 199	99,98%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	387 346	387 346	100,00%
1	Ambasada USA	5 657	5 657	100,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, BN	380 439	380 439	100,00%
3	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)	1 250	1 250	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	16 003 170	16 003 170	100,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 020 280	6 020 280	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 982 890	9 982 890	100,00%
Razem przychody :		17 250 816	17 250 732	100,00%
	Stan środków obrotowych	49 795	141 515	284,20%
OGÓŁEM przychody:		17 300 611	17 392 247	100,53%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535 100	9 535 100	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	343 740	343 740	100,00%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 547 084	1 547 084	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	210 069	210 069	100,00%
5	Amortyzacja	1 581 000	1 580 786	99,99%
6	Materiały i wyposażenie	428 650	427 612	99,76%
7	Energia	598 200	596 075	99,64%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 962 298	1 946 105	99,17%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 820	238 733	99,96%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 900	19 816	99,58%
11	Podatki i opłaty	728 000	727 266	99,90%
12	Pozostałe koszty	12 500	12 358	98,86%
13	Koszty operacji finansowych	2 300	2 290	99,57%
14	Świadczenia na rzecz pracowników	36 580	36 580	100,00%
15	Reprezentacja i reklama	2 700	2 681	99,30%
16	Usługi bankowe	3 875	3 875	100,00%
Razem		17 250 816	17 230 170	99,88%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		17 250 816	17 230 170	99,88%
	Stan środków obrotowych	49 795	162 077	325,49%
Ogółem:		17 300 611	17 392 247	100,53%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	162 575	165 526	101,82%
w tym wymagalne	1 481	6 619	446,93%
ZOBOWIĄZANIA	583 955	599 510	102,66%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	471 091	575 499	122,16%

CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

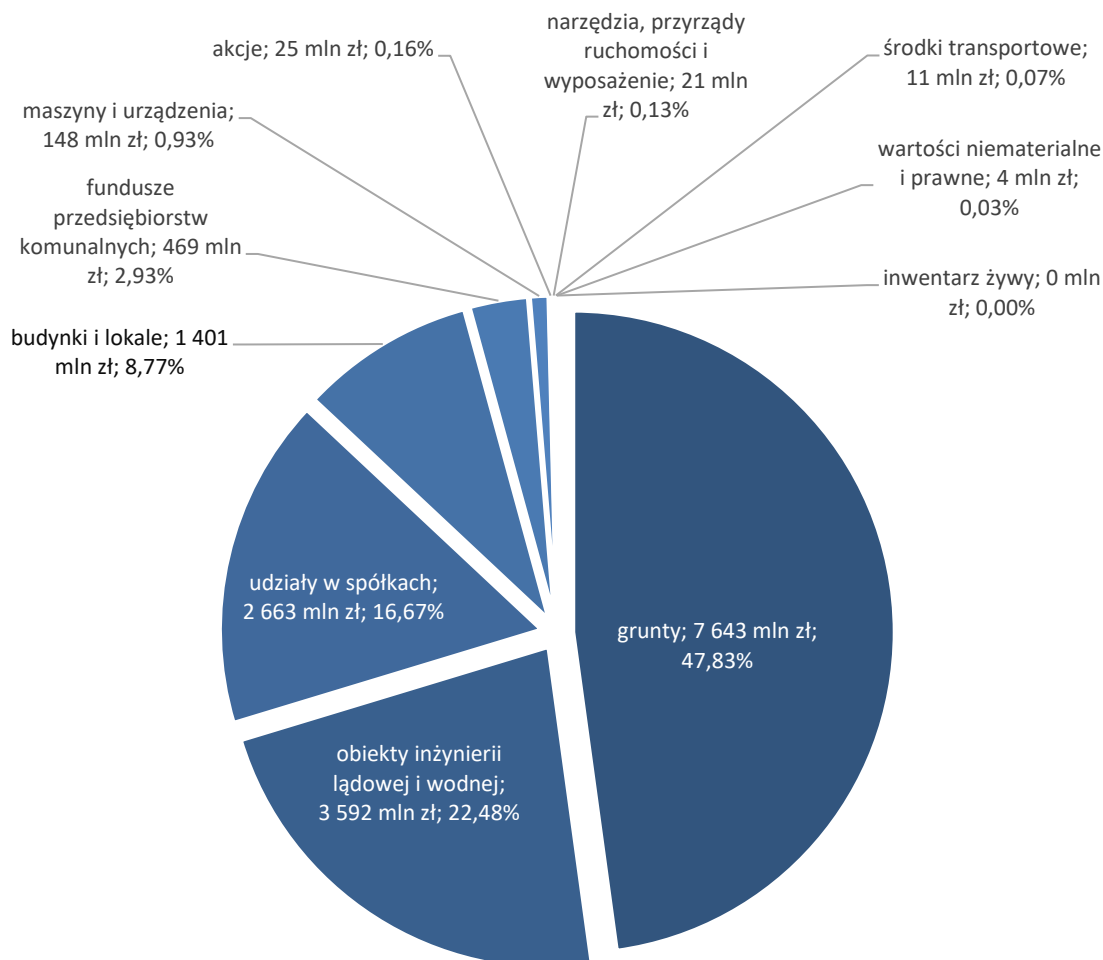
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2018 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2018 roku zamknęła się kwotą 15.977.959 tys. zł (wzrost o 2,1% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o 1,9% (r./r.) i wyniosła 145.066 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 187.380 tys. zł (wzrost o 3,4% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 30.780 tys. zł (wzrost o 0,1% r./r.).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2018 r.

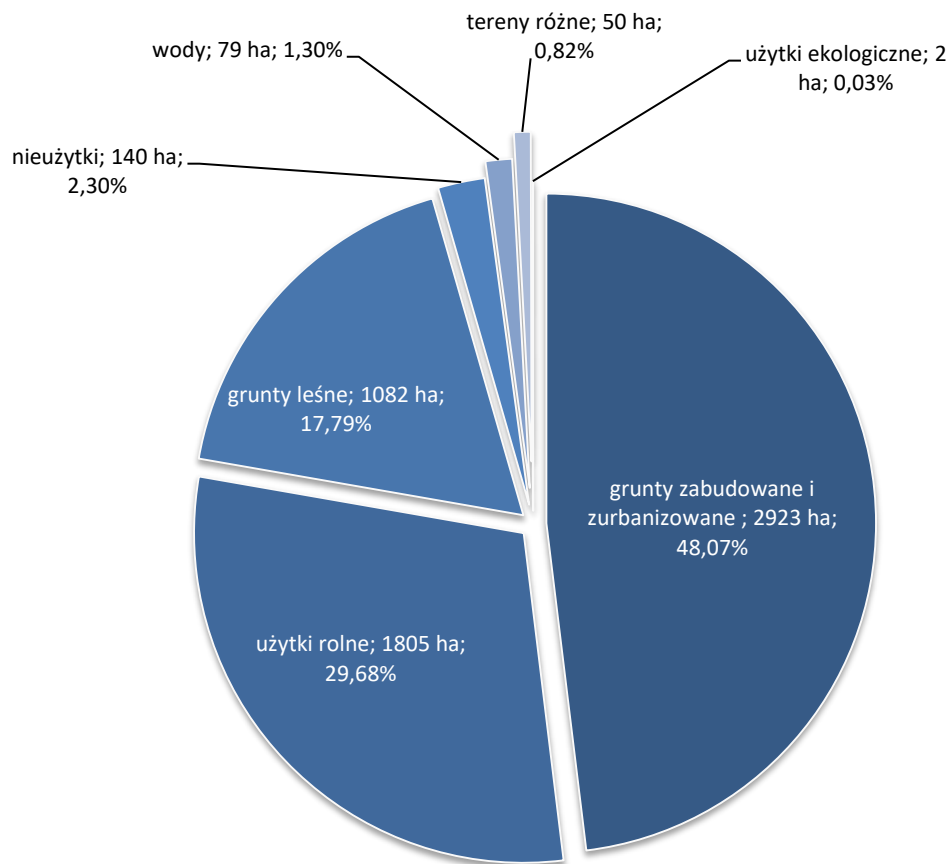


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządkiem gminy znajdowało się 6080,8 ha (spadek o 1% r./r.) o łącznej wartości 7.642.994 tys. zł (spadek o 0,04% r./r.).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 149,36 ha i wartości 134.133 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządkiem gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

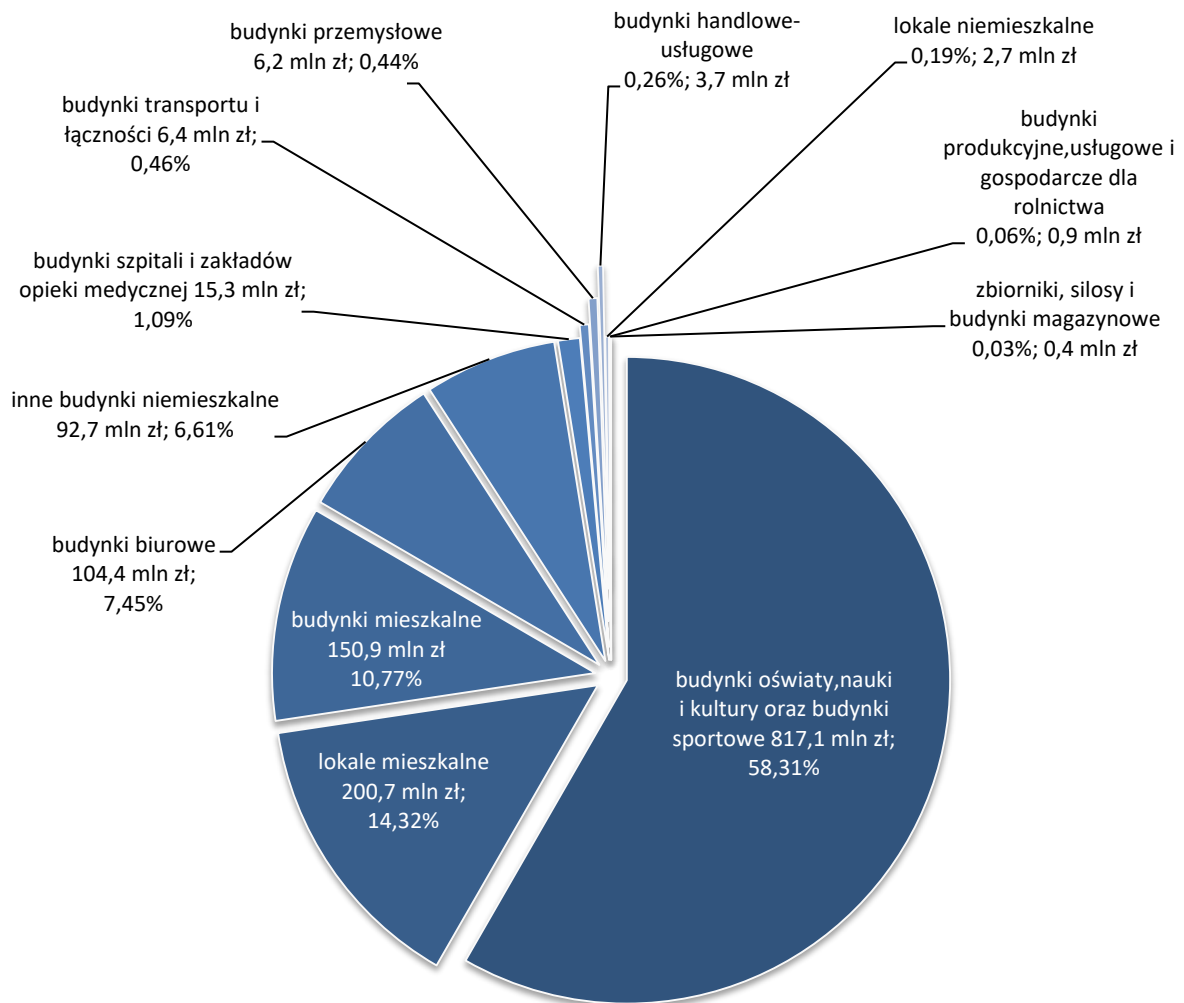
Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządkiem gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2018 r.



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

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2018 roku 1.401.356 tys. zł i była o 8,4% większa niż w roku 2017.

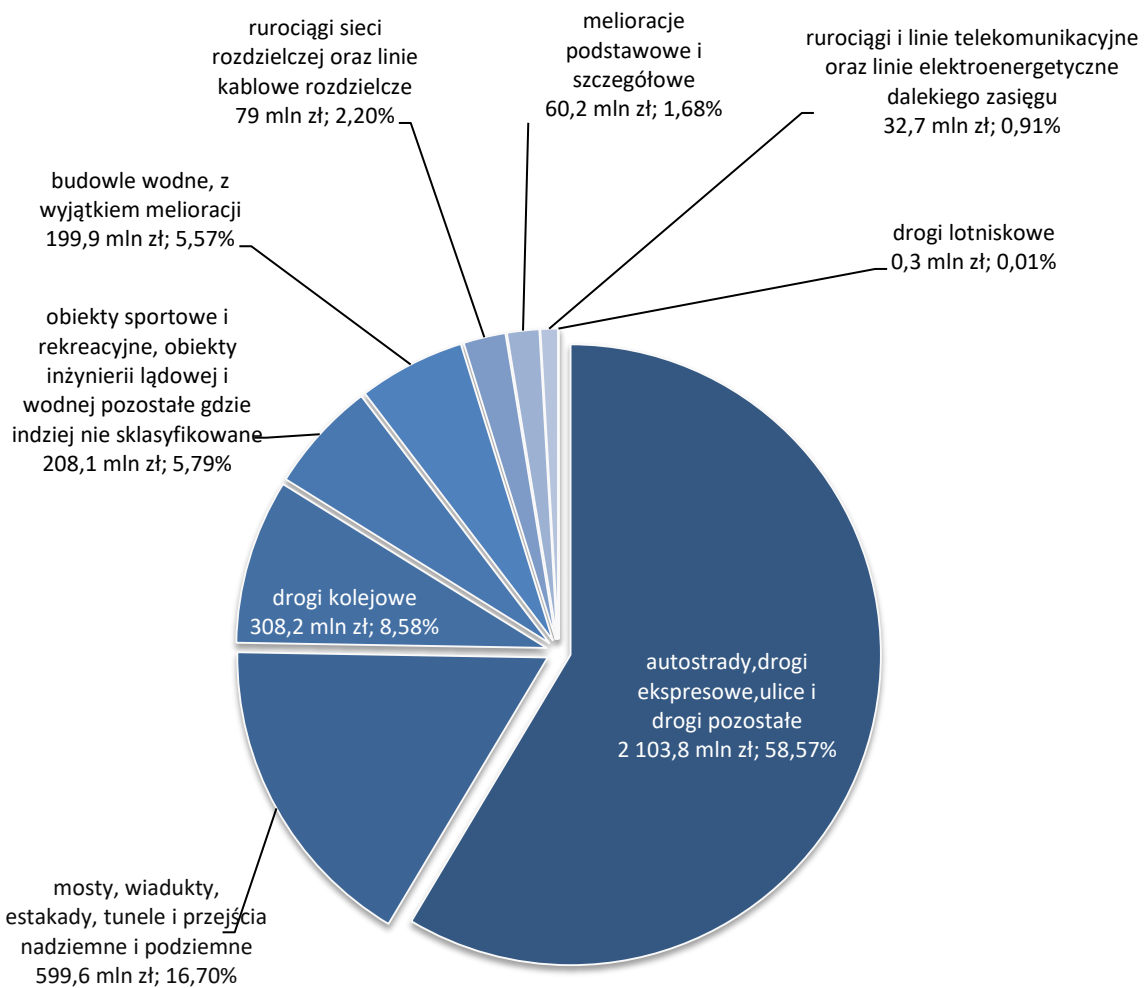
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2018 r.



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

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2018 roku 3.591.749 tys. zł i wzrosła w stosunku do 2017 roku o 0,6%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2018 r.



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

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2018 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 10.832.125 tys. zł, które obejmowało: grunty na kwotę 7.178.442 tys. zł (w tym w innych gminach na kwotę 953 tys. zł), budynki i lokale o wartości 381.660 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 507.709 tys. zł, maszyny i urządzenia – 69.424 tys. zł, środki transportowe – 515 tys. zł oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 4429 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 1865 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, takie jak: placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 5.145.834 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia),
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły zawodowe, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo).

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

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 2.881.224 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe należące do mienia placówek oświatowych o wartości 432.645 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 928.709 tys. zł, w tym fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 468.910 tys. zł, budynki i lokale (6742 szt.) o wartości 438.836 tys. zł oraz 369 obiektów inżynierii lądowej i wodnej o wartości 5627 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 145.066 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 113.904 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 24.048 tys. zł, maszyny i urządzenia – 3153 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2222 tys. zł.

**Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającym bezpośrednim zarządzie gminy
w okresie od 31 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku
(pełne prawo własności)**

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

W Grupie 0: Grunty, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił spadek wartości mienia o 3226 tys. zł, co związane było głównie ze zmniejszeniem ilości i wartości użytków rolnych.

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 108.308 tys. zł., głównie w grupie „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe”, co związane było m.in. z dostosowaniem oraz modernizacją budynków oświatowych i wykonanymi w 2018 r. remontami, oddaniem do użytkowania budynków przedszkoli modułowych a także przyjęciem na stan środków trwałych 2 budynków pływalni w dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce oraz Stogi.

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o 21.808 tys. zł, co związane było głównie z przyjęciem m.in. sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, dróg, oświetlenia z inwestycji „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego (etap IV)” oraz z projektu „Gdański Szlak Wodociągowy”. Wzrost mienia wynikał także z przeprowadzonej modernizacji i oddania do użytku nowych boisk szkolnych i placów zabaw.

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nastąpił wzrost wartości mienia o 23.356 tys. zł, który wynikał m.in. z przyjęcia na stan maszyn i urządzeń z projektu: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego – Tunel”.

W Grupie VII: Środki transportowe nastąpił wzrost wartości mienia o 1.675 tys. zł wynikający w dużej mierze z dokonanych zakupów samochodów oraz przyczep, które weszły na stan Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz samochodów specjalistycznych i skuterów, które weszły na stan Straży Miejskiej w Gdańsku.

W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie nastąpił wzrost wartości mienia o 2.664 tys. zł związany m.in. z przyjęciem narzędzi, przyrządów, urządzeń i systemów z inwestycji: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego”, z projektu „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach” oraz „Hala widowiskowo-sportowa Olivia” na stan ewidencji Urzędu. Przy okazji modernizacji placówek oświatowych zakupiono także wyposażenie do sal lekcyjnych, pokoi nauczycielskich, gabinetów dyrektorów, wyposażenie kuchni, pomoce dydaktyczne, księgozbiory oraz sprzęt sportowy.

W Grupie: Wartości niematerialne i prawne nastąpił spadek wartości o 3.464 tys. zł. związany głównie ze zmniejszeniem wartości licencji i oprogramowania będącego na stanie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (3.291 tys. zł).

**Udziały w spółkach
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2018 roku były udziały w spółkach i akcje. W latach 2017-2018 nastąpił wzrost wartości udziałów w spółkach i akcji na kwotę 138.314 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 3.379.000 zł,
- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 51.400.000 zł,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 13.879.000 zł,
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 15.649.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2017 zarejestrowane w KRS w roku 2018 w kwocie 3.466.000 zł),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 12.931.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 600.000 zł,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na kwotę 1.571.000 zł,
- Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. na kwotę 21.205.000 zł,
- Port Czystej Energii Sp. z o.o. na kwotę 17.700.000 zł.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 2.419.616 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

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

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2018 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http://www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718.340.000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	707.669.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	420.206.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http://www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	178.052.000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	140.574.000
Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http://www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000

Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	91.080.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W.Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40.021.660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	24.705.000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, fax 58 322-15-76	17.705.000
	RAZEM	2.419.616.160,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2018 roku 243.593 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

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

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwoch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	27.656.000	13.828.000	50,00
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Strzelecka 7B, 80-803 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.multi.eu e-mail: biuro@forumgdansk.pl	254.323.500	114.371.000	44,97
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk http://www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	8.273.000	2.766.000	33,43
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http://www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	165.719.000	21.000.000	12,67
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			243.593.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2018 roku wyniosła 24.872 tys. złotych i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	33.817.700	20.435.200	60,428
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http://www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http://www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.110.870	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http://www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	65.961.000	583.000	0,88
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http://www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			24.872.220	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydział Polityki Gospodarczej

**Struktura dochodów z mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

W 2018 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 130,7% założonego na 2018 rok planu rocznego i wyniosły 285.199.464 zł, w tym:

dochody gminy	282.702.368 zł
dochody powiatu	2.497.096 zł
Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie	177.670.333 zł
w tym:	
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.269.916 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170.675.003 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	725.414 zł
Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie	107.529.131 zł
w tym:	
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.842.457 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.678.852 zł
– wpływy z dywidend	16.789.168 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat	218.654 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r.										RAZEM
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności			
			Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste				Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste			
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys. zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 143,30	7 646 220,00	147,36	134 145,00	2,27	189,00	5,22	16 227,00
	użytki rolne	ha	1 819,00	1 349 749,00	9,00	8 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty leśne	ha	1 081,00	903 165,00	58,45	55 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 973,30	5 283 529,00	26,77	18 838,00	2,27	189,00	5,22	16 227,00
	użytki ekologiczne	ha	2,00	282,00	31,24	29 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tereny różne	ha	50,00	44 547,00	17,11	16 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nieużytki	ha	140,00	868,00	2,71	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wody	ha	78,00	64 080,00	2,08	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 313,00	1 293 048,00	93,00	41 328,00	19,00	113 921,00	6,00	14 526,00
	budynki przemysłowe	szt.	66,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki transportu i łączności	szt.	380,00	2 922,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki handlowe-usługowe	szt.	82,00	2 377,00	9,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ziorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	76,00	823,00	5,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki biurowe	szt.	95,00	102 792,00	3,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	311,00	740 185,00	46,00	17 030,00	19,00	113 921,00	6,00	14 526,00
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	48,00	207,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne budynki niemieszkalne	szt.	324,00	89 700,00	19,00	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki mieszkalne	szt.	4 868,00	129 927,00	2,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale niemieszkalne	szt.	12,00	2 808,00	6,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale mieszkalne	szt.	1 010,00	196 012,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	12 483,00	3 569 940,67	34,00	4 281,00	7,00	1 341,00	0,00	0,00
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	122,00	16 796,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 408,00	78 530,67	16,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	5 260,00	2 113 038,00	2,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi kolejowe	szt.	240,00	326 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi lotniskowe	szt.	1,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	264,00	588 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	76,00	207 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	147,00	56 834,00	2,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	965,00	182 580,00	12,00	2 893,00	7,00	1 341,00	0,00	0,00
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	6 594,00	124 726,01	580,00	782,00	496,00	2 068,00	0,00	0,00
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	301,00	9 423,21	6,00	178,00	12,00	256,00	0,00	0,00
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	18 207,00	18 786,84	6 969,00	491,00	1 007,00	27 872,00	0,00	0,00
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne	x	799,00	7 702,19	127,00	49,00	84,00	2 294,00	0,00	0,00
I	OGÓŁEM	x	x	12 669 844,91	x	181 254,00	x	147 941,00	x	30 753,00
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys. zł	0,00	435 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Udziały w spółkach	tys. zł	0,00	2 525 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Akcje	tys. zł	0,00	24 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys. zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	OGÓŁEM	x	x	15 655 416,49	x	181 254,00	x	147 941,00	x	30 753,00
13	Investycje - stan zaawansowania	szt.	8,00	2 746,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00

Informacja o stanie mienia komunalnego - zmiana w latach 2017-2018							Różnica			
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-62,51	-3 226,00	2,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	użytki rolne	ha	-14,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty leśne	ha	1,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	-50,51	5 846,00	2,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	użytki ekologiczne	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tereny różne	ha	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nieużytki	ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wody	ha	1,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-53,00	108 308,00	4,00	6 334,00	1,00	-17,00	0,00	28,00
	budynki przemysłowe	szt.	-18,00	-4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki transportu i łączności	szt.	11,00	3 486,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki handlowe-usługowe	szt.	1,00	1 315,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-5,00	-383,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki biurowe	szt.	-2,00	1 649,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	15,00	76 958,00	3,00	12,00	1,00	-17,00	0,00	28,00
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-2,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne budynki niemieszkalne	szt.	-7,00	2 985,00	1,00	6 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budynki mieszkalne	szt.	-76,00	20 940,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale niemieszkalne	szt.	0,00	-98,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lokale mieszkalne	szt.	30,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	580,00	21 808,04	1,00	123,00	0,00	-61,00	0,00	0,00
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	26,00	15 888,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	22,00	448,04	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	451,00	-9 267,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi kolejowe	szt.	2,00	-18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi lotniskowe	szt.	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	33,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0,00	-7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4,00	3 358,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	42,00	25 514,00	1,00	292,00	0,00	-61,00	0,00	0,00
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	-622,00	23 355,79	43,00	-219,00	10,00	1 085,00	0,00	0,00
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	26,00	1 675,10	0,00	8,00	2,00	14,00	0,00	0,00
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	1 888,00	2 664,44	820,00	-91,00	64,00	-3 824,00	0,00	0,00
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne	x	34,00	-3 464,19	5,00	-17,00	16,00	-72,00	0,00	0,00
I	OGÓLEM	x	x	151 123,18	x	6 126,00	x	-2 875,00	x	27,00
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0,00	33 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0,00	137 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Akcje	tys.zł	0,00	599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	OGÓLEM	x	x	322 542,60	x	6 126,00	x	-2 875,00	x	27,00
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	-5,00	7 671,00	0,00	0,00	-1,00	-3,00	0,00	0,00

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2018 ROKU

**Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym					Umorzenie (w zł)			Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)		
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	
					6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13					
1	z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu	600.60004.0690	A	438	802 959,45	453 460,51	725 667,97	426 028,99	0,00	0,00	77 291,48	27 431,52					
2	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	678	8 479 147,45	3 992 478,91	1 870 230,68	2 128 326,30	4 534 451,43	1 168 641,20	2 074 405,34	685 511,41					
3	Z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	A	56	337 493,90	164 892,61	86 426,29	63 875,70	75 184,01	26 711,16	175 883,60	74 395,75					
4	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	A	1	17 184,70	5 768,90	6 885,00	2 331,20	10 299,70	3 437,70	0,00	0,00					
5	Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	8	267 051,30	4 257,30	89 550,34	0,00	0,00	0,00	177 500,96	4 257,30					
6	należności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej na wynajem pomieszczeń między dyrektorami szkół podstawowych nr. 1,8,50,58 a wynajmującym	801.80101.0750	A	7	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podręczniki zawarta pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr. 16,19,50,58,59,61,72,80,81,86 a rodzicami	801.80101.0970	A	101	2 415,11	0,00	2 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte pomiędzy dyrektorami przedszkoli nr. 20,39,75 oraz Dyrektorem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XV/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXXIII/17/10/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r. oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r. w wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.627) ; Uchwała Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.	801.80104.0660	A	4	389,13	3,75	389,13	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 67, Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 a wynajmującym	801.80110.0750	A	2	622,80	117,69	622,80	117,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 67 a świadczeniodawcą	801.80110.0830	A	1	29,15	7,94	29,15	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za świadczone podręczniki zawarta pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 19 a rodzicem	801.80110.0970	A	2	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu mieszkania służbowego zawarta między Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a wynajmującym	801.80140.0750	A	1	13 820,45	6 752,47	13 820,45	6 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	opłata za wypowienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorami przedszkoli nr. 24,39,75 oraz Dyrektorem Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 a rodzicami	801.80148.0670	A	4	963,35	19,64	963,35	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00					

14	opłata za wyżywienie uczniów w szkole- umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorami szkół podstawowych nr: 16,17,62,79 a rodzicami	801.80148.0830	A	11	1 359,17	50,06	1 359,17	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	za pobyt w Pogotowiu Społecznym dla Osób Niezręcznych	851.85154.0830	A	100	82 198,09	0,00	82 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	za pobyt w Izbie Wyróżnień	851.85154.0830	A	24	9 818,00	0,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	odsetki od nieterminowych wpłat za noty księgowe w DPS Polanki	852.85202.0830	A	1	0,00	3,91	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	odpłatność z tytułu umowy alimentacyjnej za pobyt w DPS	852.85202.0830	A	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	należnie pobrane dodatki mieszkaniowe	852.85215.0940	A	6	27 594,37	663,12	1 302,56	52,72	14 511,98	0,00	11 779,83	610,40	0,00
20	pobyt w mieszkaniu wspomagającym	852.85295.0830	A	1	557,15	0,00	557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	należnie pobrane świadczenia wychowawcze	855.85501.0940	A	56	125 435,14	10 482,65	12 750,00	4 872,02	3 801,00	245,76	108 884,14	5 384,87	0,00
22	należnie pobrane świadczenia rodzinne	855.85502.0940	A	77	192 436,66	22 699,39	96 343,76	15 252,86	16 742,29	978,47	79 380,61	6 468,06	0,00
23	należnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0940	A	35	111 560,58	13 460,38	14 700,00	5 179,75	37 324,17	330,10	59 526,41	7 951,03	0,00
24	art. 30 ustawy (dłużnik alimentacyjny) dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0980	A	50	1 267 667,14	405 615,64	157 577,75	91 321,21	673 017,69	200 883,26	437 061,70	113 411,17	0,00
25	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	B	1	82 962,02	616,69	0,00	0,00	45 462,02	616,69	37 500,00	0,00	0,00
26	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	7	257 491,28	4 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257 491,28	4 215,25	0,00
27	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	B	2	360 098,20	1 897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	360 098,20	1 897,77	0,00
28	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami szkół podstawowych nr 16, 59 a wynajmującym	801.80101.0750	B	35	755,01	125,41	755,01	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podczynniki zawarta pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 59 a Gdanskimi Domami dla Dzieci	801.80101.0970	B	1	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	niedopłacona należność budżetowa o charakterze publicznym – prawnym z tytułu wykorzystania niegodnie z przeznaczeniem (tj. po terminie realizacji zadania publicznego) pobranej dotacji	801.80101.2950	B	1	0,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz dzierżawy terenu pod reklamę między Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 a wynajmującym	801.80110.0750	B	6	1 964,18	959,27	1 964,18	959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między Dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801.80115.0750	B	6	0,50	233,43	0,50	233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	należności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej na wynajem pomieszczeń między Dyrektorem XIX Liceum Ogólnokształcącego a wynajmującym	801.80120.0750	B	5	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń zawarta między Dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 a wynajmującym	801.80140.0750	B	2	11 817,11	3 761,54	11 817,11	3 761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	odsetki od nieterminowych wpłat za noty księgowe w DPS Polanki	852.85202.0830	B	1	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	odsetki od nieterminowych wpłat za noty księgowe	852.85295.0830	B	1	0,00	73,59	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	umowa o zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym na bazie Bursy Gdanskiej zawarta między Dyrektorem Bursy Gdanskiej a Klubem Sportowym "Oliwia" - podsiława prawna Zarządzenie Nr 808/07 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Sezonowego na bazie Bursy Gdanskiej, jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska i ustalenie wysokości i odpłatności za zakwaterowanie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Sezonowym (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	B	1	2 090,00	1 575,20	2 090,00	1 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	należności uboczne - umowa cywilnoprawna z tytułu zakwaterowania między Dyrektorem Gdanskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a wynajmującym	854.85417.0830	B	2	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	posój jachtu	926.92605.0830	B	1	3 322,90	1 179,62	3 322,90	1 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem												941 514,53	