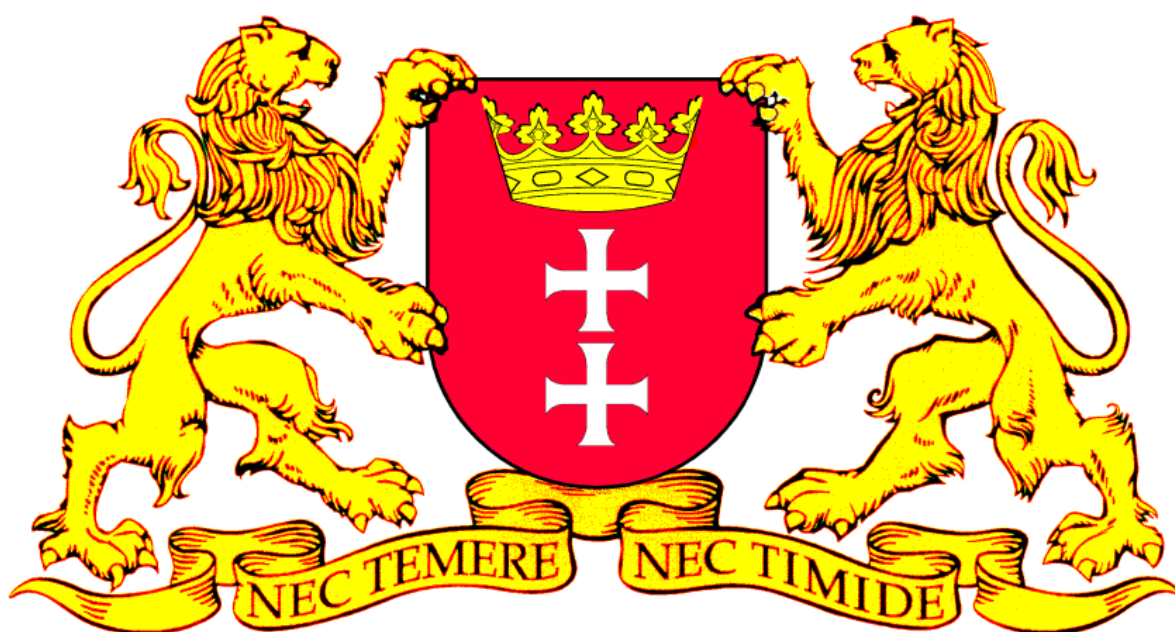


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

GDAŃSK, 30 SIERPNIĄ 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 r.
2.	9	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 r.
3.	29	Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 r.
4.	43	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.
5.	44	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 r.
6.	45	Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.
7.	46	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za I półrocze 2019 r.
8.	47	Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.
9.	48	Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2019 rok oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r.
10.	52	Informacja o przebiegu wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za I półrocze 2019 r.
I.	81	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	123	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	135	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	137	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	169	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	180	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	205	Finanse miasta
5.	214	Ład i polityka przestrzenna
6.	222	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	227	Gospodarka komunalna
8.	240	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	258	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	272	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	288	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	327	System komunikacji miejskiej
13.	341	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	350	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	362	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	375	Informacja o przebiegu wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych za I półrocze 2019 r.
II.3	399	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2019 r.
II.4	451	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2019 r.
II.5	461	Informacja o przebiegu przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.
II.6	467	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	497	Informacja o przebiegu wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2019 r.
II.6.2	547	Informacja o przebiegu wykonania pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.
II.7	551	Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego za I półrocze 2019 r.
III.	575	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2019 r.
IV.	597	Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
V.	611	Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska

WSTĘP

Budżet Miasta Gdańska na 2019 rok zatwierdzony uchwałą nr III/7/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018r. wynosił:

– po stronie dochodów	3 369 235 815 zł
– po stronie wydatków	3 741 870 616 zł

Planowano deficyt budżetowy w wysokości **372 634 801 zł**

W I półroczu 2019 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

DOCHODY

► zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	51 206 902 zł
w tym:	
• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	32 012 456 zł
• dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	18 000 000 zł
• dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	9 000 000 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	5 964 709 zł
• wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3 706 605 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	2 399 816 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	1 245 344 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	1 140 053 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	253 258 zł
• subwencji	-1 011 677 zł
► zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	11 812 258 zł
• w części gminnej	5 334 193 zł
• w części powiatowej	6 478 065 zł

WYDATKI

► zmianie planu wydatków własnych o kwotę	174 339 820 zł
w tym:	
poprzez zwiększenie głównie:	
• na realizację zadań bieżących	46 818 591 zł
w części gminnej	28 801 720 zł
w części powiatowej	18 016 871 zł
• na realizację zadań majątkowych	127 521 229 zł
w tym:	
odtworzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych	92 399 735 zł
nowych zadań	13 935 659 zł
► zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	11 812 258 zł
• w części gminnej	5 334 193 zł
wydatki bieżące	5 334 193 zł
• w części powiatowej	6 478 065 zł
wydatki bieżące	6 478 065 zł
wydatki majątkowe	0 zł

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2019 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 30.06.2019r.

dochodów budżetowych	3 432 254 975 zł
oraz	
wydatków na poziomie	3 928 022 694 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.06.2019r. wyniósł 495 767 719 zł

Planowane przychody budżetowe wyniosły 590 285 531 zł

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • wolne środki | 60 555 531 zł |
| • kredyty i emisja papierów wartościowych | 529 500 000 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych | 230 000 zł |

przy planowanych rozchodach 94 517 812 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • spłata kredytów i pożyczek zagranicznych | 64 354 572 zł |
| • spłata pożyczki krajowej | 313 240 zł |
| • wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 28 950 000 zł |
| • udzielone pożyczki | 900 000 zł |

W I półroczu 2019 r. zrealizowano:

dochody w wysokości	1 715 701 190 zł
tj. 50,0 % planu rocznego wynoszącego	3 432 254 975 zł

wydatki w wysokości	1 641 699 549 zł
tj. 41,8 % planu rocznego wynoszącego	3 928 022 694 zł

w tym:

wydatki bieżące	1 376 390 482 zł
tj. 46,6 % planu wynoszącego	2 952 319 164 zł
wydatki majątkowe	265 309 067 zł
tj. 27,2 % planu wynoszącego	975 703 530 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła 74 001 641 zł

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości 63 767 086 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 63 666 467 zł |
| • spłaty pożyczek udzielonych | 100 619 zł |

Rozchody budżetu gminy w wysokości 30 169 620 zł

w tym:

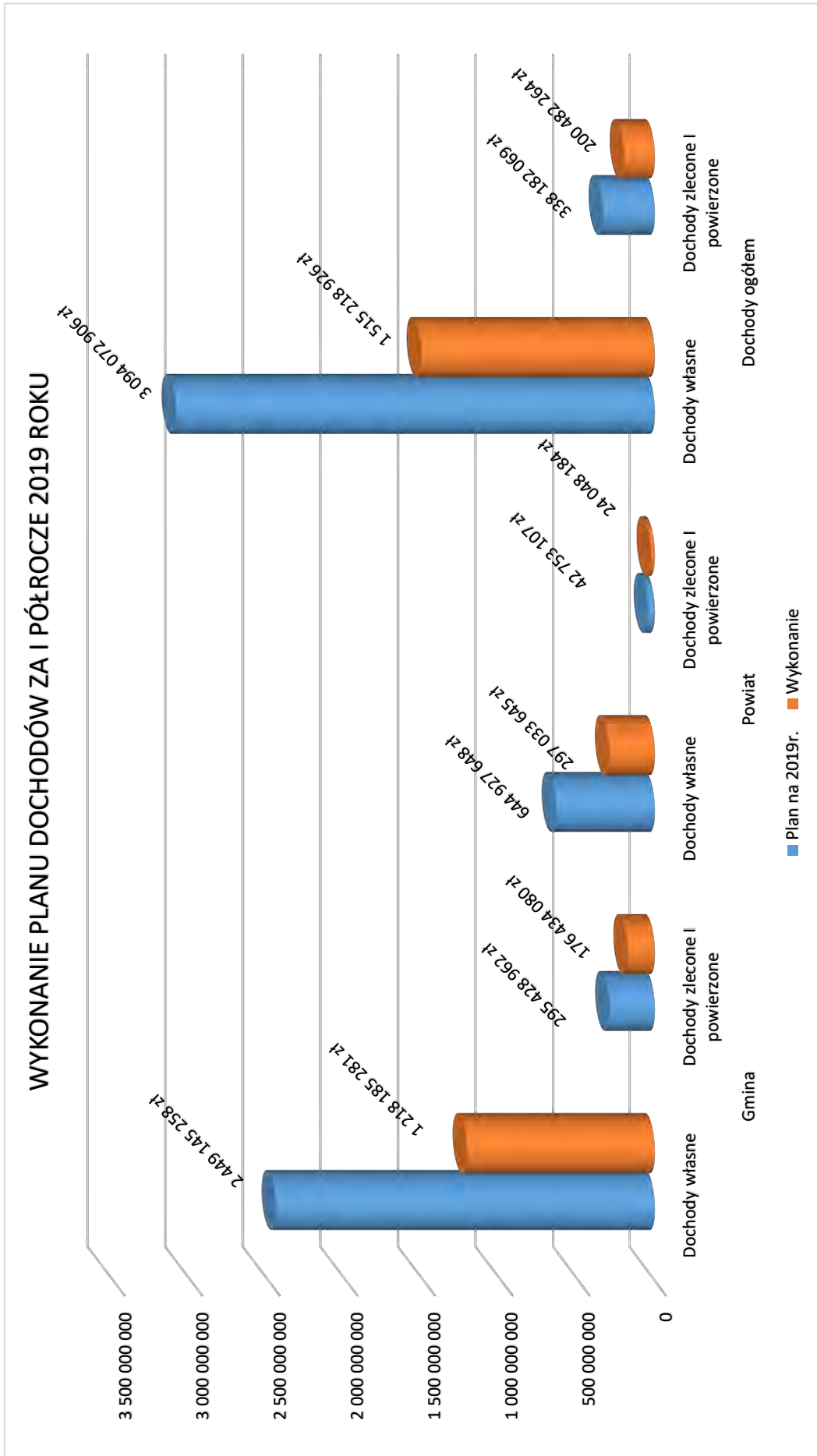
- | | |
|--|---------------|
| • spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym | 17 413 000 zł |
| • spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy | 12 600 000 zł |
| • spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW | 156 620 zł |

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

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI								
	Własne			Ziecone i powierzone			Własne			Ziecone i powierzone			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	23 392 237	443 831	2,3%	23 515 110	106 372	2,3%	54 486 441	16 727 446	30,8%	54 609 314	16 833 818	30,8%	54 609 314	16 833 818	30,8%
020 LEŚNICTWO	60 000	44 820	74,7%	60 000		0,0%	5 525 000		0,0%	5 525 000	4 566 795	82,7%	5 525 000	4 566 795	82,7%
100 GOSPODARSTWO KOMUNALNE	16 213 000	15 605 981	96,3%	16 213 000		0,0%	1 267 124		0,0%	1 267 124	88 635	7,0%	1 267 124	88 635	7,0%
130 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	322 678 488	129 838 714	40,2%	322 716 488	19 000	5,9%	874 932 028	331 707 059	37,9%	874 970 228	331 726 268	37,9%	874 970 228	331 726 268	37,9%
400 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 990 346	54 243	1,4%	3 990 346		0,0%	31 726 268	9 252 053	29,2%	31 726 268	9 252 053	29,2%	31 726 268	9 252 053	29,2%
630 TURYSTYKA	202 824 272	58 893 676	29,1%	203 817 902	500 806	0,2%	142 118 184	50 940 966	35,9%	143 111 814	51 425 182	35,9%	143 111 814	51 425 182	35,9%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 753 250	6 386 910	54,4%	13 939 250	937 000	6,7%	48 150 330	19 507 864	40,6%	50 336 330	20 418 725	40,6%	50 336 330	20 418 725	40,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 253 489	2 110 672	168,3%	6 434 489	2 621 379	40,6%	907 585	422 490	46,5%	907 585	422 490	46,5%	907 585	422 490	46,5%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							256 266 278	97 733 991	38,1%	261 447 278	100 285 493	38,4%	261 447 278	100 285 493	38,4%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ,															
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA															
752 OBRONA NARODOWA															
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA															
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI															
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD															
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ															
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM															
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 638 908 812	838 335 687	51,2%	1 638 908 812		0,0%	25 392 407	7 036 051	27,7%	25 392 407	7 036 051	27,7%	25 392 407	7 036 051	27,7%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	534 418 191	324 687 196	60,8%	534 418 191		0,0%	115 803 541	24 809 579	21,4%	115 803 541	24 809 579	21,4%	115 803 541	24 809 579	21,4%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	83 495 897	19 377 820	23,2%	87 890 607	4 399 724	5,0%	1 022 770 768	494 853 640	48,3%	1 027 165 478	495 749 441	48,3%	1 027 165 478	495 749 441	48,3%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE															
851 OCHRONA ZDROWIA	4 413 947	2 396 914	54,3%	9 314 739	2 487 392	26,7%	30 175 090	10 892 731	36,1%	35 075 882	13 362 402	38,1%	35 075 882	13 362 402	38,1%
852 POMOC SPOŁECZNA	30 150 085	18 364 885	60,9%	38 910 196	4 975 793	12,8%	127 171 916	60 409 558	47,5%	135 932 027	65 183 506	48,0%	135 932 027	65 183 506	48,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 334 569	8 439 471	48,7%	21 009 979	398 693	1,9%	41 020 642	17 339 622	42,3%	44 696 052	17 668 877	39,5%	44 696 052	17 668 877	39,5%
854 EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA	1 973 064	1 485 676	75,3%	1 973 064		0,0%	82 260 317	37 560 317	45,7%	82 260 317	37 560 317	45,7%	82 260 317	37 560 317	45,7%
855 RODZINA	14 744 425	7 131 365	48,4%	294 228 655	165 782 218	56,3%	91 001 281	39 840 810	43,8%	307 512 175	105 661 243	34,4%	307 512 175	105 661 243	34,4%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR ŚRODOWISKA	144 528 435	63 274 259	43,8%	144 528 435		0,0%	142 847 338	47 949 485	33,6%	142 847 338	47 949 485	33,6%	142 847 338	47 949 485	33,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 828 387	6 204 103	39,2%	15 828 387		0,0%									
925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE															
926 KULTURA FIZYCZNA	10 403 300	4 124 133	39,6%	10 403 300		0,0%	24 254 131	6 740 581	27,8%	24 254 131	6 740 581	27,8%	24 254 131	6 740 581	27,8%
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	9 043 534	4 913 619	54,3%	9 043 534		0,0%	125 239 435	50 969 691	40,7%	125 239 435	50 969 691	40,7%	125 239 435	50 969 691	40,7%
Suma końcowa	3 094 072 906	1 515 218 926	50,0%	3 432 254 975	200 482 264	5,8%	3 589 840 625	1 451 394 916	40,5%	3 589 840 625	1 451 394 916	40,5%	3 589 840 625	1 451 394 916	40,5%



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.
Własne	2 449 145 268	49,7%	644 927 648	297 033 645	3 094 072 906	1 515 218 926
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	23 392 237	1,9%	443 831	0,0%	23 392 237	443 831
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZENI MELIORACJI WODNYCH	23 389 237	1,9%	442 059	0,0%	23 389 237	442 059
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%	0	0,0%	0	0
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 109 077	0,7%	161 899	0,0%	23 109 077	161 899
6690 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	280 160	100,0%	280 160	100,0%	280 160	280 160
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	59,1%	1 773	0,0%	3 000	1 773
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 000	59,1%	1 773	0,0%	3 000	1 773
020 LEŚNICTWO	60 000	74,7%	44 820	0,0%	60 000	44 820
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	74,7%	44 820	0,0%	60 000	44 820
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	60 000	74,7%	44 820	0,0%	60 000	44 820
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODE	16 213 000	96,3%	15 605 981	0,0%	16 213 000	15 605 981
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000 000	94,6%	9 461 715	0,0%	10 000 000	9 461 715
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	10 000 000	94,6%	9 461 715	0,0%	10 000 000	9 461 715
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 213 000	98,9%	6 144 267	0,0%	6 213 000	6 144 267
0740 WPŁYWY Z DYWIDEND	6 213 000	98,9%	6 144 267	0,0%	6 213 000	6 144 267
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	232 844 528	51,8%	120 636 337	10,2%	322 678 488	128 838 714
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	197 758 547	51,6%	102 081 489	0,0%	197 758 547	102 081 489
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	200 000	117,4%	234 857	0,0%	200 000	234 857
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 992 000	47,2%	1 884 703	0,0%	3 992 000	1 884 703
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 831 572	52,0%	13 419 519	0,0%	25 831 572	13 419 519
0830 WPŁYWY Z USŁUG	119 076 700	49,5%	58 949 112	0,0%	119 076 700	58 949 112
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0,0%	126 463	0,0%	0	126 463
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 440 000	72,4%	2 490 841	0,0%	3 440 000	2 490 841
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%	107 316	0,0%	0	107 316
0970 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000	91,5%	91 521	0,0%	100 000	91 521
0980 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	4 848 661	44,9%	2 178 040	0,0%	4 848 661	2 178 040
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 269 614	56,1%	22 599 117	0,0%	40 269 614	22 599 117
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH I POKRĘCZNYCH POWIATU	89 833 960	10,2%	9 202 377	0,0%	89 833 960	9 202 377
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000	105,8%	158 652	0,0%	150 000	158 652
0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0,0%	7 376	0,0%	0	7 376
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0,0%	1 721	0,0%	0	1 721
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 500 000	14,3%	1 214 483	0,0%	8 500 000	1 214 483
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	130 000	35,4%	45 999	0,0%	130 000	45 999
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0,0%	17 138	0,0%	0	17 138
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	30 000	0,4%	112	0,0%	30 000	112
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300	0,0%	0	0,0%	300	0
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%	3 000	0,0%	0	3 000
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 523 660	10,0%	7 713 897	0,0%	77 523 660	7 713 897
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0,0%	40 000	0,0%	0	40 000
6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0,0%	0	0,0%	0	0
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY I ST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 500 000	0,0%	3 500 000	0,0%	3 500 000	3 500 000
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 483 132	54,4%	18 220 704	0,0%	33 483 132	18 220 704

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
0670 GRZYWNY MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	282 258	62,7%			0,0%	450 000	282 258	62,7%
0680 GRZYWNY INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	26 098	0,0%			0,0%	0	26 098	0,0%
0690 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	4 287	0,0%			0,0%	0	4 287	0,0%
0800 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	13 245 000	12 191 093	92,0%			0,0%	13 245 000	12 191 093	92,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	210 000	350 452	166,9%			0,0%	210 000	350 452	166,9%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0	0,0%			0,0%	0	0	0,0%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KART ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 610 153	1 627 903	101,1%			0,0%	1 610 153	1 627 903	101,1%
2051 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 479	0	0,0%			0,0%	68 479	0	0,0%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	40 230	0,0%			0,0%	0	40 230	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	15 923 500	3 176 866	20,0%			0,0%	15 923 500	3 176 866	20,0%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN (W GMINI), POWIATÓW (W POWIATOWI), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ	1 986 000	521 517	26,3%			0,0%	1 986 000	521 517	26,3%
6880 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPI. WIEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0,0%			0,0%	0	0	0,0%
6007 DROGI WEWNĘTRZNE	98 700	38 399	38,9%			0,0%	98 700	38 399	38,9%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	98 700	38 399	38,9%			0,0%	98 700	38 399	38,9%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 494 149	295 745	19,8%			0,0%	1 494 149	295 745	19,8%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	7 049	0,0%			0,0%	0	7 049	0,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (W GMINI), POWIATÓW (W POWIATOWI), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ	0	976	0,0%			0,0%	0	976	0,0%
2025 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (W GMINI), POWIATÓW (W POWIATOWI), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ	1 494 149	287 719	19,3%			0,0%	1 494 149	287 719	19,3%
630095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 990 346	54 243	1,4%			0,0%	3 990 346	54 243	1,4%
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	3 990 346	54 243	1,4%			0,0%	3 990 346	54 243	1,4%
6880 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPI. WIEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0,0%			0,0%	0	0	0,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 724 064	45 814 556	24,3%	14 100 208	13 079 121	92,8%	202 824 272	58 893 676	29,0%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	45 183	0,0%			0,0%	0	45 183	0,0%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	969	0,0%			0,0%	0	969	0,0%
2850 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	44 214	0,0%			0,0%	0	44 214	0,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	175 630 667	39 660 359	22,6%	14 100 208	13 079 121	92,8%	189 730 875	52 739 479	27,8%
0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIEMUCHOŚCI	3 240 400	2 792 531	86,2%	404	404	100,1%	3 240 804	2 792 935	86,2%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 905 000	23 377 202	80,9%			0,0%	28 905 000	23 377 202	80,9%
0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	72 093	720,9%			0,0%	10 000	72 093	720,9%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	2 000	9 677	483,9%			0,0%	2 000	9 677	483,9%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	0,0%			0,0%	150	0	0,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 889 074	2 822 810	47,9%	9 804	4 834	49,3%	5 898 878	2 827 644	47,9%
0760 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	1 000 000	7 958 862	795,9%			0,0%	1 000 000	7 958 862	795,9%
0770 WPŁYWY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIEMUCHOŚCI	103 440 612	1 200 408	1,2%			0,0%	103 440 612	1 200 408	1,2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	646 500	295 337	45,7%			0,0%	646 500	295 337	45,7%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	640 000	181 511	28,4%	0	0	0,0%	640 000	181 511	28,4%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR, ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	114 526	100 768	88,0%			0,0%	114 526	100 768	88,0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	35 420	8 473	23,9%			0,0%	35 420	8 473	23,9%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 555 000	143 918	2,6%			0,0%	5 555 000	143 918	2,6%
6207 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1	0	0	0,0%	14 090 000	13 073 882	92,8%	14 090 000	13 073 882	92,8%
PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	299 673	0,0%			0,0%	0	299 673	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOŚTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 151 985	1,5%			26 151 985	1,5%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0,0%			0	0,0%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDAWKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0,0%			0	0,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 061 397	46,6%			13 061 397	46,6%
70022 DOTACJE OTRZYMANE Z PANSIOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFPP	13 061 397	46,6%			13 061 397	46,6%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	54,7%			32 000	54,7%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	32 000	50,0%			32 000	50,0%
0860 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	0	0,0%			0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 852 500	53,8%	1 900 750	1 086 411	11 753 250	54,3%
71002 JEDNOŚTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	150 000	248,3%			150 000	248,3%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0,0%			0	0,0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%			0	0,0%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%			0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	12,3%			150 000	12,3%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 500	179,9%			2 500	179,9%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0,0%			0	0,0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%			0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	47,7%			2 500	47,7%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0,0%			0	0,0%
0860 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0,0%			0	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	0	0,0%			0	0,0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	9 700 000	50,7%			9 700 000	50,7%
71035 GMINTEARZE	8 400 000	49,9%			8 400 000	49,9%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 300 000	55,4%			1 300 000	55,4%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0,0%			0	0,0%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%			0	0,0%
71085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,0%			0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0,0%			0	0,0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%			0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0,0%			0	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 242 289	168,3%	11 200	20 091	1 253 489	179,4%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 250	33,5%			3 250	33,5%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	3 250	33,5%			3 250	33,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 128 443	106,6%			1 128 443	107,2%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0	0,0%			0	0,0%
0570 GRZYWNY, MANDATY, INNE KARY PIENIĘDZE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0,0%			0	0,0%
0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURAT ORSNIEGO	0	0,0%			0	0,0%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	0,0%			0	0,0%
0860 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	363 968	451,411			363 968	451,411
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	90 000	66,7%			90 000	66,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	450 000	50,0%			450 000	50,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	35 000	91,4%			35 000	91,4%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0,0%			0	0,0%
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0,0%			0	0,0%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0,0%			0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200	36,925			200	36,925
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	189 275	0,0%			189 275	0,0%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0,0%			0	0,0%
	0	0,0%			0	0,0%
	504 488	0,0%			504 488	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.
	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.	
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75085 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0.0%	3 000	206.6%	3 000	6092.1%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 596	185.3%	8 200	7.63%	118 796	179.0%
0830 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0860 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0.0%	200	0.0%	200	0.0%
0750 DOCHODY Z NAKŁU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0	0.0%	8 000	90.5%	8 000	90.5%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2380 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	110 596	166.2%	3 653 745	23.1%	110 596	166.2%
75404 KOMENDY WODIEWODZKIE POLICJI	2 801 733	0.0%	0	0.0%	6 655 478	46.8%
6890 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75410 KOMENDY WODIEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2480 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6890 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2380 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0.0%	57 920	100.0%	57 920	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%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 745 500	74.6%	0	0.0%	1 745 500	74.6%
6280 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700 000	71.1%	0	0.0%	1 700 000	71.1%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ (UDZIALENI) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 745 500	74.6%	1 301 678	74.6%	1 301 678	74.6%
0830 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 700 000	71.1%	1 209 060	71.1%	1 209 060	71.1%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0860 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30 000	113.1%	33 942	113.1%	33 942	113.1%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 000	676.3%	54 102	676.3%	54 102	676.3%
0850 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 500	36.1%	2 711	36.1%	7 500	36.1%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 056 233	86.0%	908 830	86.0%	1 121 233	81.1%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2480 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	65 000	0.0%	65 000	0.0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 056 233	86.0%	0	0.0%	1 056 233	86.0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0.0%	60 000	44.284	60 000	44.284
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	60 000	44.282	60 000	44.282

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
755 WYMAGANIE SPRAWIEDLIWOŚCI	9 700	0,0%	0	0,0%	9 700	43,7%
75515 NIEDOPŁATNA POMOĆ PRAWNA	9 700	0,0%	0	0,0%	9 700	43,7%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	100	0,0%	0	0,0%	100	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZMIROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI	9 600	0,0%	0	0,0%	9 600	44,2%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM	1 400 793 623	51,6%	238 116 189	48,6%	1 638 909 812	51,2%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	900 000	57,0%	115 653 104	48,6%	1 015 653 104	57,0%
0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	54,2%	0	0,0%	900 000	54,2%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	409 061 005	51,4%	0	0,0%	409 061 005	51,4%
0310 PODATEK OD NIEMIERUCHOMOŚCI	388 000 000	51,0%	0	0,0%	388 000 000	51,0%
0320 PODATEK ROLNY	170 000	57,4%	0	0,0%	170 000	57,4%
0330 PODATEK LEŚNY	185 000	49,6%	0	0,0%	185 000	49,6%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 500 000	59,5%	0	0,0%	4 500 000	59,5%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	5 404 689	64,4%	0	0,0%	5 404 689	64,4%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	200 000	168,0%	0	0,0%	200 000	168,0%
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	601 316	49,5%	0	0,0%	601 316	49,5%
75618 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	113 126 234	63,1%	0	0,0%	113 126 234	63,1%
0310 PODATEK OD NIEMIERUCHOMOŚCI	47 200 000	69,8%	0	0,0%	47 200 000	69,8%
0320 PODATEK ROLNY	550 000	74,5%	0	0,0%	550 000	74,5%
0330 PODATEK LEŚNY	1 600	95,8%	0	0,0%	1 600	95,8%
0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 200 000	63,1%	0	0,0%	2 200 000	63,1%
0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 900 000	72,6%	0	0,0%	4 900 000	72,6%
0400 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2 000 000	41,4%	0	0,0%	2 000 000	41,4%
0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	56 095 311	57,0%	0	0,0%	56 095 311	57,0%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	140 000	137,8%	0	0,0%	140 000	137,8%
2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	39 323	49,4%	0	0,0%	39 323	49,4%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓDY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	24 305 200	73,2%	11 385 000	54,7%	35 690 200	67,3%
0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	11 000 000	60,5%	0	0,0%	11 000 000	60,5%
0420 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0430 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	13 000 000	83,6%	0	0,0%	13 000 000	83,6%
0490 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	195 000	107,9%	570 000	292,3%	765 000	391,2%
0590 WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONGESJE I LICENCJE	110 000	38,8%	0	0,0%	110 000	38,8%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENIENIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0650 WPŁYWY z opłat za wydanie prawa jazdy	500	288,4%	0	0,0%	500	288,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	853 399 884	49,6%	0	0,0%	853 399 884	49,6%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	763 191 945	45,9%	0	0,0%	763 191 945	45,9%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	90 207 939	72,5%	0	0,0%	90 207 939	72,5%
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	226 731 189	48,3%	0	0,0%	226 731 189	48,3%
0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	208 939 128	45,1%	0	0,0%	208 939 128	45,1%
0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
756 RÓŻNE ROZLICZENIA	299 189 295	61,0%	235 228 896	60,4%	534 418 191	60,7%
756014 CZĘŚĆ OSWIAIOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 554 406	61,5%	212 905 225	61,5%	506 459 631	61,5%
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	293 554 406	61,5%	212 905 225	61,5%	506 459 631	61,5%
756021 SUBWENCJE OGÓLNE I DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I W OJEWODZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWODZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	4 010 000	25,5%	0	0,0%	4 010 000	25,5%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 000 000	26,5%	0	0,0%	4 000 000	26,5%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	10 000	2,82%	0	0,0%	10 000	2,82%
8120 ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2680 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
75820 PRYWATYZACJA	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.
0810 WPLATY ŚRODKÓW POZOSTAŁYCH PO LIKWIDACJI PRZEDSIĘBIORSTW	0	1	0	0,0%	0	1
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 624 889	812 442	1 624 889	50,0%	1 624 889	812 442
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 624 889	812 442	1 624 889	50,0%	1 624 889	812 442
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW			22 323 671	50,0%	22 323 671	11 161 836
2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA			22 323 671	50,0%	22 323 671	11 161 836
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	46 948 319	16 188 153	3 189 687	34,5%	63 495 897	19 377 820
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	17 082 232	2 289 054	412	0,0%	17 082 644	2 289 054
0610 WPLATY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I LICH DUPLIKATÓW	3 070	1 409	0	0,0%	3 070	1 409
0690 WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 633	7 288	100	0,0%	17 733	7 288
0750 DOCHODY Z NAKŁADU DZIENNIKÓW SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 641 925	1 524 431		0,0%	3 641 925	1 524 431
0830 WPLATY Z USŁUG	1 319 235	527 384		0,0%	1 319 235	527 384
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	9 425	4 003		0,0%	9 425	4 003
0940 WPLATY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	100	43 367		0,0%	100	43 367
0970 WPLATY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	111 284	33 739	312	0,0%	111 596	33 739
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	24 000	24 000		100,0%	24 000	24 000
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				0,0%		
2400 WPLATY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	18 154	18 154		100,0%	18 154	18 154
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN); POWIATOWY (ZWIĄZKÓW POWIATÓW); SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA POZYSKANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 406	10 406		100,0%	10 406	10 406
2950 WPLATY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	94 872		0,0%	0	94 872
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000 000	0		0,0%	9 000 000	0
6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY INNYMI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 927 000	0		0,0%	2 927 000	0
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			42 184	0,0%	42 184	16 368
8080 WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT			322	0,0%	322	127
0750 DOCHODY Z NAKŁADU DZIENNIKÓW SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE				0,0%		
0830 WPLATY Z USŁUG			10 635	32,4%	10 635	10 635
0940 WPLATY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH			5 000	0,0%	5 000	5 000
0970 WPLATY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			0	0,0%	0	3 163
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)			4 002	0,0%	4 002	1 873
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU				0,0%		
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	387 222	205 261		53,0%	387 222	205 261
0830 WPLATY Z USŁUG	2 800	13 051		466,1%	2 800	13 051
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				0,0%		
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)				0,0%		
80104 PRZEDSZKOLA	384 422	192 210		50,0%	384 422	192 210
26 853 713	11 908 174			44,3%	26 853 713	11 908 174
4 686 042	1 202 865			25,7%	4 686 042	1 202 865
0830 WPLATY Z USŁUG	129 937	55 070		42,4%	129 937	55 070
0970 WPLATY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 931 612	1 635 579		55,8%	2 931 612	1 635 579
0830 WPLATY Z USŁUG			192	0,0%		192
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	4 848	224		4,6%	4 848	224
0920 POZOSTAŁE ODSETKI				0,0%		
0940 WPLATY Z RÓZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH			5 479	0,0%		5 479
0970 WPLATY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	100	14 262		14261,6%	100	14 262
0970 WPLATY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 910	5 813		45,0%	12 910	5 813
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	17 183 944	8 591 970		50,0%	17 183 944	8 591 970
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	863 816	378 828		43,9%	863 816	378 828
2400 WPLATY DO BUDŻETU POZOSTAŁOCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIAŁONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	3 504	3 504		100,0%	3 504	3 504
2950 WPLATY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	14 388		0,0%	0	14 388
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 035 000	0		0,0%	1 035 000	0

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.
6880 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	90 592	50,1%	45 373	50,1%	45 373	50,1%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	800	49,1%	393	49,1%	393	49,1%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	89 792	50,0%	44 896	50,0%	44 896	50,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	773 545	50,9%	393 845	50,9%	393 845	50,9%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	51 000	49,0%	24 992	49,0%	24 992	49,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	722 545	50,0%	361 272	50,0%	361 272	50,0%
2850 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0,0%	7 581	0,0%	7 581	0,0%
80110 GIMNAZJA	269 519	100,2%	269 948	100,2%	269 948	100,2%
0570 GRZYWNY, MANDATY, INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	479	54,5%	261	54,5%	261	54,5%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 170	26,2%	306	26,2%	306	26,2%
0750 DOCHODY Z NAKUPIÓW I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	181 200	113,7%	206 101	113,7%	206 101	113,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	9 800	33,4%	3 274	33,4%	3 274	33,4%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	410	329,7%	1 352	329,7%	1 352	329,7%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%	2 005	0,0%	2 005	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	24 595	5,4%	1 335	5,4%	1 335	5,4%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	8 624	100,0%	8 624	100,0%	8 624	100,0%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW	43 241	100,0%	43 242	100,0%	43 242	100,0%
2850 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0,0%	3 349	0,0%	3 349	0,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	0	0,0%	785	0,0%	785	0,0%
80115 Technika	0	0,0%	785	0,0%	785	0,0%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	1 309 041	62,6%	819 124	62,6%	819 124	62,6%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 428	96,5%	2 392	96,5%	2 392	96,5%
0750 DOCHODY Z NAKUPIÓW I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 898	45,8%	2 898	45,8%	2 898	45,8%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	526 496	65,1%	342 796	65,1%	342 796	65,1%
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	476 795	51,3%	244 500	51,3%	244 500	51,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 501	0,0%	4 501	0,0%	4 501	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 427	117,9%	1 683	117,9%	1 683	117,9%
0960 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0,0%	7 899	0,0%	7 899	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000	0,0%	20 000	0,0%	20 000	0,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	64 918	13,8%	8 950	13,8%	8 950	13,8%
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	12 000	100,0%	12 000	100,0%	12 000	100,0%
2707 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW	1 059	100,0%	1 059	100,0%	1 059	100,0%
80116 Szkoły policealne	196 519	100,0%	196 519	100,0%	196 519	100,0%
80117 Branżowe szkoły i III stopnia	232 403	263,8%	613 072	263,8%	613 072	263,8%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	232 403	263,8%	613 072	263,8%	613 072	263,8%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	42 709	483	42 709	483	42 709	483
0750 DOCHODY Z NAKUPIÓW I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	358	0,0%	358	0,0%	358	0,0%
0830 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	563	0,0%	563	0,0%	563	0,0%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	21 496	-0,3%	21 496	-0,3%	21 496	-0,3%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	14 895	541	14 895	541	14 895	541
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 502	0,0%	4 502	0,0%	4 502	0,0%
80120 Licea ogólnokształcące	77	0,0%	77	0,0%	77	0,0%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	818	0,0%	818	0,0%	818	0,0%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 193 674	37,4%	1 194 218	37,4%	1 194 218	37,4%
0750 DOCHODY Z NAKUPIÓW I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 802	56,0%	2 802	56,0%	2 802	56,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	4 476	48,9%	2 187	48,9%	2 187	48,9%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	847 572	50,8%	430 789	50,8%	430 789	50,8%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	576 648	77,4%	446 095	77,4%	446 095	77,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.	
0820 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	552	211,6%	1 168	211,6%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	0	0,0%	11 665	0,0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	30 257	56,0%	16 930	56,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	15 501	100,0%	15 501	100,0%
2440 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,0%	20 000	0	20 000	0
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW		0,0%	126 866	100,0%	126 866	100,0%
POZYSKANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,0%	0	0,0%	141 439	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,0%	1 569 000	0	1 569 000	0
80130 Szkoły zawodowe		0,0%	31 105 797	0,5%	31 105 797	0,5%
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		0,0%	2 439	16,0%	390	16,0%
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,0%	2 009	4,5%	2 009	4,5%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0,0%	456 965	23,3%	106 488	23,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG		0,0%	164 580	0,9%	164 580	0,9%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,0%	4 305	0,0%	4 305	0,0%
0920 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	3 962	11	0,3%	3 962
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	0	0,0%	1 454	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	11 900	17,20	14,5%	11 900
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	14	14	101,7%	14
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,0%	30 459 613	0,1%	30 459 613	0,1%
80132 Szkoły artystyczne		0,0%	4 200	59,6%	2 504	59,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0,0%	2 900	1 880	64,8%	2 900
0830 WPŁYWY Z USŁUG		0,0%	1 000	415	41,5%	1 000
0820 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	0	0	0,0%	0
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	0	0	0,0%	0
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	300	179	59,7%	300
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	0	0	0,0%	0
80134 Szkoły zawodowe specjalne		0,0%	80 676	31 255	38,7%	80 676
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		0,0%	252	52	20,6%	252
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,0%	500	18	3,6%	500
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0,0%	49 950	16 070	32,2%	49 950
0820 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	100	4	3,9%	100
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	0	6 131	0,0%	0
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ		0,0%	0	100	0,0%	0
0870 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	29 873	8 879	29,7%	29 873
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	1	1	102,0%	1
80140 PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWIENEGO, PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO		0,0%	530 612	350 706	66,1%	530 612
0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADCTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW		0,0%	500	313	62,6%	500
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,0%	500	90	18,0%	500
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		0,0%	95 000	110 379	116,2%	95 000
0820 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	420 000	232 123	55,3%	420 000
0830 WPŁYWY Z USŁUG		0,0%	0	0	0,0%	0
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		0,0%	200	759	379,3%	200
0920 POZOSTALE ODSETKI		0,0%	0	4 583	0,0%	0
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	14 382	2 438	16,9%	14 382
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	20	20	100,0%	20
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,0%	0	0	0,0%	0

Wyszczególnienie	Gmina		%Wyk	Powiat		%Wyk	Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	678 407	524 009	77,2%	9 716	5 085	181,1%	683 492	533 725	78,1%
0750 DOCHODY Z NAKUPU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW IMIĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 340	13 785	1028,7%			0,0%	1 340	13 785	1028,7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	307 066	143 856	46,8%	5 826	4 800	121,4%	311 866	149 682	48,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	191	100	52,5%	10		0,0%	191	111	57,9%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0,0%			0,0%	0	52	0,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	369 810	366 215	99,0%	3 880	285	1361,4%	370 095	370 095	100,0%
2400 WYKONANIE ZADAŃ WYMAGANYCH ISTOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	621 529	382 414	61,5%			0,0%	621 529	382 414	61,5%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	621 529	310 874	50,0%			0,0%	621 529	310 874	50,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	71 650	0,0%			0,0%	0	71 650	0,0%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWCZENIOWYCH	0	42 966	0,0%	645	0	0,0%	0	43 601	0,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	103	0,0%			0,0%	0	103	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	42 742	0,0%	645	0	0,0%	0	43 387	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	111	0,0%			0,0%	0	111	0,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 560	127 120	66,4%			0,0%	191 560	127 120	66,4%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	191 560	127 120	66,4%			0,0%	191 560	127 120	66,4%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 413 947	2 396 914	54,3%			0,0%	4 413 947	2 396 914	54,3%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	193 755	0,0%			0,0%	0	193 755	0,0%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	422	0,0%			0,0%	0	422	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	193 333	0,0%			0,0%	0	193 333	0,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	1 864	0,0%			0,0%	0	1 864	0,0%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	408	0,0%			0,0%	0	408	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	1 457	0,0%			0,0%	0	1 457	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	351 200	162 498	46,3%			0,0%	351 200	162 498	46,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	350 000	136 584	39,0%			0,0%	350 000	136 584	39,0%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	2	0,0%			0,0%	0	2	0,0%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 200	534	44,5%			0,0%	1 200	534	44,5%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	25 378	0,0%			0,0%	0	25 378	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 062 747	2 038 796	50,2%			0,0%	4 062 747	2 038 796	50,2%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	1	0,0%			0,0%	0	1	0,0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	2 221	0,0%			0,0%	0	2 221	0,0%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	260	976	375,6%			0,0%	260	976	375,6%
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	2 922 628	1 668 405	57,1%			0,0%	2 922 628	1 668 405	57,1%
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	786 490	352 178	44,8%			0,0%	786 490	352 178	44,8%
2069 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	31 391	4 935	15,7%			0,0%	31 391	4 935	15,7%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	10 080	0,0%			0,0%	0	10 080	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	288 086	0	0,0%			0,0%	288 086	0	0,0%
6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 892	0	0,0%			0,0%	33 892	0	0,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	22 744 410	14 503 769	63,8%			0,0%	7 405 675	3 861 117	52,1%
85202 DOPOMOCY SPOŁECZNEJ	2 897 000	1 771 808	61,2%			0,0%	7 403 675	3 768 026	51,2%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	87	0,0%			0,0%	0	87	0,0%
0750 DOCHODY Z NAKUPU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW IMIĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	25 000	18 552	74,2%			0,0%	100 000	35 509	35,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	2 862 000	1 727 076	60,3%			0,0%	1 924 000	1 132 388	58,9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk za I półrocze 2019r.
0820 POZOSTALE ODSETKI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ	2 000	100.0%	36 210	37 291	38 210	102.8%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 000	157.6%	960	9 129	8 860	242.2%
2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0	0.0%	5 342 505	2 573 689	5 342 505	48.2%
2650 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	4 257	0	4 257	0.0%
6860 WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
85203 OSOBDKI WSPARCIA	394 898	59.5%	234 985	0	394 898	59.5%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0.0%	58	0	58	0.0%
0750 DOCHODY Z NAIMIŁO DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 000	22.7%	2 500	0	11 000	22.7%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	375 000	54.9%	205 815	0	375 000	54.9%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
0820 POZOSTALE ODSETKI	80	0.0%	0	0.0%	80	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	12	0.0%	0	0.0%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	5 718	53.4%	3 055	0	5 718	53.4%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 100	759.5%	23 545	3 100	23 545	759.5%
88213 SKŁADNIKA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETKORE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ I ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 093 810	40.2%	440 068	0	1 093 810	40.2%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	510	11.4%	58	0.0%	510	11.4%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 093 300	40.2%	440 000	0	1 093 300	40.2%
85214 ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADNIKA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	586 600	63.5%	372 399	0	586 600	63.5%
0820 POZOSTALE ODSETKI	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	50 100	28.3%	14 166	0	50 100	28.3%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	8 202	0	8 202	0.0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	536 500	65.2%	350 000	0	536 500	65.2%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	28 500	87.3%	24 867	0	28 500	87.3%
0820 POZOSTALE ODSETKI	500	71.9%	359	0	500	71.9%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	28 000	87.5%	24 508	0	28 000	87.5%
85216 ZASIEKI STALE	8 934 000	67.0%	5 984 381	0	8 934 000	67.0%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0.0%	46	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	147 000	59.4%	87 334	0	147 000	59.4%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	8 787 000	67.1%	5 900 000	0	8 787 000	67.1%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 921 400	49.6%	1 450 221	0	2 921 400	49.6%
0750 DOCHODY Z NAIMIŁO DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	80 000	10.4%	8 332	0	80 000	10.4%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	256 000	39.2%	100 345	0	256 000	39.2%
0820 POZOSTALE ODSETKI	0	0.0%	38	0.0%	0	0.0%
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	16 000	0.9%	136	0.0%	16 000	0.9%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	837	0.0%	0	0.0%
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	45 400	34.7%	15 773	0	45 400	34.7%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 524 000	52.5%	1 324 110	0	2 524 000	52.5%
2860 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0.0%	650	0	0	0.0%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADCTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	98 000	78.5%	76 908	2 000	100 000	94.2%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	98 000	78.3%	76 711	2 000	98 000	82.7%
0860 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
0820 POZOSTALE ODSETKI	0	0.0%	196	0	0	0.0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	11 345	0	0	0.0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 360 356	66.1%	899 755	0	1 360 356	66.1%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0.0%	208	0.0%	0	0.0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	1 335 000	53.7%	716 570	0	1 335 000	53.7%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	7 156	77.4%	5 542	0	7 156	77.4%
2850 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	18 200	974.9%	177 435	0	18 200	974.9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 580 100	64,5%		0,0%	1 580 100	64,5%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0,0%		0,0%	15 423	0,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	8 100	34,2%		0,0%	2 771	34,2%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 572 000	63,6%		0,0%	1 572 000	63,6%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0,0%		0,0%	600	0,0%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 849 746	78,1%		0,0%	2 849 746	78,1%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0,0%		0,0%	2 226 595	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	120 000	177,7%		0,0%	213 262	177,7%
0900 ODSIEDZKI I DOTACJE ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0,0%		0,0%	15	0,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 500	31,2%		0,0%	3 386	0,0%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 280 598	67,4%		0,0%	3 500	31,2%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 I PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	0	0,0%		0,0%	2 280 598	67,4%
2009 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 I PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	0	0,0%		0,0%	0	0,0%
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	162 000	50,0%		0,0%	162 000	50,0%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 648	67,4%		0,0%	189 772	67,4%
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%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 000	10069,3%		0,0%	201 386	10069,3%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 142 487	75,3%	10 192 082	30,0%	17 334 569	48,7%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0,0%	16 600	58,0%	9 620	58,0%
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST		0,0%	16 600	51,5%	16 600	51,5%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,0%	0	0,0%	1 076	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		0,0%	1 152	1091,94,7%	1 152	1091,94,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	102	45,44,1%	102	45,44,1%
2360 ŚRODKI I FUNDUSZE PRACZY OTRZYMANE PRZEZ POWIĄT Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI		0,0%	1 050	1046,99,6%	1 050	1046,99,6%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY		0,0%	3 925 107	42,2%	3 925 107	42,2%
0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI		0,0%	4 500	62,3%	2 805	62,3%
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,0%	1 155 000	45,8%	1 155 000	45,8%
0920 POZOSTAŁE ODSIEDZKI		0,0%	500	109,21,8%	109	21,8%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,0%	1 000	106,1106,1%	1 061	106,1%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,0%	3 000	44,2%	3 000	44,2%
2320 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JST		0,0%	1 378 974	50,0%	1 378 974	50,0%
2690 ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIĄT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY		0,0%	1 382 133	31,4%	1 382 133	31,4%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 142 487	75,3%	6 249 223	22,3%	13 391 710	67,71,667,50,0%
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0,0%		0,0%	35	0,0%
0900 ODSIEDZKI I DOTACJE ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0,0%		0,0%	849	0,0%
2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZ. SR. EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 I PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU SR. EUROPEJSKICH	1 459 593	58,3%		0,0%	851 429	58,3%
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	5 574 818	79,4%	5 521 909	21,7%	11 096 727	50,7%
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%
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	87 780	33,4%	726 755	26,6%	814 535	27,4%
2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,0%	0	0,0%	559	0,0%
2957 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	17 140	0,0%	0	0,0%	17 140	0,0%
2959 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	3 156	0,0%	559	0,0%	3 715	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
6259 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLANIŃCÓSI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	387 160	403 861	1 535 884	1 081 815	1 973 064	1 485 676
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE						
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
0830 WPŁYWY Z USŁUG						
0830 POZOSTAŁE ODSETKI						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
85404 WZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA						
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	2 667	0	1 145	0	3 812
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	2 667	0	1 145	0	3 812
0830 WPŁYWY Z USŁUG						
0830 POZOSTAŁE ODSETKI						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO						
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
0830 WPŁYWY Z USŁUG						
0830 POZOSTAŁE ODSETKI						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	12 384	0	438 582	7 657 736	450 947
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
0830 WPŁYWY Z USŁUG						
0830 POZOSTAŁE ODSETKI						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY						
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	167	167	167	167	167	167
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
85415 POMOĆ MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	387 013	387 615	387 013	387 013	387 013	387 615
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	200	802	200	802	200	802
85416 POMOĆ MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	386 813	386 813	386 813	386 813	386 813	386 813
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZY						
0870 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
85417 SZKOLENIE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE						
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
0830 WPŁYWY Z USŁUG						
0830 POZOSTAŁE ODSETKI						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
0840 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH						
0840 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW						
2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ						

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	%Wyk	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk	Wykonanie za I półrocze 2019r.
2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW									
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0.0%	7 214	7 214	100.0%	7 214	7 214	100.0%	7 215
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	1 028	1 028	0.0%	0	0	0.0%	1 028
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 672 944	42.7%	4 125 999	5 071 481	59.3%	3 005 386	14 744 425	48.4%	7 131 355
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	272 000	58.4%	158 722	272 000	0.0%	0	158 722	58.4%	158 722
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	23	0	0.0%	0	23	0.0%	23
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	20 000	56.2%	11 234	20 000	0.0%	0	11 234	56.2%	11 234
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	252 000	58.5%	147 464	252 000	0.0%	0	147 464	58.5%	147 464
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 812 309	55.1%	999 144	1 812 309	0.0%	0	999 144	55.1%	999 144
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0.0%	104	0	0.0%	0	104	0.0%	104
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	58 000	30.7%	17 833	58 000	0.0%	0	17 833	30.7%	17 833
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	540 000	83.7%	452 234	540 000	0.0%	0	452 234	83.7%	452 234
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 214 309	43.6%	528 972	1 214 309	0.0%	0	528 972	43.6%	528 972
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0.0%	31	0	0.0%	0	31	0.0%	31
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0.0%	31	0	0.0%	0	31	0.0%	31
85504 WSPIERANIE RODZINY	7 000	176.0%	12 323	7 000	0.0%	0	12 323	176.0%	12 323
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	1 000	4.3%	43	1 000	0.0%	0	43	4.3%	43
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	6 000	15.0%	900	6 000	0.0%	0	900	15.0%	900
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	11 380	0	0.0%	0	11 380	0.0%	11 380
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBÓW	7 580 635	39.0%	2 954 380	7 580 635	0.0%	0	2 954 380	39.0%	2 954 380
0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	0.0%	135	0	0.0%	0	135	0.0%	135
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0.0%	41	0	0.0%	0	41	0.0%	41
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0.0%	2 100	0	0.0%	0	2 100	0.0%	2 100
0830 WPŁYWY Z USŁUG	5 358 185	55.0%	2 945 716	5 358 185	0.0%	0	2 945 716	55.0%	2 945 716
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	369	0	0.0%	0	369	0.0%	369
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	0.0%	3 507	0	0.0%	0	3 507	0.0%	3 507
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	500	0	0.0%	0	500	0.0%	500
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	2 012	0	0.0%	0	2 012	0.0%	2 012
2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 264 450	0.0%	0	1 264 450	0.0%	0	1 264 450	0.0%	1 264 450
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	958 000	0.0%	0	958 000	0.0%	0	958 000	0.0%	958 000
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	0	0.0%	1 400	0	0.0%	0	1 400	0.0%	1 400
0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0.0%	1 400	0	0.0%	0	1 400	0.0%	1 400
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	0	0.0%	35	0	0.0%	0	35	0.0%	35
0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	0.0%	848	0	0.0%	0	848	0.0%	848
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	17 382	0	0.0%	0	17 382	0.0%	17 382
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	2 100 000	52.3%	1 097 441	2 100 000	64.0%	1 889 680	2 100 000	52.3%	1 097 441
2960 WPŁYWY Z WPŁAT GMINI POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 953 681	64.0%	1 889 680	2 953 681	0.0%	0	1 889 680	64.0%	1 889 680
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	0	0.0%	8	0	0.0%	0	8	0.0%	8
0830 WPŁYWY Z USŁUG	0	0.0%	8	0	0.0%	0	8	0.0%	8
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	348	0	0.0%	0	348	0.0%	348
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	0	0.0%	2 576	0	0.0%	0	2 576	0.0%	2 576
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	462	0	0.0%	0	462	0.0%	462
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0.0%	4 287	0	0.0%	0	4 287	0.0%	4 287
2960 WPŁYWY Z WPŁAT GMINI POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 863	149.7%	4 287	2 863	0.0%	0	4 287	149.7%	4 287
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETOPRE SWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 000	0.0%	0	1 000	0.0%	0	1 000	0.0%	1 000
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	1 000	0.0%	0	1 000	0.0%	0	1 000	0.0%	1 000
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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%	1 882 348	0	0.0%	0	1 882 348	0.0%	1 882 348

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	
	Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.		Wykonanie za I półrocze 2019r.		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	143 448 435	43,6%	1 080 000	717 017	66,4%	63 274 259	43,8%
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 187 126	100,2%			0,0%	1 189 168	100,2%
0860 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0,0%			0,0%	892	0,0%
0920 POZOSTAŁE ODSETKI	673 627	100,2%			0,0%	674 777	100,2%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	513 469	100,0%			0,0%	513 469	100,0%
6297 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 1 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%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	124 829 196	43,1%			0,0%	124 829 196	43,1%
0940 WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	124 829 196	43,1%			0,0%	124 829 196	43,1%
0570 GRZYWNY MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0840 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0,0%			0,0%	682	0,0%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	112 700	0,0%			0,0%	112 700	0,0%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	112 700	0,0%			0,0%	112 700	0,0%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	400	0,0%			0,0%	400	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	400	0,0%			0,0%	400	0,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	88 000	50,3%			0,0%	86 000	50,3%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	104 437	72,5%			0,0%	104 437	72,5%
0940 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58 000	33,3%			0,0%	58 000	33,3%
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0,0%			0,0%	243	0,0%
90015 OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 253	50,3%			0,0%	43 253	50,3%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	41 648	0,0%			0,0%	41 648	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	46 742	0,0%			48,9%	39 110	107,3%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0,0%			0,0%	39 110	48,9%
0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KART I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	359	0,0%			0,0%	359	0,0%
6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZW. GMINI), POWIATÓW (ZW. POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 783	0,0%			0,0%	21 783	0,0%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 834 000	104,8%			0,0%	1 834 000	104,8%
0750 DOCHODY Z NAIMIŁ I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	161 000	0,0%			0,0%	161 000	0,0%
0830 WPŁYWY Z USŁUG	258 967	50,8%			0,0%	258 967	50,8%
0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	32 209	26,8%			0,0%	32 209	26,8%
0940 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50 000	1574,9%			0,0%	787 428	1574,9%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	3 000	141,1%			0,0%	4 234	141,1%
0940 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	666 928	130,8%			0,0%	666 928	130,8%
0860 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	230 000	2,7%			0,0%	6 114	2,7%
0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	64,1%			0,0%	5 000	0,0%
6880 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z URŁYWIEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0,0%			0,0%	160 367	64,1%
90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	2 615 127	65,4%			0,0%	2 615 127	65,4%
0680 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 665 785	64,1%			67,8%	677 907	67,8%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	4 000 000	64,1%			67,8%	677 907	67,8%
0940 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 529	0,0%			0,0%	1 529	0,0%
6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	28 944	0,0%			0,0%	28 944	0,0%
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0,0%			0,0%	0	0,0%
0400 WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	15 383	0,0%			0,0%	15 383	0,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	15 383	0,0%			0,0%	15 383	0,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	1 731 948	8,7%			0,0%	1 731 948	8,7%

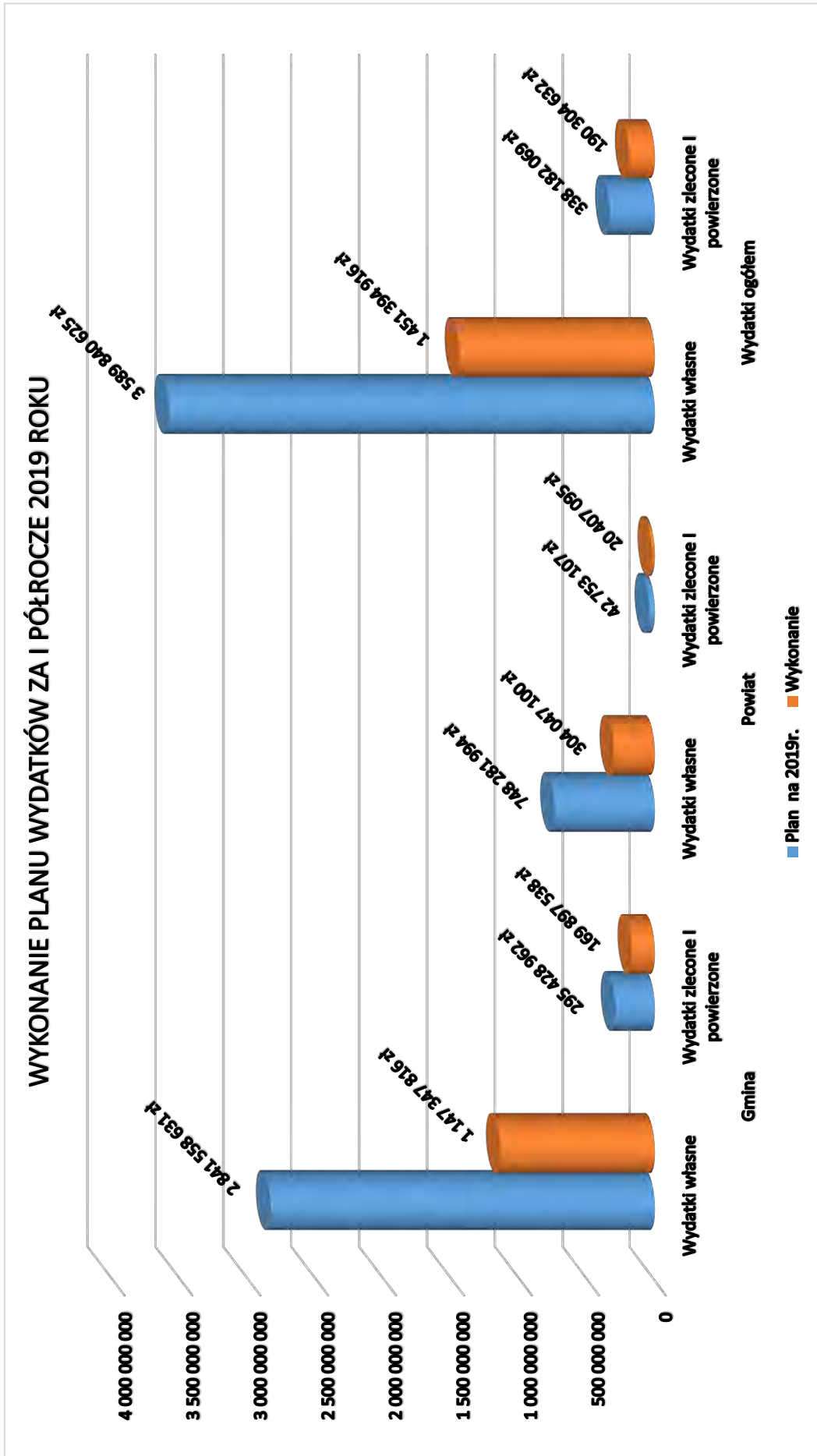
Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk I półrocze 2019r.
0670 GRZYWNY MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0690 WPLWY W TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENIEN	30 000	111.4%	33 421	111.4%	30 000	111.4%
0810 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	96.6%	96 576	96.6%	100 000	96.6%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	573	0.0%	0	0.0%
0950 WPLWY W TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0.0%	2 890	0.0%	0	0.0%
2310 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 948	0.0%	0	0.0%	1 601 948	0.0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	3 160 801	0.0%	0	0.0%	3 160 801	0.0%
6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 160 801	0.0%	0	0.0%	3 160 801	0.0%
6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 561 364	39.3%	2 580 396	39.3%	6 561 364	39.3%
0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0.0%	68	0.0%	0	0.0%
0690 WPLWY W TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENIEN	610 000	50.6%	308 624	50.6%	610 000	50.6%
0750 DOCHODY Z NAKŁU DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 780	84.9%	2 360	84.9%	2 780	84.9%
0820 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNEZNIEM LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	2 177	0.0%	0	0.0%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2058 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 983	43.1%	34 883	43.1%	80 983	43.1%
2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	212 957	111.6%	237 617	111.6%	212 957	111.6%
2850 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
6957 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 654 644	35.3%	1 994 668	35.3%	5 654 644	35.3%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 828 387	39.2%	6 204 103	39.2%	15 828 387	39.2%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0.0%	22 877	0.0%	0	0.0%
0640 WPLWY W TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENIEN	0	0.0%	12	0.0%	0	0.0%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNEZNIEM LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0.0%	563	0.0%	0	0.0%
2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	22 303	0.0%	0	0.0%
0	0	0.0%	35 984	0.0%	0	0.0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0.0%	35 984	0.0%	0	0.0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	200 000	100.0%	200 000	100.0%	200 000	100.0%
2710 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000	100.0%	200 000	100.0%	200 000	100.0%
92118 WIDZEA	5 118 525	73.9%	3 782 661	73.9%	5 118 525	73.9%
0800 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNEZNIEM LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0.0%	414 135	0.0%	0	0.0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 750 000	0.0%	0	0.0%	1 750 000	0.0%
6680 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	3 368 525	100.0%	3 368 525	100.0%	3 368 525	100.0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 509 862	20.6%	2 162 581	20.6%	10 509 862	20.6%
0750 DOCHODY Z NAKŁU DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	212 220	59.1%	125 365	59.1%	212 220	59.1%
0830 WPLWY W TYTUŁU USŁUG	1 395 484	45.5%	634 937	45.5%	1 395 484	45.5%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	0.0%	161	0.0%	0	0.0%
0940 WPLWY W TYTUŁU ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	180 000	109.9%	197 897	109.9%	180 000	109.9%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk na I półrocze 2019r.
0850 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	27 188	0	0,0%	0	27 188
0870 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000	60 441	160 000	37,8%	160 000	37,8%
2480 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	25 000	0	0,0%	0	25 000
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW... O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY... LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 562 158	1 091 592	8 562 158	12,7%	8 562 158	12,7%
6800 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0,0%	0	0
924 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE I PRZYRODY	10 403 300	4 124 133	10 403 300	39,6%	10 403 300	39,6%
92504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 403 300	4 124 133	10 403 300	39,6%	10 403 300	39,6%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	750 000	382 971	750 000	51,1%	750 000	51,1%
0830 WPLYWY Z USŁUG	9 383 300	3 527 152	9 383 300	37,6%	9 383 300	37,6%
0870 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	20 000	18 966	20 000	95,0%	18 966	95,0%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	0	729	0	0,0%	729	0,0%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	250 000	193 689	250 000	77,5%	193 689	77,5%
0960 OTRZYMANIE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0	375	0	0,0%	375	0,0%
0870 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	220	0	0,0%	220	0,0%
928 KULTURA FIZYCZNA	9 043 534	4 913 619	9 043 534	54,3%	4 913 619	54,3%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0	0,0%	0	0,0%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0,0%	0	0,0%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 043 534	4 913 619	9 043 534	54,3%	4 913 619	54,3%
0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT USZCZĄSZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0	6 902	0	0,0%	6 902	0,0%
0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMIENI	0	472	0	0,0%	472	0,0%
0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 336 500	2 563 562	5 336 500	48,0%	2 563 562	48,0%
0830 WPLYWY Z USŁUG	2 920 000	1 897 802	2 920 000	65,0%	1 897 802	65,0%
0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	384	0	0,0%	384	0,0%
0820 POZOSTAŁE ODSETKI	35 000	8 514	35 000	24,3%	8 514	24,3%
0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	63 907	80 000	79,9%	63 907	79,9%
0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	27 944	0	0,0%	27 944	0,0%
0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	31 897	0	0,0%	31 897	0,0%
2057 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW... O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY... LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 508	135 169	287 508	47,0%	135 169	47,0%
2950 WPLYWY ZE ZPROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	11 015	0	0,0%	11 015	0,0%
6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW... O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY... LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 526	166 050	384 526	43,2%	166 050	43,2%
6880 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0	0	0	0,0%	0	0,0%
Zliczone	295 273 962	176 434 080	41 988 457	59,8%	22 685 214	54,8%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
2070 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
2170 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	89 873	89 872	33 000	100,0%	16 500	50,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	19 000	19 000	19 000	100,0%	19 000	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI	19 000	19 000	19 000	100,0%	19 000	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	19 000	19 000	19 000	100,0%	19 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 036 000	937 000	2 036 000	46,0%	937 000	46,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 036 000	937 000	2 036 000	46,0%	937 000	46,0%
2170 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 036 000	937 000	2 036 000	46,0%	937 000	46,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	557 000	172 800	557 000	31,0%	172 800	31,0%
2170 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	557 000	172 800	557 000	31,0%	172 800	31,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
71015 NADZOR BUDOWLANY		0,0%	1 479 000	51,7%	1 479 000	51,7%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	1 479 000	51,7%	1 479 000	51,7%
75011 URZĘDOWE WOLEWODZKIE	4 873 000	50,0%	2 436 498	50,0%	2 436 498	50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 873 000	50,0%	2 436 498	50,0%	2 436 498	50,0%
75045 KWALIFIKACJA WIOSKOWA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2110 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%
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%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 932 661	97,8%	1 889 981	97,8%	1 889 981	97,8%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	85 358	50,0%	42 678	50,0%	42 678	50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	85 358	50,0%	42 678	50,0%	42 678	50,0%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOLEWODZKIE	796 067	100,0%	796 067	100,0%	796 067	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	796 067	100,0%	796 067	100,0%	796 067	100,0%
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 051 236	100,0%	1 051 236	100,0%	1 051 236	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 051 236	100,0%	1 051 236	100,0%	1 051 236	100,0%
752 OBRONA NARODOWA		0,0%	182 905	0,0%	182 905	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%	182 905	0,0%	182 905	0,0%
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,0%	182 905	0,0%	182 905	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%	182 905	0,0%	182 905	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0,0%	25 075 747	62,7%	25 075 747	62,7%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		0,0%	25 075 747	62,7%	25 075 747	62,7%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	25 075 747	62,7%	25 075 747	62,7%
755 WYMAGANIE SPRAWIEDLIWOŚCI		0,0%	1 254 000	50,5%	1 254 000	50,5%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		0,0%	1 254 000	50,5%	1 254 000	50,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	1 254 000	50,5%	1 254 000	50,5%
801 OSWATA I WYCHOWANIE	3 041 150	100,2%	3 046 164	100,2%	3 131 110	100,2%
80153 ZAPewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 041 150	100,2%	3 046 164	100,2%	3 131 110	100,2%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 041 150	100,2%	3 046 164	100,2%	3 046 164	100,2%
851 OCHRONA ZDROWIA		0,0%	89 960	100,0%	89 960	100,0%
85103 ZAPewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,0%	89 960	100,0%	89 960	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	89 960	100,0%	89 960	100,0%
852 POMOC SPOŁECZNA	8 655 402	56,4%	4 877 574	56,4%	4 899 743	56,4%
85203 OSRODKI WSPARCIA	7 193 190	50,0%	3 593 969	50,0%	3 593 969	50,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	7 193 190	50,0%	3 593 969	50,0%	3 593 969	50,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		0,0%	11 900	45,5%	11 900	45,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	11 900	45,5%	11 900	45,5%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE POMOĆ SPOŁECZNEJ I ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAFERACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		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%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	195 840	100,0%	195 840	100,0%	195 840	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	195 840	100,0%	195 840	100,0%	195 840	100,0%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	234 127	87,8%	205 500	87,8%	205 500	87,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	234 127	87,8%	205 500	87,8%	234 127	87,8%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 032 245	85,5%	882 265	85,5%	1 032 245	85,5%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 032 245	85,5%	882 265	85,5%	1 032 245	85,5%
85231 POMOC DLA OUDZOZIENCÓW		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%	16 759	100,0%	16 759	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 500	0,0%	0	0,0%	12 500	0,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		0,0%	16 759	100,0%	16 759	100,0%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	3 662 910	10,9%	3 675 410	10,8%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW		0,0%	644 100	54,2%	644 100	54,2%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	644 100	54,2%	644 100	54,2%
85334 POMOC DLA REPARANTÓW	12 500	0,0%	52 500	94,5%	65 000	76,3%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 500	0,0%	0	0,0%	12 500	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%	52 500	94,5%	52 500	94,5%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,0%	2 966 310	0,0%	2 966 310	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%	2 966 310	0,0%	2 966 310	0,0%
855 RODZINA	276 674 376	59,3%	164 093 991	60,1%	279 484 230	59,3%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	176 000 000	61,6%	108 400 000	61,6%	176 000 000	61,6%
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	176 000 000	61,6%	108 400 000	61,6%	176 000 000	61,6%
85502 SWIADCZENIA RODZINNE: SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I TRENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	90 111 348	61,3%	55 211 348	61,3%	90 111 348	61,3%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	90 111 348	61,3%	55 211 348	61,3%	90 111 348	61,3%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	16 498	62,8%	10 363	62,8%	16 498	62,8%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 498	62,8%	10 363	62,8%	16 498	62,8%
85504 WSPIERANIE RODZINY	9 846 530	0,3%	27 280	0,3%	9 959 980	0,3%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 846 530	0,3%	27 280	0,3%	9 846 530	0,3%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	113 450	0,0%	113 450	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE		0,0%	113 450	0,0%	113 450	0,0%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci		0,0%	2 350 000	64,5%	2 350 000	64,5%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH		0,0%	2 350 000	64,5%	2 350 000	64,5%
2110 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT		0,0%	346 404	50,0%	346 404	50,0%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci		0,0%	346 404	50,0%	346 404	50,0%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETRWAŁE SWIADCZENIA RODZINNE: ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O SWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃCIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	700 000	63,6%	445 000	63,6%	700 000	63,6%
2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAN ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	700 000	63,6%	445 000	63,6%	700 000	63,6%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		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%
Powiatowe	150 000	0,0%	0	0,0%	1 362 970	99,9%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	0,0%	0	0,0%	1 514 650	90,0%
71035 CMENIARZE	150 000	0,0%	0	0,0%	150 000	0,0%
2020 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,0%	0	0,0%	0	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	0,0%	0	0,0%	23 320	93,3%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA		0,0%	25 000	93,3%	25 000	93,3%
2120 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,0%	25 000	93,3%	25 000	93,3%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE	801 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,0%	1 263 600	100,0%	1 263 600	100,0%
801995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,0%	1 263 600	100,0%	1 263 600	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
	%Wyk		%Wyk		%Wyk	
2120 DOTAŁY CELOWE OTRZYMANE Z ZADANIA PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
852 POMOĆ SPOŁECZNA						
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE						
2120 DOTAŁY CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
921121 Wgrewodziekie Urzędzi Ochrony Zabityków						
2020 DOTAŁY CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Suma końcowa	2 744 574 220	1 394 619 361	687 680 755	321 081 829	3 432 254 975	1 715 701 190
w tym: dochody bieżące	2 477 044 664	1 343 415 393	571 187 294	312 643 948	3 048 231 958	1 656 059 341
dochody majątkowe	267 529 556	51 203 968	116 493 461	8 437 881	384 023 017	59 641 849
					7,2%	15,5%
					54,2%	54,3%
					46,7%	50,0%
					100,0%	100,0%
					100,0%	100,0%
					100,0%	100,0%
					100,0%	100,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%
					0,0%	0,0%



Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wydatki Majtkowe									
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	23 833 768	1 810 707	7,6%			0,0%	23 833 768	1 810 707	7,6%
700 GOSPODARSTWA WIEJSKIE	23 833 768	1 810 707	7,6%			0,0%	23 833 768	1 810 707	7,6%
70001 ZAKRADA GOSPODARSTWA WIEJSKIE	140 045 954	49 728 766	35,5%	2 072 200	1 216 200	58,7%	142 118 764	50 940 966	35,8%
Wydatki Bieżące	15 018 000	3 790 848	25,2%			0,0%	15 018 000	3 790 848	25,2%
Dotacje na zadania bieżące	15 018 000	3 790 848	25,2%			0,0%	15 018 000	3 790 848	25,2%
70005 GOSPODARSTWA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	96 655 484	25 146 418	26,0%	2 072 200	1 216 200	58,7%	98 727 684	26 362 618	26,7%
Wydatki Bieżące	32 630 860	11 939 723	36,6%	2 072 200	1 216 200	58,7%	34 703 060	13 155 923	37,9%
Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0%			0,0%	10 000	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 279	57,0%	2 072 200	1 216 200	58,7%	4 000	2 279	57,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 258 045	11 328 045	36,2%			0,0%	33 330 666	12 544 245	37,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 394	609 399	44,9%			0,0%	1 358 394	609 399	44,9%
Wydatki Majtkowe	64 024 624	13 206 695	20,6%			0,0%	64 024 624	13 206 695	20,6%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	64 024 624	13 206 695	20,6%			0,0%	64 024 624	13 206 695	20,6%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	22 782 500	17 167 500	75,4%			0,0%	22 782 500	17 167 500	75,4%
Wydatki Majtkowe	22 782 500	17 167 500	75,4%			0,0%	22 782 500	17 167 500	75,4%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	22 782 500	17 167 500	75,4%			0,0%	22 782 500	17 167 500	75,4%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 590 000	3 620 000	64,8%			0,0%	5 590 000	3 620 000	64,8%
Wydatki Bieżące	50 000	0	0,0%			0,0%	50 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0	0,0%			0,0%	50 000	0	0,0%
Wydatki Majtkowe	5 540 000	3 620 000	65,3%			0,0%	5 540 000	3 620 000	65,3%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 540 000	3 620 000	65,3%			0,0%	5 540 000	3 620 000	65,3%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 481 739	19 267 564	41,4%	1 668 591	240 300	14,5%	48 150 330	19 507 864	40,5%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 368 530	9 562 962	52,1%			0,0%	18 368 530	9 562 962	52,1%
Wydatki Bieżące	18 305 530	9 500 295	51,9%			0,0%	18 305 530	9 500 295	51,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	6 479	10,8%			0,0%	60 000	6 479	10,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 499 421	2 163 579	48,1%			0,0%	4 499 421	2 163 579	48,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 109	7 330 238	53,3%			0,0%	13 746 109	7 330 238	53,3%
Wydatki Majtkowe	63 000	62 667	99,5%			0,0%	63 000	62 667	99,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	63 000	62 667	99,5%			0,0%	63 000	62 667	99,5%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 353 955	4 812 692	46,5%			0,0%	10 353 955	4 812 692	46,5%
Wydatki Bieżące	10 303 205	4 795 692	46,5%			0,0%	10 303 205	4 795 692	46,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 950	16,3%			0,0%	12 000	1 950	16,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370 212	882 962	37,3%			0,0%	2 370 212	882 962	37,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920 693	3 907 760	49,3%			0,0%	7 920 693	3 907 760	49,3%
Wydatki Majtkowe	50 750	20 000	39,4%			0,0%	50 750	20 000	39,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	50 750	20 000	39,4%			0,0%	50 750	20 000	39,4%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	95 380	17,0%	1 400 000	1 071 448	77,7%	1 960 000	202 528	10,3%
Wydatki Bieżące	560 000	95 380	17,0%	1 400 000	1 071 448	77,7%	1 960 000	202 528	10,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 000	93 880	16,9%	1 395 000	1 071 448	77,7%	1 949 000	201 028	10,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 500	25,0%	5 000	0	0,0%	11 000	1 500	13,6%
71015 NADZOR BUDOWLANY									
Wydatki Bieżące	2 400 000	0	0,0%			0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400 000	0	0,0%			0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 000	0	0,0%			0,0%	2 400 000	0	0,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW									
Wydatki Majtkowe	2 400 000	0	0,0%			0,0%	2 400 000	0	0,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	11 334 000	3 930 699	34,7%			0,0%	11 334 000	3 930 699	34,7%
Wydatki Bieżące	7 834 000	3 191 951	40,7%			0,0%	7 834 000	3 191 951	40,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000	738 748	21,1%			0,0%	3 500 000	738 748	21,1%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 475 254	866 831	24,9%			0,0%	3 475 254	866 831	24,9%
Wydatki Bieżące	3 475 254	866 831	24,9%			0,0%	3 475 254	866 831	24,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 279	350 609	15,8%			0,0%	2 223 279	350 609	15,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 975	515 222	41,2%			0,0%	1 251 975	515 222	41,2%
730 SZKOLNICTWO WZROST I NAUKA	907 585	422 490	46,6%			0,0%	907 585	422 490	46,6%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	907 585	422 490	46,6%			0,0%	907 585	422 490	46,6%
Wydatki Bieżące	907 585	422 490	46,6%			0,0%	907 585	422 490	46,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	233 144 427	86 111 243	36,9%	23 121 851	11 622 748	50,3%	256 266 278	97 733 991	38,1%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 703 000	825 615	48,5%			0,0%	1 703 000	825 615	48,5%
Wydatki Bieżące	1 703 000	825 615	48,5%			0,0%	1 703 000	825 615	48,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700 000	825 430	48,5%			0,0%	1 700 000	825 430	48,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	185	18,5%			0,0%	1 000	185	18,5%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	112 387 424	53 716 112	47,8%	15 471 613	7 314 348	47,3%	127 865 037	61 030 460	47,7%
Wydatki Bieżące	110 015 012	53 365 511	48,5%	15 471 613	7 314 348	47,3%	125 486 625	60 675 859	48,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 100	90 640	39,2%			0,0%	231 100	90 640	39,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 936 573	12 122 352	43,4%	6 935 463	2 845 077	41,0%	34 872 036	14 967 429	42,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 847 339	41 149 519	50,3%	8 536 150	4 469 271	52,4%	90 383 489	45 618 790	50,5%
Wydatki Majatkowe	2 372 412	353 601	14,9%			0,0%	2 372 412	353 601	14,9%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 372 412	353 601	14,9%			0,0%	2 372 412	353 601	14,9%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I	412 000	408 144	99,1%			0,0%	412 000	408 144	99,1%
Wydatki Bieżące	412 000	408 144	99,1%			0,0%	412 000	408 144	99,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	233 597	232 597	99,8%			0,0%	233 597	232 597	99,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 112	73 112	99,9%			0,0%	73 112	73 112	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950	102 435	97,6%			0,0%	104 950	102 435	97,6%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 741 168	13 530 915	34,9%			0,0%	38 741 168	13 530 915	34,9%
Wydatki Bieżące	38 741 168	13 530 915	34,9%			0,0%	38 741 168	13 530 915	34,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 210 168	13 438 650	35,2%			0,0%	38 210 168	13 438 650	35,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 000	92 265	17,4%			0,0%	531 000	92 265	17,4%
Wydatki Majatkowe	0	0	0,0%			0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%			0,0%	0	0	0,0%
75085 WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 611 968	13 629 727	28,0%	7 624 663	4 304 400	56,5%	56 236 631	17 934 127	31,9%
Wydatki Bieżące	39 611 968	12 802 213	32,3%	7 624 663	4 304 400	56,5%	47 236 631	17 106 611	36,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 925	5 278	15,6%	4 662	4 397	94,3%	38 587	9 675	25,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 319 389	4 237 279	21,9%	7 56 190	363 093	48,0%	20 075 579	4 600 371	22,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 258 654	8 559 656	42,3%	6 863 811	3 936 911	57,4%	27 122 465	12 496 567	46,1%
Wydatki Majatkowe	9 000 000	827 514	9,2%	0	0	0,0%	9 000 000	827 514	9,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	9 000 000	827 514	9,2%	0	0	0,0%	9 000 000	827 514	9,2%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 288 867	4 000 729	12,8%	25 575	4 000	15,6%	31 314 442	4 004 729	12,8%
Wydatki Bieżące	10 637 281	3 996 547	37,6%	25 575	4 000	15,6%	10 662 856	4 000 547	37,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	75 000	88,2%			0,0%	85 000	75 000	88,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 175 662	3 899 195	38,3%	25 575		0,0%	10 201 237	3 903 195	38,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 619	22 351	5,9%			0,0%	376 619	22 351	5,9%
Wydatki Majatkowe	20 651 586	4 182	0,0%	20 651 586	4 182	0,0%	20 651 586	4 182	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	20 651 586	4 182	0,0%	20 651 586	4 182	0,0%	20 651 586	4 182	0,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 987 038	12 703 224	45,4%	11 018 506	3 676 823	33,4%	39 005 644	16 380 047	42,0%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 138 800	311 973	27,4%	1 138 800	311 973	27,4%	1 138 800	311 973	27,4%
Wydatki Bieżące	318 800	280 800	88,1%	318 800	280 800	88,1%	318 800	280 800	88,1%
Wydatki jednostek budżetowych	318 800	280 800	88,1%	318 800	280 800	88,1%	318 800	280 800	88,1%
Wydatki Majatkowe	820 000	31 173	3,8%	820 000	31 173	3,8%	820 000	31 173	3,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	820 000	31 173	3,8%	820 000	31 173	3,8%	820 000	31 173	3,8%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	2 540 545	2 440 545	96,1%	2 540 545	2 440 545	96,1%	2 540 545	2 440 545	96,1%
Wydatki Bieżące	250 000	250 000	100,0%	250 000	250 000	100,0%	250 000	250 000	100,0%
Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	100,0%	250 000	250 000	100,0%	250 000	250 000	100,0%
Wydatki Majatkowe	2 290 545	2 290 545	100,0%	2 290 545	2 290 545	100,0%	2 290 545	2 290 545	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 290 545	2 290 545	100,0%	2 290 545	2 290 545	100,0%	2 290 545	2 290 545	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	3 271 040	425 210	13,0%	3 271 040	425 210	13,0%	3 271 040	425 210	13,0%
Wydatki Bieżące	300 000	118 040	39,3%	300 000	118 040	39,3%	300 000	118 040	39,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	118 040	39,3%	300 000	118 040	39,3%	300 000	118 040	39,3%
75412 OCHOTNICZE STRAZE POZARNE	2 971 040	307 170	10,3%	2 971 040	307 170	10,3%	2 971 040	307 170	10,3%
Wydatki Majatkowe	385 000	143 263	37,2%	385 000	143 263	37,2%	385 000	143 263	37,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	385 000	143 263	37,2%	385 000	143 263	37,2%	385 000	143 263	37,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	7 053	15,0%			0,0%	47 000	7 053	15,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 350	123 254	43,0%			0,0%	286 350	123 254	43,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	12 956	25,1%			0,0%	51 650	12 956	25,1%
Wydatki Majatkowe	540 500	0	0,0%	540 500	0	0,0%	540 500	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	540 500	0	0,0%	540 500	0	0,0%	540 500	0	0,0%
75414 OBRONA CYWILNA	95 000	22 568	23,8%			0,0%	95 000	22 568	23,8%
Wydatki Bieżące	95 000	22 568	23,8%	95 000	22 568	23,8%	95 000	22 568	23,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	22 568	23,8%			0,0%	95 000	22 568	23,8%
75416 STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	26 796 528	12 467 533	46,5%			0,0%	26 796 528	12 467 533	46,5%
Wydatki Bieżące	26 316 528	12 444 533	47,3%	26 316 528	12 444 533	47,3%	26 316 528	12 444 533	47,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	167 104	14 627	8,8%			0,0%	167 104	14 627	8,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 422 226	1 798 924	52,6%			0,0%	3 422 226	1 798 924	52,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 727 198	10 630 982	46,8%			0,0%	22 727 198	10 630 982	46,8%
Wydatki Majatkowe	480 000	23 000	4,8%	480 000	23 000	4,8%	480 000	23 000	4,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	480 000	23 000	4,8%	480 000	23 000	4,8%	480 000	23 000	4,8%
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 010	69 860	41,1%	1 559 071	472 156	30,3%	1 559 071	542 016	34,8%
Wydatki Bieżące	170 010	69 860	41,1%	1 559 071	472 156	30,3%	1 559 071	542 016	34,8%
Dotacje na zadania bieżące			0,0%	25 000	12 500	50,0%			0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	1 466 071	459 656	30,9%			0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,0%	48 000	0	0,0%			0,0%
Wydatki Majatkowe	170 010	69 860	41,1%	170 010	69 860	41,1%	170 010	69 860	41,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	170 010	69 860	41,1%	170 010	69 860	41,1%	170 010	69 860	41,1%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 509 150	26 938	1,1%	2 509 150	26 938	1,1%	2 509 150	26 938	1,1%
Wydatki Bieżące	51 500	0	0,0%	51 500	0	0,0%	51 500	0	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań									
Wydatki Majtkowe									
Wydávki majtkowe finansowane w całości ze środków własnych									
755 WYMAR SPRAWIEDLIWOSCI									
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	6 304	4 244	67,3%	51 500	26 938	52,3%	51 500	26 938	52,3%
Dotacje na zadania bieżące	6 304	4 244	67,3%	2 467 660	2 457 650	99,2%	2 467 660	2 457 650	99,2%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	6 304	4 244	67,3%	6 304	6 304	100,0%	6 304	6 304	100,0%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 392 407	7 036 051	27,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%
Wydatki Bieżące	22 195 060	7 036 051	31,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%
Obsługa długu	22 195 060	7 036 051	31,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%	22 195 060	7 036 051	31,7%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%
Wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%	3 197 347	0	0,0%
758 ROZNE ROZLICZENIA									
75814 ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE	69 562 411	720 137	1,0%	46 241 130	24 089 442	52,1%	115 803 541	24 089 442	21,4%
Wydatki Bieżące	720 137	720 137	100,0%	1 937 754	1 937 754	100,0%	2 657 891	2 657 891	100,0%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	720 137	720 137	100,0%	1 937 754	1 937 754	100,0%	2 657 891	2 657 891	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	68 842 274	0	0,0%	68 842 274	0	0,0%	68 842 274	0	0,0%
Wydatki Bieżące	67 618 312	0	0,0%	67 618 312	0	0,0%	67 618 312	0	0,0%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	67 618 312	0	0,0%	67 618 312	0	0,0%	67 618 312	0	0,0%
Wydatki Majtkowe									
Wydávki majtkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 223 962	0	0,0%	44 303 376	1 223 962	2,8%	44 303 376	1 223 962	2,8%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 223 962	0	0,0%	44 303 376	1 223 962	2,8%	44 303 376	1 223 962	2,8%
Wydatki Bieżące	1 223 962	0	0,0%	44 303 376	1 223 962	2,8%	44 303 376	1 223 962	2,8%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	1 223 962	0	0,0%	44 303 376	1 223 962	2,8%	44 303 376	1 223 962	2,8%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE									
80101 SZKÓŁY PODSTAWOWE	717 965 075	363 212 961	50,6%	304 805 693	131 640 679	43,2%	1 022 770 768	484 853 640	48,4%
Wydatki Bieżące	400 337 809	199 084 490	49,7%	4 186 265	1 923 750	45,9%	404 534 094	201 008 240	49,7%
Dotacje na zadania bieżące	318 056 738	162 531 257	51,1%	3 887 265	1 923 750	49,5%	321 944 023	164 455 207	51,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 283 266	25 748 780	55,6%	8 828 266	6 999	0,8%	46 283 266	25 748 780	55,6%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	803 057	475 468	59,2%	12 375	6 999	56,6%	815 432	482 457	59,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 348 349	24 287 027	56,0%	868 265	439 698	50,8%	44 216 634	24 287 027	55,0%
Wydávki Bieżące	297 622 066	112 319 092	37,8%	3 006 626	1 477 052	49,1%	290 628 691	113 797 145	39,3%
Wydatki Majtkowe									
Wydávki majtkowe finansowane w całości ze środków własnych	82 281 071	36 555 233	44,4%	309 000	0	0,0%	82 590 071	36 553 233	44,3%
80102 SZKÓŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	82 281 071	36 555 233	44,4%	309 000	0	0,0%	82 590 071	36 553 233	44,3%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	25 968 832	13 202 526	50,8%	25 968 832	13 202 526	50,8%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	2 758 950	1 563 276	57,4%	2 758 950	1 563 276	57,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	59 978	45	0,1%	59 978	45	0,1%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	0	0	0,0%	1 521 415	945 318	62,1%	1 521 415	945 318	62,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	21 648 489	10 673 885	49,3%	21 648 489	10 673 885	49,3%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKÓŁACH PODSTAWOWYCH									
Wydatki Bieżące	16 095 967	7 531 293	46,8%	16 095 967	7 531 293	46,8%	16 095 967	7 531 293	46,8%
Dotacje na zadania bieżące	963 431	659 455	68,4%	963 431	659 455	68,4%	963 431	659 455	68,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	37 048	2 719	7,3%	37 048	2 719	7,3%	37 048	2 719	7,3%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	1 401 008	609 454	43,5%	1 401 008	609 454	43,5%	1 401 008	609 454	43,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 694 480	6 259 665	45,7%	13 694 480	6 259 665	45,7%	13 694 480	6 259 665	45,7%
80104 PRZEDSZKOLA	146 762 281	80 004 542	54,5%	146 762 281	80 004 542	54,5%	146 762 281	80 004 542	54,5%
Wydatki Bieżące	144 543 972	79 726 563	55,2%	144 543 972	79 726 563	55,2%	144 543 972	79 726 563	55,2%
Dotacje na zadania bieżące	73 853 684	45 100 722	61,1%	73 853 684	45 100 722	61,1%	73 853 684	45 100 722	61,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	184 956	13 802	7,5%	184 956	13 802	7,5%	184 956	13 802	7,5%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	13 486 416	6 796 037	50,4%	13 486 416	6 796 037	50,4%	13 486 416	6 796 037	50,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 018 916	27 816 002	48,8%	57 018 916	27 816 002	48,8%	57 018 916	27 816 002	48,8%
Wydatki Majtkowe									
Wydávki majtkowe finansowane w całości ze środków własnych	2 218 309	277 979	12,5%	2 218 309	277 979	12,5%	2 218 309	277 979	12,5%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 154 023	4 078 433	50,0%	8 154 023	4 078 433	50,0%	8 154 023	4 078 433	50,0%
Wydatki Bieżące	1 498 740	743 058	49,6%	1 498 740	743 058	49,6%	1 498 740	743 058	49,6%
Dotacje na zadania bieżące	19 788	1 746	8,8%	19 788	1 746	8,8%	19 788	1 746	8,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	447 473	262 883	58,7%	447 473	262 883	58,7%	447 473	262 883	58,7%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	6 188 022	3 070 746	49,6%	6 188 022	3 070 746	49,6%	6 188 022	3 070 746	49,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 410	1 583 986	51,4%	3 081 410	1 583 986	51,4%	3 081 410	1 583 986	51,4%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO									
Wydatki Bieżące	2 954 610	1 572 674	53,2%	2 954 610	1 572 674	53,2%	2 954 610	1 572 674	53,2%
Dotacje na zadania bieżące	126 800	11 312	8,9%	126 800	11 312	8,9%	126 800	11 312	8,9%
Wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań	45 285 679	25 761 467	56,9%	45 285 679	25 761 467	56,9%	45 285 679	25 761 467	56,9%
80110 GIMNAZJA	45 285 679	25 761 467	56,9%	45 285 679	25 761 467	56,9%	45 285 679	25 761 467	56,9%
Wydatki Bieżące	1 911 301	1 469 889	76,9%	1 911 301	1 469 889	76,9%	1 911 301	1 469 889	76,9%
Dotacje na zadania bieżące	221 993	62 414	28,1%	221 993	62 414	28,1%	221 993	62 414	28,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych									
681				681			225 436	63 095	28,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 118 108	6 493 398	80,0%	57 391	48 734	84,9%	8 175 499	6 542 132	80,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 034 277	17 735 765	50,6%	300 711	130 957	43,4%	35 334 968	17 866 322	50,6%
Wydanki Bieżące			0,0%	5 529 855	2 808 429	50,8%	5 529 855	2 808 429	50,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%	20 979	1 400	6,7%	20 979	1 400	6,7%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	549 924	417 266	75,9%	549 924	417 266	75,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,0%	4 958 952	2 389 762	48,2%	4 958 952	2 389 762	48,2%
Wydanki Bieżące	1 319 742	834 783	63,3%			0,0%	1 319 742	834 783	63,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 742	834 783	63,3%			0,0%	1 319 742	834 783	63,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 874	745 245	63,4%			0,0%	1 174 874	745 245	63,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 704	89 538	61,9%			0,0%	144 704	89 538	61,9%
Wydanki Bieżące			0,0%	72 141 169	34 759 368	48,2%	72 141 169	34 759 368	48,2%
Dotacje na zadania bieżące			0,0%	72 011 169	34 759 368	48,3%	72 011 169	34 759 368	48,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%	8 330 195	4 215 575	50,6%	8 330 195	4 215 575	50,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	155 858	37 913	24,3%	155 858	37 913	24,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,0%	12 277 834	6 258 788	51,0%	12 277 834	6 258 788	51,0%
Wydanki Majtkowe			0,0%	51 247 282	24 247 093	47,3%	51 247 282	24 247 093	47,3%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			0,0%	130 000	0	0,0%	130 000	0	0,0%
Wydanki Szkoly policealne			0,0%	130 000	0	0,0%	130 000	0	0,0%
Wydanki Bieżące	19 504 009	8 189 013	42,0%	19 504 009	8 189 013	42,0%	19 504 009	8 189 013	42,0%
Dotacje na zadania bieżące	18 819 765	7 804 646	41,5%	18 819 765	7 804 646	41,5%	18 819 765	7 804 646	41,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498	6 498	100,0%	6 498	6 498	100,0%	6 498	6 498	100,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 021	144 289	90,2%	160 021	144 289	90,2%	160 021	144 289	90,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 725	236 404	45,7%	517 725	236 404	45,7%	517 725	236 404	45,7%
Wydanki Bieżące	5 950 338	2 443 069	41,1%	5 950 338	2 443 069	41,1%	5 950 338	2 443 069	41,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 034 520	355 364	34,4%	1 034 520	355 364	34,4%	1 034 520	355 364	34,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 434	3 003	19,5%	15 434	3 003	19,5%	15 434	3 003	19,5%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 249	456 757	61,2%	746 249	456 757	61,2%	746 249	456 757	61,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 135	1 627 946	39,2%	4 154 135	1 627 946	39,2%	4 154 135	1 627 946	39,2%
Wydanki Bieżące	90 667 794	42 496 452	46,9%	90 667 794	42 496 452	46,9%	90 667 794	42 496 452	46,9%
Dotacje na zadania bieżące	85 877 657	41 846 682	48,7%	85 877 657	41 846 682	48,7%	85 877 657	41 846 682	48,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 028 342	4 282 382	47,1%	9 028 342	4 282 382	47,1%	9 028 342	4 282 382	47,1%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 708	45 708	100,0%	45 708	45 708	100,0%	45 708	45 708	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 817 737	7 367 999	53,3%	13 817 737	7 367 999	53,3%	13 817 737	7 367 999	53,3%
Wydanki Majtkowe	62 816 164	30 180 586	48,0%	62 816 164	30 180 586	48,0%	62 816 164	30 180 586	48,0%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	4 790 137	649 771	13,6%	4 790 137	649 771	13,6%	4 790 137	649 771	13,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 962	1 481 809	54,0%	2 745 962	1 481 809	54,0%	2 745 962	1 481 809	54,0%
Wydanki Bieżące	6 916	0	0,0%	6 916	0	0,0%	6 916	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	389 420	237 531	61,0%	389 420	237 531	61,0%	389 420	237 531	61,0%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 349 646	1 244 278	53,0%	2 349 646	1 244 278	53,0%	2 349 646	1 244 278	53,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 845 977	12 324 343	23,3%	52 845 977	12 324 343	23,3%	52 845 977	12 324 343	23,3%
Wydanki Bieżące	4 288 364	1 974 564	46,0%	4 288 364	1 974 564	46,0%	4 288 364	1 974 564	46,0%
Dotacje na zadania bieżące	275 268	169 600	61,6%	275 268	169 600	61,6%	275 268	169 600	61,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 838	17 364	87,5%	19 838	17 364	87,5%	19 838	17 364	87,5%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 402	785 562	61,6%	1 275 402	785 562	61,6%	1 275 402	785 562	61,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 856	1 002 038	36,9%	2 717 856	1 002 038	36,9%	2 717 856	1 002 038	36,9%
Wydanki Majtkowe	48 557 613	10 349 779	21,3%	48 557 613	10 349 779	21,3%	48 557 613	10 349 779	21,3%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 557 613	10 349 779	21,3%	48 557 613	10 349 779	21,3%	48 557 613	10 349 779	21,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 327	1 176 203	51,2%	2 299 327	1 176 203	51,2%	2 299 327	1 176 203	51,2%
Wydanki Bieżące	5 915	643	10,9%	5 915	643	10,9%	5 915	643	10,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	294 051	154 677	52,6%	294 051	154 677	52,6%	294 051	154 677	52,6%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 361	1 020 883	51,1%	1 999 361	1 020 883	51,1%	1 999 361	1 020 883	51,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840 715	5 004 832	50,9%	9 840 715	5 004 832	50,9%	9 840 715	5 004 832	50,9%
Wydanki Bieżące	9 760 715	4 998 682	51,2%	9 760 715	4 998 682	51,2%	9 760 715	4 998 682	51,2%
Dotacje na zadania bieżące	825 274	303 881	36,8%	825 274	303 881	36,8%	825 274	303 881	36,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 385	5 052	24,8%	20 385	5 052	24,8%	20 385	5 052	24,8%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 402	537 160	61,4%	874 402	537 160	61,4%	874 402	537 160	61,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 040 654	4 152 588	51,6%	8 040 654	4 152 588	51,6%	8 040 654	4 152 588	51,6%
Wydanki Majtkowe	80 000	6 150	7,7%	80 000	6 150	7,7%	80 000	6 150	7,7%
Wydanki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	80 000	6 150	7,7%	80 000	6 150	7,7%	80 000	6 150	7,7%
Wydanki PLACOWKI KSZTALCENIA USTAWICZNEGO, PLACOWKI KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO I OSRODKI	2 920 216	1 433 795	49,1%	2 920 216	1 433 795	49,1%	2 920 216	1 433 795	49,1%
Wydanki Bieżące	2 920 216	1 433 795	49,1%	2 920 216	1 433 795	49,1%	2 920 216	1 433 795	49,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 036	1 065	17,7%	6 036	1 065	17,7%	6 036	1 065	17,7%
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 956	535 957	46,7%	1 146 956	535 957	46,7%	1 146 956	535 957	46,7%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Wydatki Majątkowe									
80146 DOKSZTALCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 488 912	602 001	0,0%	1 767 224	886 772	50,7%	1 767 224	886 772	50,7%
Wydatki Bieżące	2 488 912	602 001	24,2%	470 544	113 446	24,1%	2 989 456	715 447	24,2%
Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 930	99,3%	10 000	10 000	100,0%	2 825 460	690 004	24,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380 912	577 158	24,4%	462 548	113 446	24,5%	125 996	14 913	11,8%
Dotacje na zadania bieżące	14 913	7 998	53,6%	7 998	7 998	100,0%	28 363 653	13 519 712	47,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 613 758	13 334 458	47,9%	449 895	185 254	41,2%	28 102 653	13 502 712	48,0%
Wydatki Bieżące	27 652 758	13 317 458	48,2%	449 895	185 254	41,2%	28 102 653	13 502 712	48,0%
Dotacje na rzecz osób fizycznych	403 743	124 397	30,8%	6 284	845	13,4%	125 242	30 525	24,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 164 872	1 434 742	34,4%	87 994	30 993	35,2%	4 252 866	1 465 735	34,5%
Dotacje na zadania bieżące	23 084 143	11 758 319	50,9%	355 617	153 416	43,1%	23 439 760	11 917 735	50,8%
Wydatki Majątkowe	261 000	17 000	6,5%	261 000	17 000	6,5%	261 000	17 000	6,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000	17 000	6,5%	261 000	17 000	6,5%	261 000	17 000	6,5%
Dotacje na zadania bieżące	15 139 188	8 021 387	53,0%	15 139 188	8 021 387	53,0%	15 139 188	8 021 387	53,0%
Wydatki Bieżące	15 139 188	8 021 387	53,0%	15 139 188	8 021 387	53,0%	15 139 188	8 021 387	53,0%
Dotacje na zadania bieżące	11 738 453	6 500 207	55,4%	11 738 453	6 500 207	55,4%	11 738 453	6 500 207	55,4%
Dotacje na zadania bieżące	957	0	0,0%	957	0	0,0%	957	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	100 989	100 989	100,0%	100 989	100 989	100,0%	100 989	100 989	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 266 307	1 420 190	43,5%	3 266 307	1 420 190	43,5%	3 266 307	1 420 190	43,5%
Dotacje na zadania bieżące	36 850 642	17 843 932	48,4%	36 850 642	17 843 932	48,4%	36 850 642	17 843 932	48,4%
Wydatki Bieżące	36 850 642	17 843 932	48,4%	36 850 642	17 843 932	48,4%	36 850 642	17 843 932	48,4%
Dotacje na zadania bieżące	9 755 380	4 587 219	47,0%	9 755 380	4 587 219	47,0%	9 755 380	4 587 219	47,0%
Dotacje na zadania bieżące	50 391	4 624	9,2%	50 391	4 624	9,2%	50 391	4 624	9,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 957	850 106	81,1%	1 047 957	850 106	81,1%	1 047 957	850 106	81,1%
Dotacje na zadania bieżące	25 996 914	12 401 983	47,7%	25 996 914	12 401 983	47,7%	25 996 914	12 401 983	47,7%
Wydatki Bieżące	25 996 914	12 401 983	47,7%	25 996 914	12 401 983	47,7%	25 996 914	12 401 983	47,7%
Dotacje na zadania bieżące	98 480	98 480	100,0%	98 480	98 480	100,0%	98 480	98 480	100,0%
Dotacje na zadania bieżące	393	0	0,0%	393	0	0,0%	393	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	310 637	176 434	56,8%	310 637	176 434	56,8%	310 637	176 434	56,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 184 453	866 256	39,7%	2 184 453	866 256	39,7%	2 184 453	866 256	39,7%
Dotacje na zadania bieżące	5 538 100	2 665 085	48,1%	5 538 100	2 665 085	48,1%	5 538 100	2 665 085	48,1%
Wydatki Bieżące	5 538 100	2 665 085	48,1%	5 538 100	2 665 085	48,1%	5 538 100	2 665 085	48,1%
Dotacje na zadania bieżące	4 272 140	2 034 277	47,6%	4 272 140	2 034 277	47,6%	4 272 140	2 034 277	47,6%
Dotacje na rzecz osób fizycznych	707	0	0,0%	707	0	0,0%	707	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 979	64	0,1%	63 979	64	0,1%	63 979	64	0,1%
Dotacje na zadania bieżące	80 653	80 653	100,0%	80 653	80 653	100,0%	80 653	80 653	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 341 860	1 084 276	46,3%	2 341 860	1 084 276	46,3%	2 341 860	1 084 276	46,3%
Wydatki Bieżące	4 477	664	14,8%	4 477	664	14,8%	4 477	664	14,8%
Dotacje na zadania bieżące	111	111	99,9%	111	111	99,9%	111	111	99,9%
Dotacje na zadania bieżące	4 366	553	12,7%	4 366	553	12,7%	4 366	553	12,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 447 483	2 990 720	26,1%	11 447 483	2 990 720	26,1%	11 447 483	2 990 720	26,1%
Wydatki Bieżące	11 447 483	2 990 720	26,1%	11 447 483	2 990 720	26,1%	11 447 483	2 990 720	26,1%
Dotacje na zadania bieżące	55 100	0	0,0%	55 100	0	0,0%	55 100	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 685 089	2 865 224	26,8%	10 685 089	2 865 224	26,8%	10 685 089	2 865 224	26,8%
Dotacje na zadania bieżące	704 294	125 496	17,8%	704 294	125 496	17,8%	704 294	125 496	17,8%
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
80309 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Dotacje na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	30 175 090	10 892 731	36,1%	30 175 090	10 892 731	36,1%	30 175 090	10 892 731	36,1%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 473 343	1 134 428	25,4%	4 473 343	1 134 428	25,4%	4 473 343	1 134 428	25,4%
Wydatki Bieżące	4 473 343	1 134 428	25,4%	4 473 343	1 134 428	25,4%	4 473 343	1 134 428	25,4%
Dotacje na zadania bieżące	4 069 500	1 130 905	27,8%	4 069 500	1 130 905	27,8%	4 069 500	1 130 905	27,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 243	3 523	0,9%	401 243	3 523	0,9%	401 243	3 523	0,9%
Dotacje na zadania bieżące	2 600	0	0,0%	2 600	0	0,0%	2 600	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%
Wydatki Bieżące	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%
Dotacje na zadania bieżące	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%	68 575	58 575	85,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 851	486 970	43,8%	1 111 851	486 970	43,8%	1 111 851	486 970	43,8%
Wydatki Bieżące	1 111 851	486 970	43,8%	1 111 851	486 970	43,8%	1 111 851	486 970	43,8%
Dotacje na zadania bieżące	974 351	477 575	49,0%	974 351	477 575	49,0%	974 351	477 575	49,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 364	3 484	2,9%	118 364	3 484	2,9%	118 364	3 484	2,9%
Dotacje na zadania bieżące	19 136	5 911	30,9%	19 136	5 911	30,9%	19 136	5 911	30,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028 810	5 581 793	42,8%	13 028 810	5 581 793	42,8%	13 028 810	5 581 793	42,8%
Wydatki Bieżące	13 028 810	5 581 793	42,8%	13 028 810	5 581 793	42,8%	13 028 810	5 581 793	42,8%
Dotacje na zadania bieżące	5 988 795	3 123 721	52,2%	5 988 795	3 123 721	52,2%	5 988 795	3 123 721	52,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 000	20,0%	26 700 457	12 062 556	45,2%	127 171 916	60 409 558	47,5%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 452 817	663 321	27,0%	18 593 937	8 675 832	46,7%	35 792 872	16 687 727	46,6%
Wydatki Bieżące	4 562 196	1 773 751	38,7%	13 287 400	6 347 389	47,7%	30 496 335	14 359 284	47,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 482 511	3 630 965	31,6%	1 853 286	9 153 733	49,4%	7 932 354	3 908 705	49,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 449 696	3 512 314	37,2%	4 500	2 165	8,8%	29 000	4 335	14,9%
Dotacje na zadania bieżące	44 000	6 584	15,0%	3 179 930	1 461 758	46,0%	12 013 767	5 413 574	45,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 604	118 651	5,8%	8 239 684	3 967 493	48,2%	10 521 214	5 032 670	47,8%
Wydatki Majątkowe	2 042 815	118 651	5,8%	5 296 537	2 328 443	44,0%	5 296 537	2 328 443	44,0%
85200 POMOC SPOŁECZNA	100 471 459	48 347 003	48,1%	1 752 860	1 752 860	100,0%	3 805 995	1 752 860	46,1%
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 198 935	8 011 895	46,6%	1 019 342	1 019 342	100,0%	3 770 995	1 752 860	46,5%
Wydatki Bieżące	17 198 935	8 011 895	46,6%	1 019 342	1 019 342	100,0%	3 770 995	1 752 860	46,5%
Dotacje na zadania bieżące	6 079 068	2 892 732	47,6%	186	186	100,0%	2 039 937	1 019 342	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	2 170	48,2%	233 878	39 454	16,9%	593 462	233 878	39,4%
Wydatki Majątkowe	8 833 837	3 951 816	44,7%	499 454	499 454	100,0%	1 136 581	499 454	43,9%
85203 OSRODKI WSPARCIA	2 281 530	1 065 177	46,7%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	2 281 530	1 065 177	46,7%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
85205 OSRODKI WSPARCIA	3 805 995	1 752 860	46,1%	1 752 860	1 752 860	100,0%	3 770 995	1 752 860	46,5%
Wydatki Bieżące	3 770 995	1 752 860	46,5%	1 752 860	1 752 860	100,0%	3 770 995	1 752 860	46,5%
Dotacje na zadania bieżące	2 039 937	1 019 342	50,0%	186	186	100,0%	2 039 937	1 019 342	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015	186	18,3%	233 878	39 454	16,9%	593 462	233 878	39,4%
Wydatki Majątkowe	593 462	233 878	39,4%	499 454	499 454	100,0%	1 136 581	499 454	43,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	35 000	0	0,0%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
Wydatki Bieżące	35 000	0	0,0%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	35 000	0	0,0%	0	0	0,0%	35 000	0	0,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 093 810	413 365	37,8%	75 000	34 635	46,2%	34 635	34 635	100,0%
Wydatki Bieżące	1 093 810	413 365	37,8%	75 000	34 635	46,2%	34 635	34 635	100,0%
Wydatki Majątkowe	1 093 810	413 365	37,8%	75 000	34 635	46,2%	34 635	34 635	100,0%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z	1 093 810	413 365	37,8%	26 488	12 537	47,3%	1 093 810	413 365	37,8%
Wydatki Bieżące	1 093 810	413 365	37,8%	26 488	12 537	47,3%	1 093 810	413 365	37,8%
Dotacje na zadania bieżące	1 093 810	413 365	37,8%	26 488	12 537	47,3%	1 093 810	413 365	37,8%
85214 ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 093 300	413 307	37,8%	1 986 105	780	0,0%	1 093 300	413 307	37,8%
Wydatki Bieżące	1 093 300	413 307	37,8%	1 986 105	780	0,0%	1 093 300	413 307	37,8%
Dotacje na zadania bieżące	2 762 909	1 196 105	43,4%	6 600	492	7,5%	2 762 909	1 196 105	43,4%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	6 000	492	8,2%	1 997 613	780	0,0%	6 000	492	8,2%
Wydatki Bieżące	6 000	492	8,2%	1 997 613	780	0,0%	6 000	492	8,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 145 831	5 494 352	36,3%	5 494 352	5 494 352	100,0%	15 145 831	5 494 352	36,3%
Wydatki Bieżące	15 145 831	5 494 352	36,3%	5 494 352	5 494 352	100,0%	15 145 831	5 494 352	36,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 965 000	4 985 407	35,7%	13 965 000	4 985 407	35,7%	13 965 000	4 985 407	35,7%
Wydatki Bieżące	13 965 000	4 985 407	35,7%	13 965 000	4 985 407	35,7%	13 965 000	4 985 407	35,7%
Dotacje na zadania bieżące	277 007	106 922	38,6%	903 824	402 023	44,5%	277 007	106 922	38,6%
85216 ZASILEK STALE	8 928 871	5 756 836	64,5%	8 928 871	5 756 836	64,5%	8 928 871	5 756 836	64,5%
Wydatki Bieżące	8 928 871	5 756 836	64,5%	8 928 871	5 756 836	64,5%	8 928 871	5 756 836	64,5%
Dotacje na zadania bieżące	141 871	82 270	58,0%	8 787 000	5 674 566	64,6%	141 871	82 270	58,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 517 838	12 281 168	48,1%	25 517 838	12 281 168	48,1%	25 517 838	12 281 168	48,1%
Wydatki Bieżące	25 517 838	12 281 168	48,1%	25 517 838	12 281 168	48,1%	25 517 838	12 281 168	48,1%
Dotacje na zadania bieżące	8 209	8 209	100,0%	5 494 285	2 440 738	44,4%	8 209	8 209	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000	64 243	42,3%	1 800	780	43,3%	152 000	64 243	42,3%
Wydatki Bieżące	152 000	64 243	42,3%	1 800	780	43,3%	152 000	64 243	42,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 654	1 645 111	42,4%	710 256	375 033	52,8%	3 875 654	1 645 111	42,4%
Wydatki Bieżące	3 875 654	1 645 111	42,4%	710 256	375 033	52,8%	3 875 654	1 645 111	42,4%
Dotacje na zadania bieżące	21 481 975	10 563 605	49,2%	4 782 229	2 064 925	43,2%	21 481 975	10 563 605	49,2%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI	0	0	0,0%	2 065 435	676 550	32,9%	0	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0	0,0%	2 065 435	676 550	32,9%	0	0	0,0%
Dotacje na zadania bieżące	2 052 000	888 452	43,3%	2 052 000	888 452	43,3%	2 052 000	888 452	43,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 000	888 452	43,3%	2 052 000	888 452	43,3%	2 052 000	888 452	43,3%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	9 616 472	5 358 800	55,7%	9 616 472	5 358 800	55,7%	9 616 472	5 358 800	55,7%
Wydatki Bieżące	9 616 472	5 358 800	55,7%	9 616 472	5 358 800	55,7%	9 616 472	5 358 800	55,7%
Dotacje na zadania bieżące	9 457 952	5 298 268	56,0%	9 457 952	5 298 268	56,0%	9 457 952	5 298 268	56,0%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	158 520	60 531	38,2%	158 520	60 531	38,2%	158 520	60 531	38,2%
Wydatki Bieżące	158 520	60 531	38,2%	158 520	60 531	38,2%	158 520	60 531	38,2%
Dotacje na zadania bieżące	3 732 253	1 770 346	47,4%	3 732 253	1 770 346	47,4%	3 732 253	1 770 346	47,4%
Wydatki Bieżące	3 732 253	1 770 346	47,4%	3 732 253	1 770 346	47,4%	3 732 253	1 770 346	47,4%
Dotacje na zadania bieżące	759 293	357 535	47,1%	759 293	357 535	47,1%	759 293	357 535	47,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 960	1 412 811	47,5%	2 972 960	1 412 811	47,5%	2 972 960	1 412 811	47,5%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 616 545	5 420 824	51,1%	481 800	234 800	48,7%	11 098 345	5 655 624	51,0%
Wydatki Bieżące	10 616 545	5 420 824	51,1%	481 800	234 800	48,7%	11 098 345	5 655 624	51,0%
Dotacje na zadania bieżące	9 764 460	5 200 082	53,1%	481 800	234 800	48,7%	10 266 260	5 434 882	52,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	10 019	12,5%	0	0	0,0%	80 000	10 019	12,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 287	178 029	48,2%	0	0	0,0%	369 287	178 029	48,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 895	32 895	8,5%	0	0	0,0%	32 895	32 895	8,5%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 115 572	8 219 392	48,0%	23 905 070	9 120 642	38,2%	41 020 642	17 339 622	42,3%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWIĄT SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		554 374	59,3%	935 424	554 374	59,3%	1 489 798	1 108 748	74,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		815 424	64,9%	815 424	815 424	64,9%	1 630 848	1 630 848	100,0%
85321 ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		25 444	21,2%	120 000	25 444	21,2%	145 444	25 444	17,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		153 741	35,6%	431 916	153 741	35,6%	585 657	153 741	26,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		431 916	0,0%	431 916	431 916	0,0%	863 833	431 916	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 741	35,6%	164 116	163 741	35,6%	327 857	163 741	50,0%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		95 235	0,0%	267 800	95 235	35,6%	363 035	95 235	26,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		12 445 500	0,0%	12 445 500	12 445 500	100,0%	24 891 000	12 445 500	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 802	0,0%	12 000	3 802	31,7%	15 802	3 802	24,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 324 087	42,0%	9 752 231	9 752 231	42,0%	12 076 318	9 752 231	80,8%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW									
Wydatki Majątkowe									
Dotacje na zadania bieżące		0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000	0,0%	130 000	14 000	10,0%	143 000	14 000	10,0%
854 EDUKACYJNA ODIEKA WYCHOWAWCZA									
85401 SWIETLICE SZKOLNE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		11 751 162	45,4%	679 575	312 668	46,0%	12 430 737	992 243	7,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		11 751 162	45,4%	679 575	312 668	46,0%	12 430 737	992 243	7,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 333	12,3%	1 068	0	0,0%	61 401	1 068	1,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 531 937	978 707	103 378	17 845	17,3%	1 715 315	103 378	6,0%
85403 SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		10 765 061	44,3%	575 129	284 843	51,3%	11 340 190	575 129	5,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		10 765 061	44,3%	575 129	284 843	51,3%	11 340 190	575 129	5,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 165 028	0,0%	4 165 028	2 103 441	50,5%	8 330 056	4 165 028	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85404 WICZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		648 341	26,1%	11 690	4 152	35,5%	12 841	11 690	91,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		648 341	26,1%	11 690	4 152	35,5%	660 031	11 690	1,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 490 204	0,0%	3 490 204	1 622 356	46,5%	7 180 408	3 490 204	48,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 615 117	39,5%	2 308 220	1 037 213	44,9%	3 923 337	1 622 356	41,3%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		88 128	59,0%	2 308 220	1 037 213	44,9%	2 396 348	3 796 513	158,9%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		88 128	59,0%	2 308 220	1 037 213	44,9%	2 396 348	3 796 513	158,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 087 796	0,0%	4 087 796	2 221 445	54,3%	8 175 592	4 087 796	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 488 293	877 648	2 308 220	1 037 213	44,9%	3 796 513	1 488 293	39,2%
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		648 341	26,1%	10 448 413	5 222 255	50,0%	10 448 413	5 222 255	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		648 341	26,1%	10 448 413	5 222 255	50,0%	10 448 413	5 222 255	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 140	0,0%	25 140	1 371	5,5%	25 140	1 371	5,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060 661	0,0%	1 060 661	600 283	56,6%	2 120 942	1 060 661	50,0%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE									
Wydatki Majątkowe									
Dotacje na zadania bieżące		9 054 612	48,6%	9 054 612	4 398 456	48,6%	18 109 224	4 398 456	24,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		9 054 612	48,6%	9 054 612	4 398 456	48,6%	18 109 224	4 398 456	24,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		308 000	0,0%	308 000	222 145	72,1%	610 145	222 145	36,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 243 138	45,9%	3 243 138	3 243 138	100,0%	6 486 276	3 243 138	50,0%
85411 WYCHOWANIE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		21 711	1,85%	21 711	1 185	5,5%	21 711	1 185	5,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		21 711	1,85%	21 711	1 185	5,5%	21 711	1 185	5,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 191 469	0,0%	1 191 469	661 810	55,5%	2 382 938	1 191 469	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 852 657	44,1%	5 852 657	2 580 143	44,1%	11 705 314	5 852 657	50,0%
85412 WYCHOWANIE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		5 374 905	42,2%	5 374 905	5 374 905	100,0%	10 749 810	5 374 905	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 374 905	42,2%	5 374 905	5 374 905	100,0%	10 749 810	5 374 905	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 419 160	0,0%	10 419 160	5 374 905	51,6%	20 838 320	10 419 160	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 811	0,0%	44 811	12 107	27,0%	89 622	44 811	50,0%
85413 WYCHOWANIE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH									
Wydatki Bieżące									
Dotacje na zadania bieżące		2 683 153	55,8%	2 683 153	1 497 245	55,8%	5 366 306	2 683 153	50,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 683 153	55,8%	2 683 153	1 497 245	55,8%	5 366 306	2 683 153	50,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 691 196	0,0%	7 691 196	3 865 553	50,3%	15 382 392	7 691 196	50,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 865 553	50,3%	3 865 553	3 865 553	100,0%	7 730 745	3 865 553	50,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	%Wyk
Wydatki Majątkowe						
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych						
85412 KOLONIE I OBOZY INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	3 094 811	0,0%	2 326 000	0,0%	2 326 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 094 811	44,6%	2 326 000	0,0%	2 326 000	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 000	44,6%	0	0,0%	0	0,0%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	15 000	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 479 811	33,8%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 391	40,3%	40 000	12,126	40 000	30,3%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 258 391	40,3%	40 000	12,126	40 000	30,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 981	98,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 588	35,7%	40 000	12,126	40 000	35,5%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEZOWE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	107 764	66,6%	67 600	24,406	67 600	36,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 800	13,0%	67 600	24,406	67 600	36,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800	13,0%	67 600	24,406	67 600	36,1%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	26 784	0,0%	2 883 262	106,9%	2 883 262	106,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 800	77,0%	2 883 262	106,9%	2 883 262	106,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 800	77,0%	2 883 262	106,9%	2 883 262	106,9%
85420 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	16 929	0,0%	687	0,0%	687	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 078	34,1%	436 775	149,078	436 775	149,078
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 729	49,7%	2 445 800	1 214 729	2 445 800	1 214 729
85421 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	6 796 206	50,3%	6 796 206	50,3%	6 796 206	50,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 416 868	50,3%	3 416 868	50,3%	3 416 868	50,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 796 206	50,3%	6 796 206	50,3%	6 796 206	50,3%
85446 DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	16 929	0,0%	2 650	15,7%	16 929	15,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 590	66,6%	283 482	66,6%	425 590	66,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 737	49,3%	6 353 687	3 130 737	6 353 687	3 130 737
85495 POZOSTALA DZIAŁALNOSC						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	389 239	33,9%	0	0,0%	389 239	33,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000	100,0%	0	0,0%	132 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000	100,0%	0	0,0%	132 000	100,0%
855 RODZINA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	40 784 734	45,3%	50 216 547	42,5%	91 001 281	45,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 483 832	55,8%	21 350 968	42,5%	39 834 800	55,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 899	55,8%	272 000	0,0%	151 899	55,8%
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	272 000	56,2%	252 000	0,0%	272 000	56,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 586	51,6%	20 000	0,0%	141 586	51,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 312	45,2%	3 847 479	45,2%	3 847 479	45,2%
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	3 847 479	45,2%	3 847 479	45,2%	3 847 479	45,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 000	82,9%	540 000	82,9%	540 000	82,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 716	8,5%	4 716	8,5%	4 716	8,5%
85504 WSPIERANIE RODZINY						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	540 332	22,7%	540 332	22,7%	540 332	22,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 762 431	42,3%	2 762 431	42,3%	2 762 431	42,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 081	48,4%	2 686 081	48,4%	2 686 081	48,4%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKOW						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 594 400	48,8%	1 594 400	48,8%	1 594 400	48,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 520	20,0%	60 520	20,0%	60 520	20,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 038	70,8%	33 038	70,8%	33 038	70,8%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKOW						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 433 123	42,5%	1 433 123	42,5%	1 433 123	42,5%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 398	48,9%	700 398	48,9%	700 398	48,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 338 534	42,5%	26 338 534	42,5%	26 338 534	42,5%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKOW						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	25 001 832	44,1%	25 001 832	44,1%	25 001 832	44,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBOW DZIECIĘCYCH						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	5 000	40,0%	5 000	40,0%	5 000	40,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 486 053	37,5%	5 486 053	37,5%	5 486 053	37,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 510 779	46,0%	19 510 779	46,0%	19 510 779	46,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 336 702	12,1%	1 336 702	12,1%	1 336 702	12,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	161 130	12,1%	161 130	12,1%	161 130	12,1%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85507 DZIENNI OPIEKUNOWIE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	46,0%	15 917 893	45,2%	17 617 893	45,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	46,0%	15 917 893	45,2%	17 617 893	45,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	46,0%	1 400 010	50,7%	3 100 010	43,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	46,0%	1 400 010	50,7%	3 100 010	43,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE						
Wydatki Bieżące						
Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	46,0%	1 400 010	50,7%	3 100 010	43,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000	46,0%	1 400 010	50,7%	3 100 010	43,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH									
Wydatki Bieżące	2 900 000	1 833 663	0,0%	5 187 987	1 900 051	36,6%	5 187 987	900 051	36,6%
Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	1 833 663	63,2%	34 298 694	14 139 965	41,3%	37 198 694	15 983 646	43,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			63,2%	18 618 467	8 734 624	46,9%	21 518 467	10 588 287	49,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	4 242 150	2 214 175	52,2%	4 242 150	2 214 175	52,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 000	1 833 663	63,2%	1 465 041	570 064	39,2%	1 465 041	570 064	39,2%
Wydatki Majtkowe			0,0%	8 848 422	4 322 233	48,8%	8 848 422	4 322 233	48,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			0,0%	15 680 167	5 425 361	34,6%	15 680 167	5 425 361	34,6%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE SWIADCZENIA			0,0%	15 680 167	5 425 361	34,6%	15 680 167	5 425 361	34,6%
Wydatki Bieżące	1 000	151	15,1%	1 000	151	15,1%	1 000	151	15,1%
Dotacje na zadania bieżące	1 000	151	15,1%	1 000	151	15,1%	1 000	151	15,1%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0,0%	3 039 640	3 039 640	100,0%	3 039 640	3 039 640	100,0%
Wydatki Bieżące	3 039 640	1 485 760	48,9%	3 039 640	3 039 640	100,0%	3 039 640	3 039 640	100,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%	13 860	3 242	23,4%	13 860	3 242	23,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41,2%	487 256	188 181	38,6%	487 256	188 181	38,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 524	1 294 337	50,4%	2 568 524	2 568 524	100,0%	2 568 524	2 568 524	100,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. SRODOWISKA	306 447 175	105 428 704	34,4%	1 065 000	232 539	21,8%	307 512 175	105 661 243	34,4%
90001 GOSPODARKA SCIEKOWATI OCHRONA WOD									
Wydatki Bieżące	21 179 127	7 122 286	33,6%	21 179 127	7 122 286	33,6%	21 179 127	7 122 286	33,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 946 177	7 122 286	34,0%	20 946 177	7 122 286	34,0%	20 946 177	7 122 286	34,0%
Wydatki Majtkowe	232 950	0	0,0%	232 950	0	0,0%	232 950	0	0,0%
Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%	30 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	202 950	0	0,0%	202 950	0	0,0%	202 950	0	0,0%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI									
Wydatki Bieżące	136 050 724	51 074 004	37,5%	136 050 724	51 074 004	37,5%	136 050 724	51 074 004	37,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%	12 400	1 037	8,4%	12 400	1 037	8,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38,2%	129 143 254	48 737 443	37,7%	129 143 254	48 737 443	37,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 212	756	0,0%	2 368 212	756	0,0%	2 368 212	756	0,0%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 368 212	756	0,0%	2 368 212	756	0,0%	2 368 212	756	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	28 355 450	8 019 888	28,3%	28 355 450	8 019 888	28,3%	28 355 450	8 019 888	28,3%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI									
Wydatki Bieżące	28 355 450	8 019 888	28,3%	28 355 450	8 019 888	28,3%	28 355 450	8 019 888	28,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	28 355 450	8 019 888	28,3%	28 355 450	8 019 888	28,3%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH									
Wydatki Bieżące	24 472 617	7 055 707	28,8%	24 472 617	7 055 707	28,8%	24 472 617	7 055 707	28,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			31,4%	9 488 670	2 960 580	31,4%	9 488 670	2 960 580	31,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27,2%	14 985 947	4 075 127	27,2%	14 985 947	4 075 127	27,2%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	94 179	0	0,0%	94 179	0	0,0%	94 179	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	94 179	0	0,0%	94 179	0	0,0%	94 179	0	0,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT									
Wydatki Bieżące	3 889 590	1 190 404	30,6%	3 889 590	1 190 404	30,6%	3 889 590	1 190 404	30,6%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,0%	14 000	4 110	29,4%	14 000	4 110	29,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46,2%	2 255 847	437 412	19,4%	2 255 847	437 412	19,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 743	748 882	46,2%	1 619 743	748 882	46,2%	1 619 743	748 882	46,2%
Wydatki Majtkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wnieienie wkładów do spółek własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG									
Wydatki Bieżące	31 057 399	10 481 632	33,7%	31 057 399	10 481 632	33,7%	31 057 399	10 481 632	33,7%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			40,9%	94 179	94 179	100,0%	94 179	94 179	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40,9%	3 889 590	3 889 590	100,0%	3 889 590	3 889 590	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 404	1 190 404	100,0%	1 190 404	1 190 404	100,0%	1 190 404	1 190 404	100,0%
Wydatki Majtkowe	11 677 399	2 550 242	21,8%	11 677 399	2 550 242	21,8%	11 677 399	2 550 242	21,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych			48,1%	34 562 929	16 498 015	47,7%	34 562 929	16 498 015	47,7%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
Wydatki Bieżące	32 880 609	15 806 937	48,1%	32 880 609	15 806 937	48,1%	32 880 609	15 806 937	48,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			37,1%	116 400	43 186	37,1%	116 400	43 186	37,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			41,5%	8 851 749	3 672 540	41,5%	8 851 749	3 672 540	41,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 912 460	12 091 211	50,6%	23 912 460	12 091 211	50,6%	23 912 460	12 091 211	50,6%
Wydatki Majtkowe	1 662 320	691 078	41,1%	1 662 320	691 078	41,1%	1 662 320	691 078	41,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			41,1%	1 662 320	691 078	41,1%	1 662 320	691 078	41,1%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35,5%	4 628 786	1 642 158	35,5%	4 628 786	1 642 158	35,5%
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM SRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA									
Wydatki Bieżące	2 800 068	814 660	29,1%	2 800 068	814 660	29,1%	2 800 068	814 660	29,1%
Dotacje na zadania bieżące			0,0%	1 065 000	232 539	21,8%	1 065 000	232 539	21,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26,6%	830 000	168 450	20,3%	830 000	168 450	20,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 910	317 150	35,0%	1 867 910	317 150	35,0%	1 867 910	317 150	35,0%
Wydatki Majtkowe	26 158	0	0,0%	26 158	0	0,0%	26 158	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			45,3%	90 000	827 488	92,3%	90 000	827 488	92,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,0%	1 828 718	827 488	45,3%	1 828 718	827 488	45,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 028	540	0,0%	1 600 028	540	0,0%	1 600 028	540	0,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI									

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	1 600 026	540	0,0%	1 600 026	540	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 026	540	0,0%	1 600 026	540	0,0%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
90078 USUWANIE SKRÓTKÓW KLESK ZYWIŁYCH	5 877 979	49 576	0,8%	5 877 979	49 576	0,8%
Wydatki Majątkowe	5 877 979	49 576	0,8%	5 877 979	49 576	0,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 877 979	49 576	0,8%	5 877 979	49 576	0,8%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 678 369	2 294 495	15,6%	14 678 369	2 294 495	15,6%
Wydatki Bieżące	1 663 338	458 789	27,3%	1 663 338	458 789	27,3%
Dotacje na zadania bieżące	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 336	424 289	27,1%	1 564 336	424 289	27,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 002	34 500	29,0%	119 002	34 500	29,0%
Wydatki Majątkowe	12 995 031	1 835 706	14,1%	12 995 031	1 835 706	14,1%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	12 995 031	1 835 706	14,1%	12 995 031	1 835 706	14,1%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 013 207	44 078 585	32,9%	8 834 131	3 870 900	43,8%
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 738 706	3 968 938	40,8%	9 738 706	3 968 938	40,8%
Wydatki Bieżące	8 807 216	3 788 128	43,0%	8 807 216	3 788 128	43,0%
Dotacje na zadania bieżące	4 250 000	2 278 630	53,6%	4 250 000	2 278 630	53,6%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 199 316	1 462 400	34,8%	4 199 316	1 462 400	34,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 900	47 098	13,2%	357 900	47 098	13,2%
Wydatki Majątkowe	930 890	180 810	19,4%	930 890	180 810	19,4%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	930 890	180 810	19,4%	930 890	180 810	19,4%
92106 TEATRY	8 161 278	4 680 000	57,3%	8 161 278	4 680 000	57,3%
Wydatki Bieżące	8 161 278	4 680 000	57,3%	8 161 278	4 680 000	57,3%
Dotacje na zadania bieżące	8 161 278	4 680 000	57,3%	8 161 278	4 680 000	57,3%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	2 914 290	1 412 000	48,5%	2 914 290	1 412 000	48,5%
Wydatki Bieżące	2 914 290	1 412 000	48,5%	2 914 290	1 412 000	48,5%
Dotacje na zadania bieżące	2 914 290	1 412 000	48,5%	2 914 290	1 412 000	48,5%
92109 DOWY LOSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 226 872	4 032 500	43,7%	9 226 872	4 032 500	43,7%
Wydatki Bieżące	9 226 872	4 032 500	43,7%	9 226 872	4 032 500	43,7%
Dotacje na zadania bieżące	9 226 872	4 032 500	43,7%	9 226 872	4 032 500	43,7%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 416 972	1 672 000	48,9%	3 416 972	1 672 000	48,9%
Wydatki Bieżące	3 416 972	1 672 000	48,9%	3 416 972	1 672 000	48,9%
Dotacje na zadania bieżące	3 416 972	1 672 000	48,9%	3 416 972	1 672 000	48,9%
92113 CENTRA KULTURY I SZUKI	3 698 716	1 724 960	46,6%	3 698 716	1 724 960	46,6%
Wydatki Bieżące	3 698 716	1 724 960	46,6%	3 698 716	1 724 960	46,6%
Dotacje na zadania bieżące	3 698 716	1 724 960	46,6%	3 698 716	1 724 960	46,6%
Wydatki Majątkowe	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0,0%	0	0	0,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	13 095 545	4 590 000	35,1%	13 095 545	4 590 000	35,1%
Wydatki Bieżące	11 125 545	4 590 000	41,3%	11 125 545	4 590 000	41,3%
Dotacje na zadania bieżące	11 125 545	4 590 000	41,3%	11 125 545	4 590 000	41,3%
Wydatki Majątkowe	1 970 000	0	0,0%	1 970 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	1 970 000	0	0,0%	1 970 000	0	0,0%
92116 BIBLIOTEKI	10 191 360	5 013 600	49,2%	10 191 360	5 013 600	49,2%
Wydatki Bieżące	10 155 360	5 013 600	49,4%	10 155 360	5 013 600	49,4%
Dotacje na zadania bieżące	10 155 360	5 013 600	49,4%	10 155 360	5 013 600	49,4%
Wydatki Majątkowe	36 000	0	0,0%	36 000	0	0,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	36 000	0	0,0%	36 000	0	0,0%
92118 MUZEA	27 587 119	13 604 577	49,3%	27 587 119	13 604 577	49,3%
Wydatki Bieżące	15 480 566	7 462 566	48,2%	15 480 566	7 462 566	48,2%
Dotacje na zadania bieżące	15 480 566	7 462 566	48,2%	15 480 566	7 462 566	48,2%
Wydatki Majątkowe	12 106 553	6 141 991	50,7%	12 106 553	6 141 991	50,7%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	12 106 553	6 141 991	50,7%	12 106 553	6 141 991	50,7%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 196 280	295 000	5,7%	5 196 280	295 000	5,7%
Wydatki Bieżące	4 828 000	283 000	5,9%	4 828 000	283 000	5,9%
Dotacje na zadania bieżące	4 828 000	283 000	5,9%	4 828 000	283 000	5,9%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 199	0	0,0%	272 199	0	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 081	12 000	12,5%	96 081	12 000	12,5%
Wydatki Majątkowe	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 466 669	2 785 010	6,9%	40 466 669	2 785 010	6,9%
Wydatki Bieżące	6 910 823	1 200 199	17,4%	6 910 823	1 200 199	17,4%
Dotacje na zadania bieżące	390 000	30 000	7,7%	390 000	30 000	7,7%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	911 000	352 592	38,7%	911 000	352 592	38,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 866 865	990 418	34,5%	2 866 865	990 418	34,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742 958	1 057 188	38,5%	2 742 958	1 057 188	38,5%
Wydatki Majątkowe	33 575 846	264 811	0,8%	33 575 846	264 811	0,8%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	33 575 846	264 811	0,8%	33 575 846	264 811	0,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	%Wyk Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	%Wyk Wykonanie za I półrocze 2019r.
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	24 254 131	27,8%	24 254 131	0,0%	24 254 131	27,8%
Wydatki Bieżące	6 740 581	21,8%	6 740 581	0,0%	6 740 581	21,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 289 203	41,4%	16 289 203	0,0%	16 289 203	41,4%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 500	9,2%	102 500	0,0%	102 500	9,2%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 925 036	37,7%	2 925 036	0,0%	2 925 036	37,7%
Wydatki Majątkowe	8 429 658	45,2%	8 429 658	0,0%	8 429 658	45,2%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	7 964 928	0,0%	7 964 928	0,0%	7 964 928	0,0%
926 KULTURA FIZYCZNA	125 239 435	40,7%	125 239 435	0,0%	125 239 435	40,7%
92601 OBIEKTY SPORTOWE	79 067 881	40,4%	79 067 881	0,0%	79 067 881	40,4%
Wydatki Bieżące	262 400	30,8%	262 400	0,0%	262 400	30,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 874	30,8%	80 874	0,0%	80 874	30,8%
Wydatki Majątkowe	31 900 875	40,5%	31 900 875	0,0%	31 900 875	40,5%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	55 400 000	46,0%	55 400 000	0,0%	55 400 000	46,0%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	23 405 481	27,3%	23 405 481	0,0%	23 405 481	27,3%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 156 554	41,1%	46 156 554	0,0%	46 156 554	41,1%
Wydatki Bieżące	17 278 857	43,0%	17 278 857	0,0%	17 278 857	43,0%
Dotacje na zadania bieżące	3 595 000	64,3%	3 595 000	0,0%	3 595 000	64,3%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000	70,3%	438 000	0,0%	438 000	70,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 494 817	37,6%	23 494 817	0,0%	23 494 817	37,6%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	12 635 097	46,2%	12 635 097	0,0%	12 635 097	46,2%
Wydatki Majątkowe	5 983 640	28,5%	5 983 640	0,0%	5 983 640	28,5%
Wydatki majątkowe finansowane w całości ze środków własnych	5 983 640	26,5%	5 983 640	0,0%	5 983 640	26,5%
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	18,7%	15 000	0,0%	15 000	18,7%
Wydatki Bieżące	2 798	18,7%	2 798	0,0%	2 798	18,7%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	18,7%	15 000	0,0%	15 000	18,7%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Zobecne	295 278 962	57,5%	41 388 457	48,6%	336 667 419	56,4%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	89 873	100,0%	89 873	100,0%	179 746	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 873	100,0%	89 873	100,0%	179 746	100,0%
Wydatki Bieżące	89 873	100,0%	89 873	100,0%	179 746	100,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 110	100,0%	88 110	100,0%	177 956	100,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 763	1,62%	1 763	1,62%	3 790	1,62%
600 TRANSPORT LĄCZNOŚĆ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	983 630	0,0%	983 630	48,7%	983 630	48,7%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	983 630	0,0%	983 630	48,7%	983 630	48,7%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 036 000	0,0%	2 036 000	44,7%	2 036 000	44,7%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	567 000	30,2%	567 000	30,2%	567 000	30,2%
Wydatki Bieżące	567 000	30,2%	567 000	30,2%	567 000	30,2%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000	0,0%	211 000	0,0%	211 000	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	346 000	0,0%	346 000	0,0%	346 000	0,0%
71015 NADZOR BUDOWLANY	1 479 000	50,2%	1 479 000	50,2%	1 479 000	50,2%
Wydatki Bieżące	1 479 000	50,2%	1 479 000	50,2%	1 479 000	50,2%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	49,3%	1 500	49,3%	1 500	49,3%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 900	0,0%	109 900	0,0%	109 900	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	669 598	49,0%	669 598	49,0%	669 598	49,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 873 000	48,6%	2 369 836	48,6%	2 369 836	48,6%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 873 000	48,6%	2 369 836	48,6%	2 369 836	48,6%
Wydatki Bieżące	4 873 000	48,6%	2 369 836	48,6%	2 369 836	48,6%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	4 873 000	48,6%	2 369 836	48,6%	2 369 836	48,6%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki Bieżące	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
751 URZĘDY NACZELNICTW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 932 661	84,2%	1 626 638	84,2%	1 932 661	84,2%
75101 URZĘDY NACZELNICTW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA	1 932 661	84,2%	1 626 638	84,2%	1 932 661	84,2%
Wydatki Bieżące	85 358	0,0%	85 358	0,0%	85 358	0,0%
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	85 358	0,0%	85 358	0,0%	85 358	0,0%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I	796 067	98,1%	780 960	98,1%	796 067	98,1%
Wydatki Bieżące	796 067	98,1%	780 960	98,1%	796 067	98,1%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	342 955	98,8%	338 904	98,8%	342 955	98,8%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 700	95,2%	151 648	95,2%	162 700	95,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 412	230 408	100,0%	230 412	230 408	100,0%	230 412	230 408	100,0%
Wydaki Blizace	1 051 236	845 678	80,4%	1 051 236	845 678	80,4%	1 051 236	845 678	80,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	674 809	655 682	97,2%	674 809	655 682	97,2%	674 809	655 682	97,2%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 162	108 162	100,0%	108 163	108 162	100,0%	108 163	108 162	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 264	31 635	30,4%	288 264	31 635	30,4%	288 264	31 635	30,4%
762 OBRONA NARODOWA									
75295 POZOSTATA DZIAŁALNOSC									
Wydaki Blizace				182 905	182 905	0,0%	182 905	182 905	0,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				182 905	182 905	0,0%	182 905	182 905	0,0%
764 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA									
75411 KOMENDY POWIATOWE PANSTWA STRAZY POZARNEJ									
Wydaki Blizace				25 075 747	13 653 642	54,4%	25 075 747	13 653 642	54,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				25 075 747	13 653 642	54,4%	25 075 747	13 653 642	54,4%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				1 170 100	404 467	34,6%	1 170 100	404 467	34,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 929 874	834 806	43,3%	1 929 874	834 806	43,3%
765 WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI									
75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA									
Wydaki Blizace				1 254 000	533 268	42,5%	1 254 000	533 268	42,5%
Dotacje na zadania blizace				1 254 000	533 268	42,5%	1 254 000	533 268	42,5%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				638 220	300 300	47,1%	638 220	300 300	47,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				570 540	232 968	40,8%	570 540	232 968	40,8%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE									
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOWEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKOW, MATERIALOW									
Wydaki Blizace	3 041 150	610 506	20,1%	89 960	3 312	3,7%	3 131 110	613 818	19,6%
Dotacje na zadania blizace	3 041 150	610 506	20,1%	89 960	3 312	3,7%	3 131 110	613 818	19,6%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 727	607 071	99,1%	2 881	2 732	94,8%	615 608	609 804	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 354	3 435	0,1%	86 189	579	0,7%	2 484 552	4 014	0,2%
851 OCHRONA ZDROWIA									
85155 SKLADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSOB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM									
Wydaki Blizace				4 900 792	2 469 671	50,4%	4 900 792	2 469 671	50,4%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 900 792	2 469 671	50,4%	4 900 792	2 469 671	50,4%
852 POMOC SPOLECZNA									
85203 OSRODKI WSPARCIA									
Wydaki Blizace	8 655 402	4 757 449	55,0%	28 659	16 499	57,6%	8 684 061	4 773 947	55,0%
Dotacje na zadania blizace	7 193 190	3 556 342	49,4%	7 193 190	3 556 342	49,4%	7 193 190	3 556 342	49,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 814 644	3 599 611	52,8%	6 814 644	3 599 611	52,8%	6 814 644	3 599 611	52,8%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 001	31 469	29,4%	107 001	31 469	29,4%	107 001	31 469	29,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 745	125 263	46,3%	270 745	125 263	46,3%	270 745	125 263	46,3%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE									
Wydaki Blizace				11 900	0	0,0%	11 900	0	0,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 900	0	0,0%	11 900	0	0,0%
85213 SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJACE NIEKTORÉ SWIADCZENIA Z									
Wydaki Blizace				0	0	0,0%	0	0	0,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				0	0	0,0%	0	0	0,0%
85215 DODATKI MIESKANIOWE									
Wydaki Blizace	195 840	150 337	76,8%	195 840	150 337	76,8%	195 840	150 337	76,8%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 840	150 337	76,8%	195 840	150 337	76,8%	195 840	150 337	76,8%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 840	2 599	67,7%	3 840	2 599	67,7%	3 840	2 599	67,7%
85219 OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ									
Wydaki Blizace	234 127	200 096	85,5%	234 127	200 096	85,5%	234 127	200 096	85,5%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	234 127	200 096	85,5%	234 127	200 096	85,5%	234 127	200 096	85,5%
85228 USLUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USLUGI OPIEKUNCZE									
Wydaki Blizace	1 032 245	850 673	82,4%	1 032 245	850 673	82,4%	1 032 245	850 673	82,4%
Dotacje na zadania blizace	1 032 245	850 673	82,4%	1 032 245	850 673	82,4%	1 032 245	850 673	82,4%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCOW									
Wydaki Blizace				16 759	16 499	98,4%	16 759	16 499	98,4%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				16 759	16 499	98,4%	16 759	16 499	98,4%
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									
85321 ZESPOLY DO SPRAW ORZKANIA O NIEPEENOSPRAWNOSCI									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	3 682 910	3 29 256	9,0%	3 675 410	3 29 256	9,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 682 910	3 29 256	9,0%	3 675 410	3 29 256	9,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTOW									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	644 100	279 663	43,4%	644 100	279 663	43,4%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				644 100	279 663	43,4%	644 100	279 663	43,4%
85395 POZOSTALA DZIAŁALNOSC									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	551 647	236 292	42,8%	551 647	236 292	42,8%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				551 647	236 292	42,8%	551 647	236 292	42,8%
85395 POZOSTALA DZIAŁALNOSC									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	52 500	49 593	94,5%	65 000	49 593	76,3%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				52 500	49 593	94,5%	65 000	49 593	76,3%
85395 POZOSTALA DZIAŁALNOSC									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	25 500	24 444	95,9%	38 000	24 444	64,3%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				25 500	24 444	95,9%	38 000	24 444	64,3%
85395 POZOSTALA DZIAŁALNOSC									
Wydaki Blizace	12 500	0	0,0%	2 966 310	0	0,0%	2 966 310	0	0,0%
Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 966 310	0	0,0%	2 966 310	0	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.
855 RODZINA	276 674 376	160 443 237	2 809 854	1 507 219	279 484 230	161 950 456
85501 SWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	176 000 000	105 775 323	60,1%	58,6%	176 000 000	105 775 323
Wydaki Bieżące	176 000 000	105 775 323	60,1%	60,1%	176 000 000	105 775 323
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	173 362 064	104 385 583	60,2%	60,2%	173 362 064	104 385 583
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 377	173 436	41,5%	0,0%	418 377	173 436
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 559	1 216 304	54,8%	0,0%	2 219 559	1 216 304
85502 SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA	90 111 348	54 217 438	60,2%	60,2%	90 111 348	54 217 438
Wydaki Bieżące	90 111 348	54 217 438	60,2%	60,2%	90 111 348	54 217 438
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 973 800	50 451 652	60,8%	60,8%	82 973 800	50 451 652
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 629	399 431	44,6%	0,0%	895 629	399 431
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 241 919	3 366 355	53,9%	0,0%	6 241 919	3 366 355
85503 KARTA DUZEJ RODZINY	16 498	0	0,0%	0,0%	16 498	0
Wydaki Bieżące	16 498	0	0,0%	0,0%	16 498	0
Swiadczenia i składki od nich naliczane	16 498	0	0,0%	0,0%	16 498	0
85504 WSPIERANIE RODZINY	9 846 530	13 749	0,1%	0,0%	9 959 980	13 749
Wydaki Bieżące	9 846 530	13 749	0,1%	0,0%	9 959 980	13 749
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 528 900	9 600	0,1%	0,0%	9 638 400	9 600
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 819	4 149	5,8%	0,0%	71 819	4 149
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 811	0	0,0%	0,0%	249 761	0
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	3 950	0	0,0%	0,0%	3 950 000	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 000	1 457 219	62,0%	62,0%	2 350 000	1 457 219
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 000	1 457 219	62,0%	62,0%	2 350 000	1 457 219
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 733	1 457 219	62,6%	62,6%	2 326 733	1 457 219
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	346 404	346 404	100,0%	100,0%	346 404	346 404
Wydaki Bieżące	346 404	346 404	100,0%	100,0%	346 404	346 404
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 440	249 440	100,0%	100,0%	249 440	249 440
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 964	96 964	100,0%	100,0%	96 964	96 964
85513 SKLADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETKORĘ SWIADCZENIA	700 000	436 727	62,4%	62,4%	700 000	436 727
Wydaki Bieżące	700 000	436 727	62,4%	62,4%	700 000	436 727
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0,0%	0	0
85585 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0,0%	0,0%	1 364 650	305 304
Wydaki Bieżące	150 000	0	0,0%	0,0%	1 364 650	305 304
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Powierzone	150 000	0	0,0%	0,0%	1 514 650	305 304
7170 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Wydaki Bieżące	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	0	0,0%	0,0%	150 000	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0,0%	0	0
760 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	23 320	93,3%	93,3%	25 000	23 320
Wydaki Bieżące	25 000	23 320	93,3%	93,3%	25 000	23 320
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	23 320	93,3%	93,3%	25 000	23 320
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	1 200	6,7%	6,7%	1 800	1 200
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200	23 200	100,0%	100,0%	23 200	23 200
801 OSWIATA WYCHOWANIE	1 263 600	281 954	22,3%	22,3%	1 263 600	281 954
Wydaki Bieżące	1 263 600	281 954	22,3%	22,3%	1 263 600	281 954
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263 600	281 954	22,3%	22,3%	1 263 600	281 954
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 150	204 460	31,2%	31,2%	655 150	204 460
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 450	77 524	12,7%	12,7%	608 450	77 524
852 POMOC SPOLECZNA	76 050	0	0,0%	0,0%	76 050	0
Wydaki Bieżące	76 050	0	0,0%	0,0%	76 050	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 050	0	0,0%	0,0%	76 050	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 400	0	0,0%	0,0%	58 400	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650	0	0,0%	0,0%	17 650	0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,0%	0,0%	0	0
92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wydaki Bieżące	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0%	0,0%	0	0
Suma roczowa	3 136 987 593	1 317 245 354	42,0%	42,0%	791 035 101	324 454 195
W tym:						
Wydaki Bieżące	2 407 845 672	1 115 110 776	46,3%	46,3%	544 473 492	261 279 706
Wydaki Majątkowe	729 141 921	202 134 578	27,7%	27,7%	246 561 609	63 174 489
Suma	3 136 987 593	1 317 245 354	42,0%	42,0%	791 035 101	324 454 195
Suma	2 952 319 164	1 115 110 776	46,3%	46,3%	2 952 319 164	1 115 110 776
Suma	266 309 067	202 134 578	27,7%	27,7%	246 561 609	63 174 489
Suma	1 641 699 549	1 317 245 354	41,8%	41,8%	1 641 699 549	1 317 245 354

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Zadania gminy	295 278 962	176 434 080	59,8%	295 278 962	169 897 538	57,5%
010	89 873	89 872	100,0%	89 873	89 872	100,0%
01095	89 873	89 872	100,0%	89 873	89 872	100,0%
750	4 873 000	2 436 498	50,0%	4 873 000	2 369 836	48,6%
75011	4 873 000	2 436 498	50,0%	4 873 000	2 369 836	48,6%
75045	0	0	0,0%	0	0	0,0%
751	1 932 661	1 889 981	97,8%	1 932 661	1 626 638	84,2%
75101	85 358	42 678	50,0%	85 358	0	0,0%
75109	796 067	796 067	100,0%	796 067	780 960	98,1%
75113	1 051 236	1 051 236	100,0%	1 051 236	845 678	80,4%
801	3 041 150	3 046 164	100,2%	3 041 150	610 506	20,1%
80153	3 041 150	3 046 164	100,2%	3 041 150	610 506	20,1%
852	8 655 402	4 877 574	56,4%	8 655 402	4 757 449	55,0%
85203	7 193 190	3 593 969	50,0%	7 193 190	3 556 342	49,4%
85215	195 840	195 840	100,0%	195 840	150 337	76,8%
85219	234 127	205 500	87,8%	234 127	200 096	85,5%
85228	1 032 245	882 265	85,5%	1 032 245	850 673	82,4%
853	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
85334	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
855	276 674 376	164 093 991	59,3%	276 674 376	160 443 237	58,0%
85501	176 000 000	108 400 000	61,6%	176 000 000	105 775 323	60,1%
85502	90 111 348	55 211 348	61,3%	90 111 348	54 217 438	60,2%
85503	16 498	10 363	62,8%	16 498	0	0,0%
85504	9 846 530	27 280	0,3%	9 846 530	13 749	0,1%
85513	700 000	445 000	63,6%	700 000	436 727	62,4%
Zadania powiatu	41 388 457	22 685 214	54,8%	41 388 457	20 101 791	48,6%
010	33 000	16 500	50,0%	33 000	16 500	50,0%
01095	33 000	16 500	50,0%	33 000	16 500	50,0%
600	38 000	19 000	50,0%	38 000	19 000	50,0%
60095	38 000	19 000	50,0%	38 000	19 000	50,0%
700	993 630	500 806	50,4%	993 630	484 217	48,7%
70005	993 630	500 806	50,4%	993 630	484 217	48,7%
710	2 036 000	937 000	46,0%	2 036 000	910 862	44,7%
71012	557 000	172 800	31,0%	557 000	168 072	30,2%
71015	1 479 000	764 200	51,7%	1 479 000	742 790	50,2%
750	283 000	161 561	57,1%	283 000	158 346	56,0%
75011	235 000	117 498	50,0%	235 000	114 283	48,6%
75045	48 000	44 063	91,8%	48 000	44 063	91,8%
752	182 905	0	0,0%	182 905	0	0,0%
75295	182 905	0	0,0%	182 905	0	0,0%
754	25 075 747	15 730 306	62,7%	25 075 747	13 653 642	54,4%
75411	25 075 747	15 730 306	62,7%	25 075 747	13 653 642	54,4%
755	1 254 000	633 600	50,5%	1 254 000	533 268	42,5%
75515	1 254 000	633 600	50,5%	1 254 000	533 268	42,5%
801	89 960	89 960	100,0%	89 960	3 312	3,7%
80153	89 960	89 960	100,0%	89 960	3 312	3,7%
851	4 900 792	2 487 392	50,8%	4 900 792	2 469 671	50,4%
85156	4 900 792	2 487 392	50,8%	4 900 792	2 469 671	50,4%
852	28 659	22 169	77,4%	28 659	16 499	57,6%
85205	11 900	5 410	45,5%	11 900	0	0,0%
85213	0	0	0,0%	0	0	0,0%
85231	16 759	16 759	100,0%	16 759	16 499	98,4%
853	3 662 910	398 693	10,9%	3 662 910	329 256	9,0%
85321	644 100	349 100	54,2%	644 100	279 663	43,4%
85334	52 500	49 593	94,5%	52 500	49 593	94,5%
85395	2 966 310	0	0,0%	2 966 310	0	0,0%
855	2 809 854	1 688 227	60,1%	2 809 854	1 507 219	53,6%
85504	113 450	0	0,0%	113 450	0	0,0%
85508	2 350 000	1 515 025	64,5%	2 350 000	1 457 219	62,0%
85510	346 404	173 202	50,0%	346 404	50 000	14,4%
85595	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Suma końcowa	336 667 419	199 119 294	59,1%	336 667 419	189 999 329	56,4%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Zadania Gminy	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
710	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
71035	150 000	0	0,0%	150 000	0	0,0%
921	0	0	0,0%	0	0	0,0%
92121	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Zadania Powiatu	1 364 650	1 362 970	99,9%	1 364 650	305 304	22,4%
750	25 000	23 320	93,3%	25 000	23 320	93,3%
75045	25 000	23 320	93,3%	25 000	23 320	93,3%
801	1 263 600	1 263 600	100,0%	1 263 600	281 984	22,3%
80195	1 263 600	1 263 600	100,0%	1 263 600	281 984	22,3%
852	76 050	76 050	100,0%	76 050	0	0,0%
85205	76 050	76 050	100,0%	76 050	0	0,0%
Suma końcowa	1 514 650	1 362 970	90,0%	1 514 650	305 304	20,2%

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Zadania Gminy	12 738 410	2 378 040	18,7%	12 311 542	3 394 000	27,6%
010				0	0	0,0%
01008				0	0	0,0%
600	4 848 661	2 178 040	44,9%			
60004	4 848 661	2 178 040	44,9%			
754	0	0	0,0%			
75412	0	0	0,0%			
801	2 927 000	0	0,0%	3 985 000	0	0,0%
80101	2 927 000	0	0,0%	3 985 000	0	0,0%
900	4 762 749	0	0,0%			
90026	1 601 948	0	0,0%			
90078	3 160 801	0	0,0%			
921	200 000	200 000	100,0%	8 326 542	3 394 000	40,8%
92106				1 450 000	1 050 000	72,4%
92108				400 000	202 000	50,5%
92113				400 000	20 000	5,0%
92114	200 000	200 000	100,0%			
92118				5 776 542	1 822 000	31,5%
92120				300 000	300 000	100,0%
Zadania Powiatu	4 895 574	698 031	14,3%			
600	3 500 000	0	0,0%			
60015	3 500 000	0	0,0%			
853	1 395 574	698 031	50,0%			
85311	16 600	8 544	51,5%			
85333	1 378 974	689 487	50,0%			
Suma końcowa	17 633 984	3 076 071	17,4%	12 311 542	3 394 000	27,6%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Nazwa	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%Wyk
Przychody	590 285 531	63 767 086	10,8%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 500 000	0	0,0%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	60 555 531	63 666 467	105,1%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	230 000	100 619	43,7%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	500 000 000	0	0,0%
Rozchody	94 517 812	30 169 620	31,9%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	0	0,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	900 000	0	0,0%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	156 620	50,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	30 013 000	46,6%
Suma końcowa	684 803 343	93 936 706	13,7%

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku

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 2018r.
			Plan na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	w tym:		Plan na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe - gminne	8 601 474	163 152 610	76 498 516	15 018 000	3 790 848	167 647 100	69 895 121	4 106 984	0	
	z tego:										
	Gdańskie Nieruchomości	8 601 474	163 152 610	76 498 516	15 018 000	3 790 848	167 647 100	69 895 121	4 106 984	0	
	Ogółem	8 601 474	163 152 610	76 498 516	15 018 000	3 790 848	167 647 100	69 895 121	4 106 984	0	

**Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w I półroczu 2019 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	490 981	1 189 813	419 202
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	72 082	126 010	58 660
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	211 848	118 241	211 848	102 472
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	66 715	146 086	62 031
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	86 313	212 500	57 583
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	57 832	151 300	51 176
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	112 950	54 464	112 950	48 210
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	52 647	125 916	46 265
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	48 984	140 509	43 473
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	65 356	207 943	57 761
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	189 612	76 568	189 612	57 817
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	56 007	115 375	46 305
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	57 820	198 754	46 468
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	67 109	132 820	58 831
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	118 200	64 716	118 200	59 700
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	144 902	67 353	144 902	57 200
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	122 920	56 768	122 920	47 766
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	104 300	53 501	104 300	43 743
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	53 546	142 600	52 503
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	119 175	56 205	119 175	49 814
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	190 250	76 524	190 250	65 035
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	142 950	62 179	142 950	58 284
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	180 800	65 979	180 800	59 519
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	65 679	217 800	52 441
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	226 300	101 585	226 300	99 818
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	56 447	199 850	57 842
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	64 875	334 100	55 914
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	136 640	38 664	136 640	34 622
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	48 486	110 583	32 089
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	100 534	167 975	88 717
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 300	105 426	169 300	93 040
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	91 160	220 539	83 303
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	54 055	128 650	44 319
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	250 962	150 676	250 962	132 035
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	143 518	69 895	143 518	63 487
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	61 158	162 750	52 041
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	61 438	169 686	57 530
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	133 650	71 520	133 650	59 463
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	166 080	55 820	166 080	47 365
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	208 757	119 609	208 757	98 710
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	329 150	220 168	329 150	211 362
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	403 000	126 806	403 000	121 587
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	148 680	74 044	148 680	64 759

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	363 000	146 375	363 000	115 958
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	79 922	171 900	73 659
46.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	95 675	184 970	90 392
47.	PRZEDSZKOLE NR 74	302 318	151 999	302 318	141 430
48.	PRZEDSZKOLE NR 75	411 390	215 378	411 390	179 746
49.	PRZEDSZKOLE NR 80	257 000	96 654	257 000	85 159
50.	PRZEDSZKOLE NR 81	145 981	70 024	145 981	64 173
51.	PRZEDSZKOLE NR 82	405 000	160 680	405 000	108 714
52.	PRZEDSZKOLE NR 83	331 000	142 760	331 000	127 350
53.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	121 012	399 009	106 295
54.	PRZEDSZKOLE NR 85	205 715	96 371	205 715	78 766
55.	PRZEDSZKOLE NR 86	200 467	65 691	200 467	55 422
56.	PRZEDSZKOLE NR 87	407 474	234 789	407 474	222 730
57.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	74 557	200 000	62 878
58.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	145 444	248 550	69 889
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	739 259	236 859	739 259	255 851
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	627 420	208 933	627 420	229 329
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	7 004	45 635	7 024
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	15 205	7 509	15 205	7 510
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	268 913	670 300	244 814
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	92 818	163 625	95 059
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	241 963	534 400	231 256
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	121 197	306 311	119 778
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	49 574	150 572	60 264
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	89 181	205 589	86 198
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	196 400	109 984	196 400	97 127
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	285 147	551 113	254 349
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	165 500	68 766	165 500	54 072
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	81 000	36 129	81 000	37 744
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	34 739	7 111	34 739	7 126
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	234 997	140 747	234 997	141 726
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	264 424	121 837	264 424	114 684
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	363 850	157 639	363 850	160 678
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	233 435	100 753	233 435	83 445
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	119 970	217 700	106 716
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	32 936	70 700	33 241
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	366 354	195 915	366 354	187 369
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	163 448	68 795	163 448	55 866
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	184 456	84 191	184 456	85 481
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	115 076	228 833	112 922
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	86 521	143 400	78 457
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	158 782	358 900	161 032
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	286 300	136 641	286 300	116 826
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	64 910	188 500	58 663
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	293 390	140 123	293 390	138 348
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	114 492	247 780	109 165

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	73 961	154 518	74 728
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	84 203	173 579	86 200
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	94 347	54 156	94 347	51 386
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	199 091	78 952	199 091	71 994
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	59 925	100 800	53 165
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	92 900	50 410	92 900	47 642
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	270 853	137 798	270 853	107 667
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	63 900	32 969	63 900	32 900
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	41 203	143 000	35 659
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	129 000	48 048	129 000	50 648
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	104 500	50 004	104 500	46 708
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	32 130	71 713	35 182
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	234 368	103 731	234 368	78 394
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	153 678	335 966	152 427
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	168 478	324 251	150 227
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	378 000	183 849	378 000	186 522
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	25 983	106 651	26 786
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	8 000	3 922	8 000	3 924
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	181 650	84 443	181 650	82 416
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	612 150	290 411	612 150	244 400
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	269 295	555 200	258 446
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	42 561	132 223	40 375
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	194 500	101 466	194 500	90 160
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	268 800	120 576	268 800	121 708
115.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	4 000	8 669	4 000
116.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	356 178	875 200	275 005
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	36 147	18 442	36 147	16 042
118.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	17 806	58 790	17 107
119.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	17
120.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	52 471	166 048	45 813
121.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	0	3 050	0
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	0	15 000	346
123.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	0	24 599	1
124.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 000	12 328	11 000	1 937
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	380	6 000	391
126.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	80 200	27 793	80 200	27 492
127.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	0
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 012	20 000	0
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	30 049	146 750	22 886
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	4 131	16 902	535
131.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	21 791	45 040	20 243
132.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	13 719	29 705	903
133.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	256 458	120 174	256 458	123 017
134.	OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY SPORTOWE	10 367	2 437	10 367	2 438
135.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	237 365	675 450	232 798
136.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	130 264	138 000	129 999

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	0	5 000	0
138.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	61 389	129 100	59 532
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	117 400	62 503	117 400	58 861
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	271 505	212 347	271 505	211 079
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	118 500	68 510	118 500	72 227
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	14 019	53 430	12 727
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	211 550	137 422	211 550	124 642
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	145 754	371 800	128 976
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	10 000	2 502	10 000	2 502
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	614 210	176 138	614 210	168 763
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	22
148.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	735 104	2 169 500	776 159
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 190	6 374	18 190	4 802
150.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	127 187	198 822	70 363
151.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	201 333	420 500	120 817
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	309 657	755 204	311 059
153.	"SZKOŁY OKRĘTOWE I OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "CONRADINUM"	7 000	1 575	7 000	1 576
154.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	39 968	125 000	40 606
155.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	84 313	149 800	59 946
156.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	309	1 500	308
157.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	2 378	37 200	891
158.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	4 397	20 300	47
159.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	3	0	15 122
160.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	341
161.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	4 002	0	0
Razem		34 573 798	14 982 358	34 573 798	13 606 945

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Plan na 2019r	Wykonanie na 30.06.2019r	Plan na 2019r	Wykonanie na 30.06.2019r
DOTACJE OGÓLEM:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA										
	801			Nazwa podmiotu	145 335 866	51 190 411	294 940 290	155 428 772	440 276 156	206 619 183
		80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	136 499 551	47 317 327	237 490 991	128 843 491	373 990 542	176 160 818
				Szkoly podstawowe	60 909 619	28 801 336	149 919 529	87 652 043	210 829 148	116 453 379
				0	0	0	148 431 236	86 774 395	148 431 236	86 774 395
				2540 Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANIUM			45 098 266	25 748 781	45 098 266	25 748 781
				Szkola Podstawowa			38 282	26 408	38 282	26 408
				2540 BE MONTESSORI School Gdańsk			1 138 417	620 066	1 138 417	620 066
				BRITISH International School Gdańsk						
				2540 - Szkoła Podstawowa			1 786 900	993 220	1 786 900	993 220
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			1 730 698	1 034 119	1 730 698	1 034 119
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			297 129	175 211	297 129	175 211
				Elementary International School of Gdańsk/						
				2540 Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			574 990	310 773	574 990	310 773
				2540 FREGATA SP dla chłopców			1 143 886	641 816	1 143 886	641 816
				2540 FREGATA SP dla dziewcząt			839 326	423 448	839 326	423 448
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
				2540 im. Hymnu Narodowego			434 492	269 961	434 492	269 961
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
				2540 im. Zjednoczonej Europy			753 449	400 541	753 449	400 541
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			367 476	244 803	367 476	244 803
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
				2540 Gdańska AUTONOMICZNA SP			2 143 343	1 134 843	2 143 343	1 134 843
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			701 415	385 727	701 415	385 727
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 740 707	925 775	1 740 707	925 775
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			998 309	526 787	998 309	526 787
				Katolicka Szkoła Podstawowa						
				2540 im. Świętego Wojciecha			103 364	66 065	103 364	66 065
				2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			486 106	260 562	486 106	260 562
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922			1 519 248	929 169	1 519 248	929 169
				2540 Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			614 436	339 222	614 436	339 222
				2540 Niepubliczna SP SOKRATES			712 085	435 771	712 085	435 771
				2540 Niepubliczna SP THINKING ZONE			586 302	314 737	586 302	314 737

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi	945 960	520 006	520 006
			2540	HAPPY KIDS Osowa	1 189 377	651 858	651 858
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	888 691	468 367	468 367
				Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			
				Szkoła Podstawowa			
			2540	AKADEMII DOBREJ EDUKACJI	231 024	150 012	150 012
				im. Macieja Piątyńskiego			
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle	2 711 301	1 453 115	2 711 301
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych	109 227	72 066	109 227
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza	836 160	452 508	836 160
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA	579 993	306 020	579 993
			2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	49 937	21 992	49 937
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego	238 680	0	238 680
			2540	Marcina GORTATA	147 720	478	147 720
			2590	PROFESJA Szkoła Podstawowa dla dorosłych	4 513 609	2 734 180	4 513 609
			2590	MORSKA Szkoła Podstawowa	9 215 488	5 807 712	9 215 488
			2590	Pożywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego	2 215 681	1 258 770	2 215 681
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29			
			2590	Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi	2 455 058	1 392 673	2 455 058
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 431	659 455	963 431
			2540	Szkoła Podstawowa	65 099	37 105	65 099
				BE MONTESSORI School Gdańsk			
			2540	BRITISH International School Gdańsk	84 332	60 834	84 332
			2540	- Szkoła Podstawowa	9 367	6 969	9 367
				Gdańska Szkoła Podstawowa			
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne	88 165	59 540	88 165
			2540	Gdańska AUTONOMICZNA SP	58 299	42 714	58 299
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	153 331	103 548	153 331
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO	61 332	41 419	61 332
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO	34 500	25 090	34 500
				Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			
				Szkoła Podstawowa			
			2540	AKADEMII DOBREJ EDUKACJI	5 233	3 452	5 233
				im. Macieja Piątyńskiego			
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle	134 165	94 919	134 165
			2540	Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Kazimierza	19 167	12 944	19 167
			2590	Pożywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego	250 441	170 921	250 441
				Przedszkola	73 853 684	45 100 722	73 853 684
							45 100 722

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2540	Przedszkole DELFINEK	128 953	89 037	217 990
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS	502 300	304 084	806 384
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek	311 005	200 710	511 715
			2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. ŚW. ANTONIEGO	189 637	98 846	288 483
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic MATKI DOBREGO PASTERZA	311 005	233 192	544 197
			2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii ŚW. TERESY od Dzieciątka Jezus w Gdańsku	364 103	230 892	595 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA	318 590	187 883	506 473
			2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ	371 689	234 665	606 354
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK	682 693	405 193	1 087 886
			2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI	493 056	299 556	792 612
			2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	485 471	304 084	789 555
			2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO	364 103	225 611	589 714
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	219 979	170 674	390 653
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE	864 745	555 876	1 420 621
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	561 326	375 766	937 092
			2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE	432 372	274 656	707 028
			2540	Przedszkole Niepubliczne PARKOWE WZGÓRZE	553 740	352 375	906 115
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA	333 761	221 838	555 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE	1 550 216	782 768	2 332 984
			2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA	546 155	350 866	897 021
			2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara	986 113	595 340	1 581 453
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKA	758 548	461 785	1 220 333
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL	523 398	350 866	874 264
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY	675 108	445 939	1 121 047
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA	933 014	569 685	1 502 699
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN	409 616	273 902	683 518
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE	584 082	355 920	939 002

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES	417 201	273 902	273 902
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA	568 911	368 748	368 748
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej	864 745	572 703	572 703
			2540	Przedszkole GEDANENSIS	341 347	235 683	235 683
			2540	INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK	455 129	281 447	281 447
			2540	/ Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku	250 321	165 246	165 246
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE	470 300	332 529	332 529
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	295 834	197 692	197 692
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA	121 368	72 437	72 437
			2540	Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI	530 984	309 553	309 553
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE	493 056	322 947	322 947
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO	439 958	280 232	280 232
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	409 616	286 729	286 729
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"	895 084	536 485	536 485
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITTO"	515 813	345 584	345 584
			2540	Przedszkole PRELUDIUM	379 274	226 365	226 365
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku	364 103	219 347	219 347
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	128 953	87 528	87 528
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA	204 808	135 592	135 592
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	98 611	62 400	62 400
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	720 621	467 594	467 594
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK	166 881	110 164	110 164
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3	622 009	442 694	442 694
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ	219 979	131 292	131 292
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	470 300	301 065	301 065
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE	500 642	293 520	293 520
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI (Startowa)	1 541 403	829 778	829 778
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM	182 052	153 928	153 928
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI			

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO	409 616	278 429	278 429
			2540	Przedszkole Fahrenheitta	212 393	132 801	132 801
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku	182 052	115 219	115 219
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA	546 155	304 838	304 838
			2540	KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne	288 248	195 428	195 428
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA	394 445	272 465	272 465
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori	530 984	350 111	350 111
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2	750 963	466 158	466 158
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	576 497	329 739	329 739
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA	591 668	440 657	440 657
			2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne	288 248	173 547	173 547
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	1 368 164	737 950	737 950
			2540	"POZYTYWKA" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku	219 979	129 783	129 783
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	1 061 967	630 237	630 237
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne	530 984	316 911	316 911
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe	364 103	236 174	236 174
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	288 248	169 207	169 207
			2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"	561 326	339 547	339 547
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU	462 714	288 538	288 538
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole	197 223	152 228	152 228
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘŚCISKO	485 471	289 747	289 747
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	1 115 066	689 204	689 204
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdańsk	386 860	232 929	232 929
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA	439 958	325 966	325 966
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	553 740	332 757	332 757
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY	599 253	386 330	386 330
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"	204 808	122 237	122 237
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE	121 368	107 146	107 146
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA	174 460	156 946	156 946
			2540	LESNE Przedszkole Montessori	197 223	126 010	126 010

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	235 150	167 510	235 150
			2540	Przedszkole Niepubliczne KOT FILEMON	47 274	0	47 274
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO	553 740	240 701	553 740
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY	102 000	62 628	102 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Strzyża	130 000	67 910	130 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA	100 000	78 473	100 000
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA	513 504	300 812	513 504
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO	770 256	452 727	770 256
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku	944 847	572 472	944 847
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA	996 198	589 600	996 198
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO	1 211 869	712 290	1 211 869
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	554 584	323 976	554 584
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	308 102	181 091	308 102
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	308 102	188 133	308 102
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"	780 526	452 727	780 526
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA	133 511	93 564	133 511
			2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"	482 694	270 630	482 694
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku	739 446	442 666	739 446
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku	2 413 469	1 425 999	2 413 469
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku	1 684 293	983 927	1 684 293
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"	759 986	458 763	759 986
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	1 139 979	720 388	1 139 979
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK	534 044	333 006	534 044
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. JANA DE LA SALLE	883 227	511 078	883 227
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB	934 577	555 370	934 577
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku	955 117	559 369	955 117
			2590	Przedszkole Publiczne MĄDRY MIŚ "UJEŚCISKO" w Gdańsku	1 027 008	603 636	1 027 008
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku	759 986	446 691	759 986
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku	1 776 724	1 039 260	1 776 724
							1 039 260

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku	1 930 775	1 144 945	1 930 775	1 144 945	1 144 945
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku	1 786 994	1 047 333	1 786 994	1 047 333	1 047 333
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku	3 779 389	2 246 556	3 779 389	2 246 556	2 246 556
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 5 w Gdańsku	1 961 585	1 180 108	1 961 585	1 180 108	1 180 108
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 6 w Gdańsku	893 499	531 200	893 499	531 200	531 200
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA	492 964	290 751	492 964	290 751	290 751
				Przedszkola specjalne	1 498 740	743 058	1 498 740	743 058	743 058
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	1 037 874	508 647	1 037 874	508 647	508 647
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie	460 866	234 411	460 866	234 411	234 411
				Inne formy wychowania przedszkolnego	2 954 610	1 572 674	2 954 610	1 572 674	1 572 674
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	42 800	24 950	42 800	24 950	24 950
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	93 200	54 729	93 200	54 729	54 729
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY	56 487	43 241	56 487	43 241	43 241
			2540	PROMYCZEK	57 515	35 815	57 515	35 815	35 815
			2540	Misiek Zażółciek					
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz	34 822	16 204	34 822	16 204	16 204
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabaw" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	88 350	39 035	88 350	39 035	39 035
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	68 150	40 424	68 150	40 424	40 424
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA	85 000	55 534	85 000	55 534	55 534
			2540	Dwujęzyczne Przedszkolaki	43 500	31 389	43 500	31 389	31 389
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"	84 300	51 107	84 300	51 107	51 107
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	119 200	67 971	119 200	67 971	67 971
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	75 000	44 046	75 000	44 046	44 046
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	85 000	50 082	85 000	50 082	50 082
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"	61 700	36 218	61 700	36 218	36 218
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy	94 500	58 351	94 500	58 351	58 351
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	94 200	53 119	94 200	53 119	53 119
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"					
			2540	Magdalena Pyskło	63 000	38 632	63 000	38 632	38 632
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"	61 700	36 218	61 700	36 218	36 218

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)	96 000	67 607	163 607
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori	60 000	36 218	96 218
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	76 500	50 991	127 491
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"	33 300	23 083	56 383
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dinuzie" Joanna Krajewska	52 300	31 389	83 689
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start	36 300	24 328	60 628
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"	77 500	46 681	124 181
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	31 900	22 866	54 766
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne	161 600	72 436	234 036
			2540	Punkt Przedszkolny Empatia	27 100	21 435	48 535
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień	28 500	19 571	48 071
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa	63 000	60 363	123 363
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS	3 700	1 207	4 907
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ	11 008	7 168	18 176
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabandia DUO	63 000	36 218	99 218
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	102 000	26 560	128 560
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha	71 028	13 682	84 710
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II	53 000	0	53 000
			2540	Punkt Przedszkolny Biały Kotek	220 000	24 547	244 547
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II	102 000	51 912	153 912
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny	26 000	12 475	38 475
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku	123 250	69 418	192 668
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku	127 200	75 454	202 654
			80110	Gimnazja	1 911 301	1 469 889	3 381 190
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM	57 371	45 303	102 674
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego	252 213	236 033	488 246
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha	27 528	20 724	48 252
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE	168 116	97 652	265 768
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych	47 912	37 592	85 504
			2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	20 878	2 791	23 669
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne - Gimnazjum	258 000	201 197	459 197

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji	59 000	44 095	59 000	44 095
			2540	Gimnazjum Gedanensis	98 000	78 062	98 000	78 062
			2540	Gimnazjum im Sw Jana de La Salle	203 000	159 044	203 000	159 044
			2540	I STO	67 000	52 051	67 000	52 051
			2540	II STO	168 000	130 778	168 000	130 778
			2540	III STO	74 000	57 834	74 000	57 834
			2540	Middle Intenational School of Gdańsk	62 000	45 859	62 000	45 859
			2540	Gdańskie Gimnazjum - Malomijska	60 000	36 682	60 000	36 682
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku	17 000	5 182	17 000	5 182
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi	55 283	45 786	55 283	45 786
			2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Kazimierza	216 000	173 224	216 000	173 224
				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	0	0
		80149	2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	54 006	25 794	54 006	25 794
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK	54 007	25 794	54 007	25 794
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	35 100	19 550	35 100	19 550
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	76 000	12 535	76 000	12 535
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY	51 680	25 794	51 680	25 794
			2540	PROMYCZEK	425 650	233 778	425 650	233 778
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ	738 250	360 125	738 250	360 125
			2540	Wrzeszcz	51 680	31 044	51 680	31 044
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori	80 200	46 566	80 200	46 566
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"	86 850	60 486	86 850	60 486
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"	66 000	34 545	66 000	34 545
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu	1 000	0	1 000	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"	83 000	14 436	83 000	14 436
			2540	Magdalena Pysklo	545 000	296 861	545 000	296 861
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"	310 000	144 720	310 000	144 720
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele	463 000	231 742	463 000	231 742
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start	531 000	399 813	531 000	399 813
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy	670 000	433 481	670 000	433 481
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS				
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia				
					670 000	433 481	670 000	433 481

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasień	448 000	229 977	229 977
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"	9 880	8 146	8 146
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	89 200	59 463	59 463
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak	52 500	25 794	25 794
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II	400	0	0
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II	160 300	81 682	81 682
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny	1 000	0	0
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha	3 000	2 625	2 625
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	52 000	51 589	51 589
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	945 422	503 578	503 578
			2540	Tworcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE	54 485	25 794	25 794
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA	120 399	59 463	59 463
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	221 396	103 178	103 178
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	591 362	300 934	300 934
			2540	Niepubliczne Przedszkole Miuzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"	104 983	51 589	51 589
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK	245 947	134 674	134 674
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	65 914	33 668	33 668
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku	43 970	25 794	25 794
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori	65 914	37 605	37 605
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2	258 439	128 972	128 972
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne	50 498	38 692	38 692
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	85 825	47 380	47 380
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU	108 970	51 589	51 589
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM	165 618	87 158	87 158
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole	54 485	25 794	25 794
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Półnicy 26	89 302	61 228	61 228
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	114 298	65 483	65 483
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA	63 998	46 928	46 928
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	288 698	170 514	170 514
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	149 468	77 383	77 383
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ	104 983	51 589	51 589
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	15 415	7 874	7 874

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	225 709	143 408	225 709
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	54 485	25 794	54 485
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	56 600	41 728	56 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA	58 206	31 468	58 206
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA	50 498	25 794	50 498
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	55 954	44 982	55 954
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	19 136	9 775	19 136
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym " HAPPY KIDS" Osowa	15 415	11 811	15 415
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA	15 382	9 775	15 382
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	20 771	20 771	20 771
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK	65 914	40 230	65 914
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE	50 498	25 794	50 498
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDANSK	34 485	25 794	34 485
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	48 590	35 569	48 590
			2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S.C.	47 410	35 569	47 410
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA	9 560	7 819	9 560
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI	11 660	9 159	11 660
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA	42 780	34 392	42 780
			2540	radosne maluchy NIEPUBLICZNE Przedszkole Artystyczno-Językowe	33 880	25 794	33 880
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA	11 060	7 874	11 060
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO	10 460	7 874	10 460
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY	8 500	6 562	8 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA	8 500	6 562	8 500
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY	33 800	28 057	33 800
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Śiostr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS	30 700	17 196	30 700
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA	7 900	5 249	7 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA	11 900	3 937	11 900
			2540	Przedszkole GEDANENSIS	21 300	12 897	21 300
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL	12 900	0	12 900
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa	18 924	7 874	18 924

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
				Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku	72 000	33 668		72 000	33 668
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku	465 648	227 895		465 648	227 895
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	108 970	51 589		108 970	51 589
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA	89 302	41 542		89 302	41 542
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	154 117	99 648		154 117	99 648
			2590	Publiczne Przedszkole GDĄSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	81 329	33 668		81 329	33 668
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku	13 415	1 312		13 415	1 312
			2590	Publiczne Przedszkole Kidslab	85 316	51 317		85 316	51 317
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA	34 817	18 373		34 817	18 373
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku	65 914	51 589		65 914	51 589
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ	50 498	25 794		50 498	25 794
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 1	46 246	23 622		46 246	23 622
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 2	87 648	65 165		87 648	65 165
			2590	PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 4	73 621	38 194		73 621	38 194
			2590	PUBLICZNE POZYTYWNE Przedszkole nr 5	9 078	2 625		9 078	2 625
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku	15 421	7 874		15 421	7 874
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS	10 280	7 874		10 280	7 874
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku	11 640	7 874		11 640	7 874
			2590	Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Gdańsku	10 280	7 874		10 280	7 874
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 755 380	4 587 219	0	9 755 380	4 587 219
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM	315 376	133 271		315 376	133 271
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk	509 342	242 377		509 342	242 377
			2540	BRITISH International School Gdańsk	175 416	77 383		175 416	77 383
			2540	- Szkoła Podstawowa Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI	1 568 745	816 459		1 568 745	816 459
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2	252 279	103 177		252 279	103 177

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
				Elementary International School of Gdańsk/ Międzynarodowa Szkoła Podstawowa	75 043	46 701		75 043	46 701
			2540	FREGATA SP dla chłopców	13 821	3 801		13 821	3 801
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt	91 057	33 668		91 057	33 668
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego	130 764	53 218		130 764	53 218
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy	111 974	51 589		111 974	51 589
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa	596 891	305 596		596 891	305 596
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne	20 731	7 874		20 731	7 874
			2540	Gdańska AUTONOMICZNA SP	138 133	77 383		138 133	77 383
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO	82 140	50 865		82 140	50 865
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha	20 731	7 874		20 731	7 874
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1	164 598	60 187		164 598	60 187
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922	50 312	14 210		50 312	14 210
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA	188 173	85 257		188 173	85 257
			2540	Niepubliczna SP SOKRATES	27 641	11 811		27 641	11 811
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE	76 545	33 668		76 545	33 668
			2540	Niepubliczna SP z oddziałami dwujęzycznymi HAPPY KIDS Osowa	24 797	9 775		24 797	9 775
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS	168 133	77 383		168 133	77 383
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK Szkoła Podstawowa	645 103	283 783		645 103	283 783
			2540	AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Piłczyńskiego	202 499	88 108		202 499	88 108
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle	49 435	18 644		49 435	18 644
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych	136 425	61 364		136 425	61 364
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA	265 705	0		265 705	0
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTAIA	2 119 910	1 118 535		2 119 910	1 118 535
			2590	MORSKA Szkoła Podstawowa	952 782	443 842		952 782	443 842
			2590	Pożywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego	53 830	26 326		53 830	26 326
			2590	Szkoła Podstawowa nr 29 Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi	527 049	243 090		527 049	243 090

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego liceum 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	657 371	392 391	657 371	392 391
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANIUM		268 191	199 884	268 191	199 884
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha		36 571	19 549	36 571	19 549
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		8 647	3 801	8 647	3 801
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji		170 000	106 979	170 000	106 979
			2540	Gimnazjum Gedanensis		25 000	9 775	25 000	9 775
			2540	Gdańskie Gimnazjum - Małmiejska		135 000	44 529	135 000	44 529
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Wizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		13 962	7 874	13 962	7 874
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 488 293	877 648	1 488 293	877 648
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 488 293	877 648	1 488 293	877 648
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori		9 200	4 562	9 200	4 562
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		900	380	900	380
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		4 500	2 281	4 500	2 281
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		4 500	3 801	4 500	3 801
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 500	3 421	4 500	3 421
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)		14 000	6 842	14 000	6 842
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		9 200	4 562	9 200	4 562
			240	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele		49 000	25 089	49 000	25 089
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy		23 950	23 948	23 950	23 948
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		43 200	32 691	43 200	32 691
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		2 285	2 281	2 285	2 281
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		9 200	9 123	9 200	9 123
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		2 281	2 281	2 281	2 281
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"		2 281	2 281	2 281	2 281

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia	55 513	39 534	39 534
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasiień	41 000	23 568	23 568
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża	2 281	2 281	2 281
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II	600	0	0
			2540	Punkt Przedszkolny Biały Kotek	3 042	3 041	3 041
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	9 895	9 883	9 883
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny	4 500	1 140	1 140
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start	8 750	8 743	8 743
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha	761	760	760
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk- Wrzeszcz	3 561	3 421	3 421
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	75 837	39 533	39 533
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE	4 465	2 281	2 281
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE	31 256	20 907	20 907
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAŁ	4 465	2 281	2 281
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY	2 655	1 140	1 140
			2540	Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka	0	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	49 116	28 510	28 510
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	17 860	9 123	9 123
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	27 821	15 585	15 585
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK	26 895	17 106	17 106
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	4 465	3 041	3 041
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI	13 395	9 472	9 472
			2540	CHRZĘSJIJANSKIE Przedszkole Montessori	4 465	2 281	2 281
			2540	CHRZĘSJIJANSKIE Przedszkole Montessori nr 2	22 325	11 404	11 404
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM	31 256	17 866	17 866
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	17 860	7 602	7 602
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	89 302	43 335	43 335
			2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie	371 662	203 369	203 369
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE	8 930	6 842	6 842

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	4 465	1 901	4 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA	8 930	4 941	8 930
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA			
			2540	JASIEN	8 930	4 562	8 930
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	17 860	11 404	17 860
			2540	Przedszkole Publiczne GEDANIA 1922	7 860	4 942	7 860
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA	4 465	2 281	4 465
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	4 465	2 281	4 465
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki			
			2540	DOBREGO PASTERZA	13 395	9 503	13 395
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	4 465	2 281	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	35 721	19 767	35 721
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK-OLIWA	37 847	24 328	37 847
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA	4 465	760	4 465
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU	4 465	2 281	4 465
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA	13 695	9 503	13 695
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK	7 175	6 462	7 175
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	5 000	3 801	5 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA	6 000	4 554	6 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe			
			2540	MORELOVE	3 370	2 281	3 370
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAJINA MALUCHA	2 250	1 521	2 250
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne			
			2540	ISKIERKA	2 320	1 140	2 320
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne			
			2540	TEDDY THE BEAR	2 320	1 140	2 320
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA	1 150	760	1 150
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Matego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku	14 000	9 123	14 000
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA	26 790	13 685	26 790
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku	44 316	26 989	44 316
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	8 930	4 181	8 930
			2590	Publiczne Przedszkole			
			2590	GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	4 465	0	4 465
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku	4 008	0	4 008
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1	4 465	3 041	4 465
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2	20 295	13 685	20 295
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3	4 465	2 281	4 465

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2590	Publiczne POZYTYWNE Przedszkole nr 4 w Gdańsku			22 756	14 445	22 756	14 445
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6			8 938	4 562	8 938	4 562
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			1 522	760	1 522	760
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			3 400	2 249	3 400	2 249
			2590	Publiczne Przedszkole KOŁOROWE GNIAZDKO			1 600	380	1 600	380
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			4 800	2 281	4 800	2 281
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
				NARODOWEGO			60 909 619	28 801 336	60 909 619	28 801 336
	92106		2480	Miejski Teatr Miniatura			3 791 278	2 160 000	3 791 278	2 160 000
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 800 000	1 350 000	2 800 000	1 350 000
	92108		2480	Cappella Gedanensis			2 514 290	1 210 000	2 514 290	1 210 000
	92109		2480	Gdański Archipelag Kultury			9 226 872	4 032 500	9 226 872	4 032 500
	92110		2480	Gdańska Galeria Miejska			3 366 972	1 655 000	3 366 972	1 655 000
	92113		2480	Klub Żak			3 098 716	1 599 650	3 098 716	1 599 650
	92114		2480	Europejskie Centrum Solidarności			5 770 000	2 390 000	5 770 000	2 390 000
			2480	Instytut Kultury Miejskiej			5 055 545	2 000 000	5 055 545	2 000 000
	92116		2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna			10 155 360	5 013 600	10 155 360	5 013 600
	92118		2480	Muzeum Gdańska			15 130 586	7 390 586	15 130 586	7 390 586
PRZEDMIOTOWA							15 018 000	3 790 848	15 018 000	3 790 848
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 018 000	3 790 848	15 018 000	3 790 848
			2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			15 018 000	3 790 848	15 018 000	3 790 848
CELOWA							60 571 932	14 725 143	87 571 462	41 191 448
	630			TURYSTYKA			1 196 926	0	1 196 926	0
			6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe			1 196 926	0	1 196 926	0
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 420 207	5 175 238	7 174 067	191 366
			6207	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku			0	754 340	754 340	0
			6217				1 301 080	0	1 301 080	0
			6219				464 207	0	464 207	0
			6207				2 575 454	11 233	1 476 663	39 950
			6217				527 304	2 051	527 304	2 051
			6219				0	3 954 339	151 416	3 954 339
			6207				1 864 976	127 973	1 864 976	127 973
			6217				373 033	28 545	373 033	28 545
			6207				0	988 725	988 725	0
			6217				920 554	465 132	920 554	465 132
			6219				187 574	91 748	187 574	91 748
	6210			Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej			500 000	0	500 000	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			6210	Modernizacja budynków komunalnych	12 427 861	0			12 427 861	0
			6210	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	7 805 758	4 431 951			7 805 758	4 431 951
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	400 000	0			400 000	0
			6219		2 072 406	16 605	0		2 072 406	16 605
				BIEPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	170 010	69 860	540 500	0	710 510	69 860
			6230	zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0		540 500	0	540 500	0
			6257	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	170 010	69 860			170 010	69 860
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 985 000	0	677 827	617 001	4 662 827	617 001
			2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	1 185 000	0			1 185 000	0
			6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	2 800 000	0			2 800 000	0
			2360	Organizacja konferencji dla nauczycieli			10 000	9 930	10 000	9 930
			2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0		612 727	607 071	612 727	607 071
			2360	Gdańska szkoła uczniów niewidomych	0		55 100	0	55 100	0
				OCHRONA ZDROWIA	3 734 250	1 241 155	13 944 969	6 150 573	17 679 219	7 391 728
			2810		0		130 000	0	130 000	0
			2820	Działania wspierające politykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna	0		85 000	0	85 000	0
			2830		0		164 500		164 500	0
			2830	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 720 000	425 020			1 720 000	425 020
			2780		1 720 000	615 885	0		1 720 000	615 885
			2810	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0		68 575	58 575	68 575	58 575
			2820		0		15 400	15 400	15 400	15 400
			2830		0		799 591	382 815	799 591	382 815
			2830	Zwalczanie narkomanii	0		159 360	79 360	159 360	79 360
			2360		0		1 778 380	855 726	1 778 380	855 726
			2800		294 250	200 250	0		294 250	200 250
			2810		0		906 831	392 737	906 831	392 737

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM				
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
852	85154		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 331 000	803 514	1 331 000	803 514			
			2830		1 678 334	871 494	1 678 334	871 494			
			2007		2 922 628	1 668 406	2 922 628	1 668 406			
			2367		450 000	225 000	450 000	225 000			
			2369		169 080	84 540	169 080	84 540			
			2810		141 520	0	141 520	0			
			2820		141 520	0	141 520	0			
			2810		0	0	0	0			
			2820		1 380 634	344 790	1 380 634	344 790			
			2820		998 016	238 216	998 016	238 216			
			2830		374 600	40 000	374 600	40 000			
							0	37 984 866	19 979 778	37 984 866	19 979 778
			853		85202		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	6 079 068	2 992 732	6 079 068
2360	8 841 900	4 406 273		8 841 900			4 406 273				
2360	2 052 000	888 452		2 052 000			888 452				
2360	10 477 145	6 135 890		10 477 145			6 135 890				
2360	750 293	356 349		750 293			356 349				
2007	2 280 598	1 536 658		2 280 598			1 536 658				
2367	28 000	0		28 000			0				
2360	7 475 862	3 663 424		7 475 862			3 663 424				
				611 346			10 589		9 782 665	6 898 990	10 394 011
				0			0		91 407	0	91 407

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
			2360	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018	0	100 000	68 000	100 000	68 000	
			2360	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	0	35 100	35 100	35 100	35 100	
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	0	900 463	367 602	900 463	367 602	
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	0	546 000	303 500	546 000	303 500	
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	0	150 000	50 000	150 000	50 000	
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	786 000	434 000	786 000	434 000	
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	0	975 000	788 699	975 000	788 699	
			2360	Wspieranie aktywności osób starszych	0	330 000	0	330 000	0	
				Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy						
			2360		0	288 000	258 000	288 000	258 000	
			2057		9 843	9 431		9 843	9 431	
			2059	Cała Naprzód I	1 503	1 158		1 503	1 158	
				"Gotowość Praca Samodzielność II" program realizowany przez fundację i stowarzyszenia (zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej)	0	1 459 593	851 429	1 459 593	851 429	
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0	2 058 146	2 016 144	2 058 146	2 016 144	
			2009	Komponent aktywnej integracji."	0	202 200	202 200	202 200	202 200	
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0	932 052	898 751	932 052	898 751	
			2009	Komponent usług społecznych."	0	94 860	94 860	94 860	94 860	
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	0	119 027	69 694	119 027	69 694	
			2369		0	22 657	13 806	22 657	13 806	
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze	0	192 891	111 008	192 891	111 008	
			2369	Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	35 912	21 067	35 912	21 067	
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście	0	292 470	206 889	292 470	206 889	
			2369	w Gdańsku	0	53 088	37 791	53 088	37 791	
			2367		0	99 611	59 611	99 611	59 611	
			2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	18 188	10 877	18 188	10 877	
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	600 000	0		600 000	0	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM		
					0	0		732 000	732 000	674 400
854	85412			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	674 400	732 000	674 400	
				Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	542 400	600 000	542 400	
				Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną				350 000	350 000	0
				Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0	0		250 000	250 000	0
				Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy						
					0	0	132 000	132 000	132 000	132 000
					0	0	1 153 400	1 153 400	564 460	564 460
					0	0	1 153 400	1 153 400	564 460	564 460
					1 771 660	0	2 518 168	4 289 828	1 122 508	1 122 508
					0	0	406 000	406 000	67 150	67 150
855	85495			ŚRODOWISKA	0	0	250 000	500 000	250 000	
				Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0		160 000	160 000	0
					0	0		1 452 168	805 358	805 358
				Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 771 660	0			1 771 660	0
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
				NARODOWEGO	17 682 533	8 228 301	9 468 000	27 150 533	2 681 630	10 909 931
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	4 250 000	4 250 000	2 278 630	2 278 630
				Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	700 000	700 000				700 000
				obchody upamiętniające pierwsze demokratyczne wybory oraz wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku w czerwcu 1989 roku - Gdański Teatr Szekspirowski			120 000	120 000		120 000
				Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	2800	2710	750 000	350 000		750 000
Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	2710	2710	400 000	202 000		400 000				
10-lecie powstania Gdańskiej Galerii Miejskiej w tym organizacja VI ogólnopolskiego zjazdu dyrektorów i pracowników Galerii Sztuki Współczesnej	2800	2800	50 000	17 000		50 000				
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	2800	2800	75 000	34 400		75 000				
							75 000	34 400		
									700 000	
									202 000	
									350 000	
									120 000	
									202 000	
									17 000	
									34 400	
									75 000	
									34 400	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łażnia	125 000	70 910		125 000	70 910
	92113		2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	400 000	20 000		400 000	20 000
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie na realizację zadania pn "Realizacja programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym - Solidarność"- ECS	1 970 000	0		1 970 000	0
			2800	IKM - organizacja konkursu pn. Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności i Międzynarodowego Festiwalu Literaturnego "Europejski Poeta Wolności"	200 000	200 000		200 000	200 000
	92114		2800	na zakup wyposażenia IT do pomieszczeń filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej planowanej do uruchomienia w nowo budowanej Szkole Podstawowej przy ul. Lawendowe Wzgórze	100 000	0		100 000	0
	92116		6220	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	36 000	0		36 000	0
			6227	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 750 000	1 575 000	0	1 750 000	1 575 000
	92118		6229	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	3 038 000	1 925 000	0	3 038 000	1 925 000
			2710	Zakup eksponatów dla Muzeum Gdańska	250 000	72 000		250 000	72 000
			2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	100 000	0		100 000	0
	92118		6220	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	1 591 991	591 991	0	1 591 991	591 991
			6220	Zakup eksponatów dla Muzeum Gdańska	300 000	300 000		300 000	300 000
	92118		6300	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku	5 176 542	1 500 000		5 176 542	1 500 000
	92118		6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”	250 000	250 000	0	250 000	250 000
			2720	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	0	0	1 000 000	1 000 000	0
			2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	3 545 000	3 545 000	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
			2720	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	0	283 000	283 000
		92120	6300	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	0	300 000
		92195	2360	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	0	390 000	390 000
	926	92605		KULTURA FIZYCZNA	0	3 595 000	3 595 000
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 310 742	2 310 742
		2360		Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	95 000	95 000
		2810				101 000	101 000
		2820				3 276 000	3 276 000
		2830		Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe	0	123 000	123 000
					8 836 315	3 873 084	26 585 281
					8 334 131	3 870 900	21 774 737
					0	45 442 934	45 442 934
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 758 950	2 758 950
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 583 278	1 583 278
			2540	Niepubliczna Podstawowa SZKOŁA SPECJALNA		2 758 950	2 758 950
		80115		Technika	0	8 330 195	8 330 195
			2540	Technikum TEB Edukacja		3 385 775	1 776 683
			2590	Technikum nr 1		4 944 420	2 438 892
		80116		Szkoły Policealne	0	18 819 765	7 804 646
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna		229 522	165 835
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa TUR		95 800	49 490
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		3 196 190	1 316 162
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku		1 044 100	523 846
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		224 655	101 797
			2540	Policealna Szkoła Informatyki Żak		143 805	114 839
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		52 330	11 223
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego TECHNIK		19 696	0
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		134 510	84 907
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku		1 515 210	428 361
			2540	Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		48 750	11 501
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		1 820 100	766 139
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		2 090 400	1 062 149
							2 090 400
							1 062 149

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1	1 034 520	355 364	1 034 520
		80120		Licea ogólnokształcące	9 028 342	4 252 387	9 028 342
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha	138 645	80 071	138 645
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika			
			2540	Bandury	172 060	30 264	172 060
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży	362 229	268 847	362 229
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły			
			2540	Wyższej	153 419	62 062	153 419
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"	523 174	306 404	523 174
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	9 771	0	9 771
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	250 162	68 967	250 162
			2540	Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	120 195	85 575	120 195
			2540	BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku	73 431	20 204	73 431
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne	1 195 292	626 002	1 195 292
			2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku	74 096	46 869	74 096
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku	330 743	169 686	330 743
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego	132 491	73 919	132 491
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense Centrum Nauki S. C.	547 228	305 966	547 228
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku	69 381	43 567	69 381
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Gdańsku	47 882	26 172	47 882
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus	221 823	89 768	221 823
			2540	Liceum Ogólnokształcące Młodzieżowe	733 647	378 613	733 647
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych	176 297	105 524	176 297
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	199 540	0	199 540
			2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych	78 175	0	78 175
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej	455 308	233 696	455 308
			2540				233 696

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku	73 289	37 084	73 289	37 084
			2540	Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		71 184	320 520	71 184
			2540	Olivskie Liceum Ogólnokształcące		223 427	477 849	223 427
			2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		0	0	0
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		9 700	9 700	9 700
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		160 270	93 858	160 270
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 842	5 797	9 842
			2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku		921 999	472 385	921 999
			2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		165 146	92 667	165 146
			2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus		290 227	98 946	290 227
			2540	Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku		72 162	0	72 162
			2540	PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		48 859	5 371	48 859
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku		318 620	104 267	318 620
			2540	Dual Education System Szkoła Policealna dla Dorosłych		6 698	6 698	6 698
			2540	Liceum Ogólnokształcące Te Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		41 000	0	41 000
80130			2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		47 172	18 527	47 172
				Szkoły zawodowe	0	169 600	275 268	169 600
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		169 600	275 268	169 600
80134				Szkoły zawodowe specjalne	0	303 881	825 274	303 881
			2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku		825 274	303 881	825 274
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	18 515	98 480	18 515
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		73 060	0	73 060
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku		6 904	0	6 904
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		18 515	18 515	18 515

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
		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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	4 272 140	2 034 278	4 272 140	2 034 278
			2540	Technikum TEB Edukacja		131 658	54 479	131 658	54 479
			2540	I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha		267 262	132 988	267 262	132 988
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		2 255 534	1 170 613	2 255 534	1 170 613
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"		275 440	123 104	275 440	123 104
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		308 014	134 300	308 014	134 300
				Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja					
			2540	Plażynskiego		223 100	96 122	223 100	96 122
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		267 262	124 697	267 262	124 697
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		129 231	54 807	129 231	54 807
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum					
			2540	Autonomiczne		58 828	26 701	58 828	26 701
				Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku					
			2540	Gdańsku		10 000	0	10 000	0
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		10 000	0	10 000	0
				Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi					
			2540	Gdańsku		10 000	0	10 000	0
			2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku		15 000	4 450	15 000	4 450
			2590	Technikum nr 1		234 892	72 993	234 892	72 993
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		75 919	39 024	75 919	39 024
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 308 220	1 037 213	2 308 220	1 037 213
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	0	0
		85404		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Małe Lwy"		206 091	0	206 091	0
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"		1 144 950	485 554	1 144 950	485 554
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "DIDISI"		160 293	68 072	160 293	68 072
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		206 091	181 001	206 091	181 001

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"	274 788	134 964	274 788
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"	4 580	2 361	4 580
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	13 740	11 017	13 740
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"	297 687	154 244	297 687
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	8 334 131		8 334 131
				NARODOWEGO			
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 752 547	1 125 900	2 752 547
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	5 581 584	2 745 000	5 581 584
					502 184	2 184	10 200 329
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	500 000
		60002	6230	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszuki	0	0	500 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	0	0	25 000
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	0	12 500	12 500
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	25 000
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	300 300	300 300
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	638 220
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	300 300	300 300
	852		2830	POMOC SPOLECZNA	0	2 732	2 881
		80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 881	2 881
					0	2 732	2 881
					3 380 029	1 657 467	3 380 029
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	915 973	1 853 286
				Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	0	111 354	247 200
							111 354

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
	85220	2360		<p>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 (OLK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi</p>	0	532 093	395 340	532 093	395 340	395 340
	85220	2810			0	265 650	0	265 650	0	0
	85295	2360			0	481 800	234 800	481 800	234 800	234 800
					2 184	909 865	623 370	912 049	625 554	625 554
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
		2360		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	330 552	165 276	330 552	165 276	165 276
		2810			0	143 112	107 334	143 112	107 334	107 334
		2820			0	267 000	200 250	267 000	200 250	200 250
	85311	2830		Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	74 760	56 070	74 760	56 070	56 070
	85395			Pozostała działalność	2 184	94 441	94 440	96 625	96 624	96 624
		2007			0	84 499	84 499	84 499	84 499	84 499
		2009		Odkryj swój kapitał	0	9 942	9 941	9 942	9 941	9 941
		2059		Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	2 184	2 184		2 184	2 184	2 184
		2059		Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I.						
855				RODZINA	0	4 242 150	2 214 175	4 242 150	2 214 175	2 214 175
				Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego	0	4 242 150	2 214 175	4 242 150	2 214 175	2 214 175
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	0	0	500 000	0	500 000
	92113	6220		projekty inwestycyjne Centrum Sztuki Współczesnej Łańcza	500 000	0	0	500 000	0	500 000

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 R.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019r. wynosi **1.715.701.190 zł**
w tym:

- dochody bieżące 1.656.059.341 zł
- dochody majątkowe 59.641.849 zł

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **1.428.183.146 zł**
w tym:

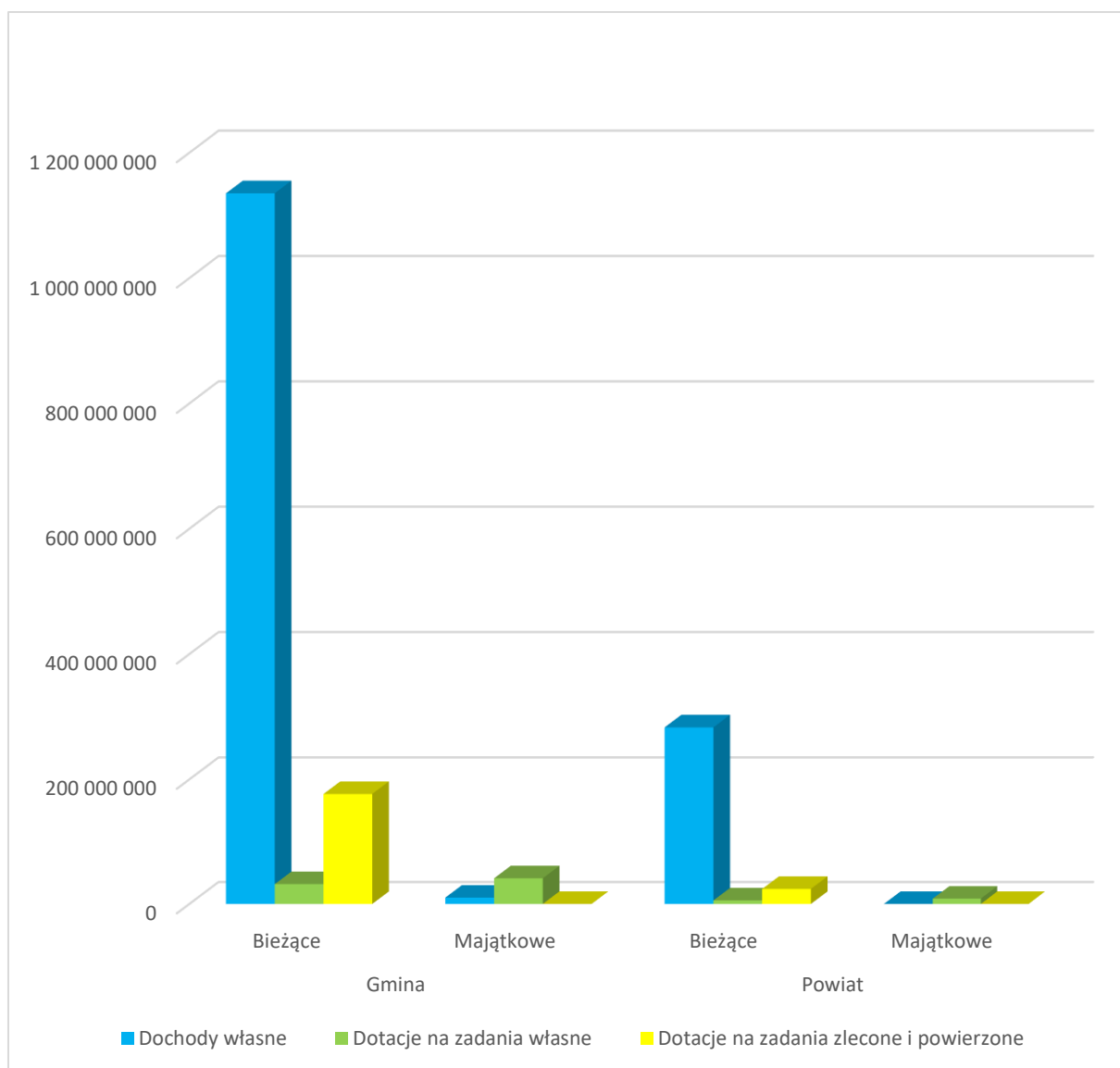
- część gminna **1.145.229.679 zł**
 - bieżące 1.135.162.047 zł
 - majątkowe 10.067.632 zł
- część powiatowa **282.953.467 zł**
 - bieżące 282.953.467 zł
 - majątkowe 0 zł

2. Dotacje na zadania własne **87.035.780 zł**
w tym:

- część gminna **72.955.602 zł**
 - bieżące 31.819.266 zł
 - majątkowe 41.136.336 zł
- część powiatowa **14.080.178 zł**
 - bieżące 5.642.297 zł
 - majątkowe 8.437.881 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **200.482.264 zł**
w tym:

- część gminna **176.434.080 zł**
 - bieżące 176.434.080 zł
 - majątkowe 0 zł
- część powiatowa **24.048.184 zł**
 - bieżące 24.048.184 zł
 - majątkowe 0 zł

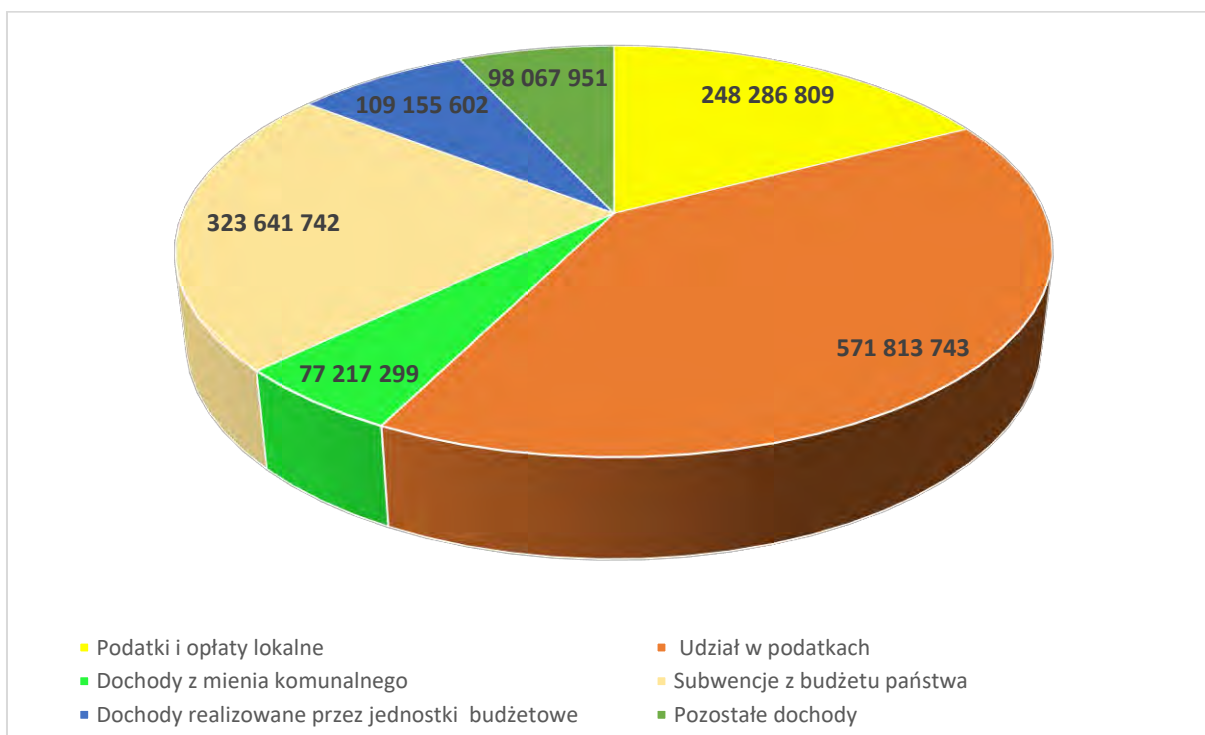


DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019r. wynosi
w tym z tytułu:

1.428.183.146 zł

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>248.286.809 zł</u>
• w części gminnej	248.286.809 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>571.813.743 zł</u>
• w części gminnej	462.384.027 zł
• w części powiatowej	109.429.716 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>77.217.299 zł</u>
• w części gminnej	75.829.582 zł
• w części powiatowej	1.387.717 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>323.641.742 zł</u>
• w części gminnej	181.461.306 zł
• w części powiatowej	142.180.436 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>109.155.602 zł</u>
• w części gminnej	101.419.195 zł
• w części powiatowej	7.736.407 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>98.067.951 zł</u>
• w części gminnej	75.848.760 zł
• w części powiatowej	22.219.191 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w 53,3% tj.	<u>248.286.809 zł</u>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	236.133.551 zł
b. wpływy z podatku rolnego	507.220 zł
c. wpływy z podatku leśnego	92.751 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	4.065.740 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	6.659.229 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	828.318 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w 49,8% tj.	<u>571.813.743 zł</u>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	444.593.922 zł
• 38,08 % w części gminnej, tj.	350.302.904 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	94.291.018 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	87.696.315 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	72.557.617 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	15.138.698 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	487.406 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.555.843 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35.480.257 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w 37,8% tj.	<u>77.217.299 zł</u>
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	<u>10.067.632 zł</u>
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.200.408 zł
• lokale mieszkalne (131)	4.006.381 zł
• grunty (w tym rozliczenia VAT z roku ubiegłego)	2.858.338 zł
• garaże i lokale użytkowe (3)	52.365 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.958.862 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno, środki trwałe)	908.362 zł
3.2. dochody bieżące	<u>67.149.667 zł</u>
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	24.143.050 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	6.602.808 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	13.419.519 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	2.650.781 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	719.567 zł
• tuneli (GZDIZ)	45.999 zł
• schronów (WBIZK)	36.411 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	388.851 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	258.967 zł
• terenów łowieckich	1.773 zł
• toalet publicznych	2.360 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	16.014 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.), z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stają się	23.377.202 zł

z mocy prawa właścicielami gruntów, dlatego też dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu są mniejsze niż w latach poprzednich. Uzyskane w I półroczu 2019r. dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na inne cele niż mieszkaniowe np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe itp. grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność).		
c.	dywidenda od spółek gminnych	15.605.982 zł
d.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2.792.935 zł
e.	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.019.038 zł
f.	wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	208.634 zł
g.	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.826 zł
4.	SUBWENCJA wykonano w 61,0% tj.	<u>323.641.742 zł</u>
i obejmuje:		
a.	część oświatową subwencji ogólnej	311.667.464 zł
	• dla gminy	180.648.864 zł
	• dla powiatu	131.018.600 zł
b.	część równoważącą subwencji ogólnej	11.974.278 zł
	• dla gminy	812.442 zł
	• dla powiatu	11.161.836 zł
5.	DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w 52,3% tj.	<u>109.155.602 zł</u>
w tym:		
a.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	1.847 zł
b.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	1.209.060 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, nierealizowanie obowiązku szkolnego,	474.484 zł
d.	opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.037 zł
e.	koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	275.927 zł
f.	opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.202.865 zł
g.	wpływy z różnych opłat (§0610,0690), w tym:	20.025.365 zł
	• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	6.386 zł
	• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	4.188.326 zł
	• za zajęcie pasa drogowego	8.065.017 zł
	• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	1.884.703 zł
	• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	4.998.289 zł
	• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	528.657 zł
	• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	341.470 zł
	• wydawanie legitymacji szkolnych	11.432 zł
	• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	800 zł
	• koszty zastępstwa i klauzuli	285 zł
h.	usługi świadczone przez jednostki w tym:	76.489.818 zł
	• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	48.125.036 zł
	• sprzedaż biletów metropolitalnych	6.676.793 zł

• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	53.692 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	3.436.241 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	8.475 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	648.875 zł	
• placówki oświatowe w tym:	3.772.875 zł	
– przedszkola	1.673.622 zł	
– szkoły zasadnicze	1.450 zł	
– szkoły podstawowe i gimnazja	531.228 zł	
– technika	244.500 zł	
– szkoły branżowe	541 zł	
– szkoły artystyczne	415 zł	
– licea ogólnokształcące	446.095 zł	
– stołówki szkolne	149.682 zł	
– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	411.822 zł	
– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów, organizacja festiwalu FREE TIME 2019)	26.756 zł	
– centra kształcenia praktycznego	232.123 zł	
– pozostałe placówki	54.641 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	2.859.475 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	716.570 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	205.815 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	213.262 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	2.945.716 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	126.707 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	82.659 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	929.373 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (pobyt w Izbie Wyrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	136.584 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	1.897.802 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątnia, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie Drogi Zielonej)	88.457 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla zwierząt, w tym bilety wstępu	3.527.152 zł	
• usługi realizowane przez schronisko dla zwierząt	19.292 zł	
• dowożenie posiłków	15.423 zł	
• opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2.805 zł	
• zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	739 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		184.068 zł
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		5.052.975 zł
• zwrot podatku VAT w tym:	3.355.572 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	1.894.899 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	666.928 zł	

– Hevelianum	327.553 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	193.689 zł	
– Gdańskie Centrum Informatyczne	164.192 zł	
– Gdański Ośrodek Sportu	62.637 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	43.253 zł	
– Biuro Rozwoju Gdańska	2.421 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych	553.822 zł	
• zwrot nadpłaty GAIT	595.942 zł	
• pozostałe rozliczenia	547.639 zł	
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		484.809 zł
l. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych miasta		87.685 zł
m. wpływy z różnych dochodów		678.874 zł
• prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, zwrot stypendium, wpłaty za zniszczone podręczniki - placówki oświatowe	252.494 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, odszkodowania - GZDIZ	160.367 zł	
• różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	91.521 zł	
• prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach - Hevelianum	61.761 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków pogrzebowych, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty – MOPR	50.011 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zatrzymane wadium, odszkodowania - GOS	31.897 zł	
• różne dochody DRMG w tym zatrzymane wadium	18.388 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - GCI, GZZ, BRG, GCUW, GUP	6.903 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne – Straż Miejska	2.711 zł	
• różne dochody – GCŚ	1.091 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, odszkodowania – GOPZ	976 zł	
• różne dochody – GCPU	423 zł	
• różne dochody – GOPP	111 zł	
• zwrot transakcji kartą płatniczą – GOZ	220 zł	
n. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		2.979.788 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1.882.347 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	1.097.441 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w 53,3% tj.	<u>98.067.951 zł</u>
w tym:	
a. wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53.820.897 zł
b. opłaty komunikacyjne	5.270.099 zł
c. opłata produktowa	15.383 zł
d. opłata eksploatacyjna	392 zł
e. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10.872.568 zł
f. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,	149.993 zł
g. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów	1.660.025 zł
h. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe	567.359 zł
i. opłaty za wydanie prawa jazdy	529.848 zł
j. różne opłaty w tym m.in.:	5.026.358 zł
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	2.655.103 zł
• zezwolenie na usuwanie drzew	588.589 zł
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	1.086.248 zł
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	308.624 zł
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	53.000 zł
• odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	313.678 zł
• pozostałe opłaty (np. opłata za wydanie wielojęzycznego formularza przez USC, wydawanie kart wędkarskich)	21.116 zł
k. wpływy z usług	32.896 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	901 zł
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	31.995 zł
l. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1.439.513 zł
m. różne dochody w tym:	223.808 zł
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	142.888 zł
• wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, zasiłek pogrzebowy niepobrany ekwiwalent	36.637 zł
• demontaż pojazdów	44.283 zł
n. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.532.076 zł
o. darowizny	1.500 zł
p. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	13.615.233 zł
• gminy	538.689 zł
• powiatu	13.076.544 zł
q. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	732.677 zł
r. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności	2.236.234 zł
s. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	316.852 zł

t. wpływy do wyjaśnienia	24.239 zł
u. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	1 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W I półroczu 2019 uzyskano dotacje na zadania własne w wysokości 87.035.780 zł

co stanowi 24,6% planu wynoszącego 353.315.832 zł

w tym:

1. Dochody bieżące:		37.461.563 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		21.592.736 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030,)		19.007.037 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	9.501.114 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	5.900.000 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	1.324.110 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.000.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	440.000 zł	
• stypendia dla uczniów	386.813 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	350.000 zł	
• SENIOR+	81.000 zł	
• Narodowy Program Czytelnictwa	24.000 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		2.585.699 zł
• domy pomocy społecznej	2.573.699 zł	
• Narodowy Program Czytelnictwa	12.000 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320), na:		2.876.071 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	2.178.040 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	689.487 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	8.544 zł	
1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		633.650 zł
• środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i opłacenie innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021"	200.000 zł	
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433.650	
1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		25.000 zł
• środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjno-informacyjna o zmianach klimatu”	25.000 zł	

1.5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:	1.094.372 zł
<ul style="list-style-type: none"> • CRUNCH 237.617 zł • SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu 183.812 zł • Erasmus Plus 384.246 zł • BSR Electric 100.540 zł • Cities Multimodal 157.084 zł • SOHJOA Baltic 30.095 zł • SWITCH 976 zł • CUVINET Polska 2 zł 	
1.6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	200.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • środki od innych gmin (Sosnowiec, Poznań) na obchody 4 czerwca Upamiętniające Ruch Solidarności 200.000 zł 	
1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 2007, 2057,2058, 2059), w tym projekty:	11.039.734 zł
<ul style="list-style-type: none"> • System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 2.057.544 zł • Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 2.020.583 zł • OZA - model wsparcia osób z autyzmem 1.726.430 zł • Gotowość, Praca, Samodzielność II 1.658.890 zł • System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 931.851 zł • Odkryj swój kapitał 653.088 zł • Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 378.828 zł • Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I 363.554 zł • Zdolni z Pomorza 329.382 zł • Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku 263.250 zł • BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych 202.804 zł • Baltic Pass 135.169 zł • Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 106.315 zł • Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych 54.419 zł • Z nami zbuduj swoją przyszłość II 48.812 zł • CityMobilNet 40.230 zł • NonHazCity 34.883 zł • Cała Naprzód II 29.285 zł • Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I 26.669 zł • Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna 4.935 zł 	

• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	-27.187 zł	
2. Dochody majątkowe:		49.574.217 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		38.603.890 zł
• Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A – refundacja	22.599.117 zł	
• Pomorskie trasy rowerowe	4.106.861 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	3.607.036 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3.176.866 zł	
• Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	1.994.668 zł	
• Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Hevelianum w Gdańsku	1.091.592 zł	
• Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	908.830 zł	
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	357.146 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	299.673 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	166.050 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	161.899 zł	
• Gdański Szlak Wodociągowy	54.243 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	39.959 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	39.950 zł	
2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		6.677.605 zł
• dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6.091.500 zł	
• Fundusz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	586.105 zł	
2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		586.117 zł
• Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" - wpłata 3CITY ESTATE sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika po wschodniej stronie ul. Osiedlowej wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Osiedlowej 28-42	24.600 zł	
• Budowa układu drogowego ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową oraz ze zbiornikiem retencyjnym Osowa II - wpłata FHU MATEX	24.397 zł	

• Program budowy i modernizacji chodników - wpłata BRS invest sp. z o.o.	100.000 zł
• Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu - wpłata Centrum Hevelius sp. z o.o.	108.240 zł
• Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od Projekt Oliwa sp. z o.o. i Forum Estate SA	288.880 zł
• Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie	40.000 zł

2.4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych **3.706.605 zł**

• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	3.274.474 zł
• Przebudowa Potoku Kowalskiego	280.160 zł
• Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	91.991 zł
• Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP	57.920 zł
• Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	1.160 zł
• Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	900 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W I półroczu 2019 roku uzyskano dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości:

200.482.264 zł

co stanowi 59,3% planu wynoszącego 338.182.069 zł

w tym:

1. Dotacje:

199.119.294 zł

1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, 2110, 2060, 2160)

a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)		176.434.080 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	108.400.000 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	60.571.565 zł	
• zakup podręczników dla szkół samorządowych	3.046.164 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2.436.498 zł	
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego oraz obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	1.847.303 zł	
• zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	89.872 zł	
• prowadzenie stałego rejestru wyborców	42.678 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)		22.685.214 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15.730.306 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.487.392 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	1.515.025 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	633.600 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	349.100 zł	

• odszkodowania dla osób fizycznych za wyłączenie nieruchomości	343.306 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	764.200 zł	
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze	173.202 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	172.800 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	157.500 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	117.498 zł	
• zakup podręczników dla szkół samorządowych	89.960 zł	
• pomoc dla repatriantów	49.593 zł	
• kwalifikacja wojskowa	44.063 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	19.000 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	16.759 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	16.500 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5.410 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.362.970 zł
a. realizowane przez gminę		0 zł
• grobownictwo wojenne	0 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		1.362.970 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1.263.600 zł	
• Gdańsk z Rodziną	76.050 zł	
• kwalifikacja wojskowa	23.320 zł	

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	465 806 600	248 286 809	53,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 200 000	236 133 551	53,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000	507 220	70,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186 600	92 751	49,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700 000	4 065 740	60,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000 000	6 659 229	60,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	828 318	41,4
II		Udziały w podatkach	1 147 431 073	571 813 743	49,8
		Podatek dochodowy	1 080 131 073	532 290 237	49,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	972 131 073	444 593 922	45,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 000 000	87 696 315	81,2
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	487 406	54,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 900 000	3 555 843	72,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 500 000	35 480 257	57,7
III		Dochody z mienia komunalnego	204 390 728	77 217 299	37,8
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	2 792 935	86,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	180 000	208 634	115,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 905 000	23 377 202	80,9
	0740	Wpływy z dywidend	16 213 000	15 605 982	96,3
	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	47 249 004	24 143 050	51,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	7 958 862	795,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 440 612	1 200 408	1,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152 308	908 362	596,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000 000	1 019 038	25,5
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	2 826	28,3
IV		Subwencje	530 408 191	323 641 742	61,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	530 408 191	323 641 742	61,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	506 459 631	311 667 464	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	22 323 671	11 161 836	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 624 889	812 442	50,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	208 903 836	109 155 602	52,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	1 847	12,3

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300 000	1 650 070	71,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	33 474	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 328	6 386	51,8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500	2 805	62,3
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 037	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 000	275 927	120,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 688 042	1 202 865	25,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 483 171	20 018 979	56,4
	0830	Wpływy z usług	153 585 581	76 487 013	49,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 900	184 068	106,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 728 984	5 052 975	88,2
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	265 982	484 809	182,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 210	87 685	150,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 309 138	678 874	51,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 050 000	2 979 788	59,0
VI		Pozostałe dochody	183 816 646	98 067 951	53,4
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	15 383	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	5 270 099	55,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	392	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000 000	10 872 568	83,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 399 196	54 134 677	43,2
	0530	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	0	0	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	12 630	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 089	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	149 993	66,7
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	10 200	72 423	710,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 968	494 936	125,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 200 000	529 848	44,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 608 150	4 712 578	61,9
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	1	
	0830	Wpływy z usług	36 500	32 896	90,1
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	3 809	

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440 000	650 938	147,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314 207	877 329	66,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	513 499	1 439 513	280,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 610 153	1 643 306	102,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580 200	223 808	4,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 500	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 324 098	13 615 233	88,8
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	732 678	732 677	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	640 639	316 852	49,5
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	265 303	2 236 234	842,9
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 140	0	0,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 156	0	0,0
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	559	0	0,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	24 239	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 740 757 074	1 428 183 146	52,1
VII		Dotacje na zadania własne	353 315 832	87 035 780	24,6
	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 dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 662 819	4 056 492	60,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 352 295	19 007 037	53,8
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	0	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 479	0	0,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% 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	13 316 189	6 720 574	50,5
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 983	34 883	43,1
	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	845 926	227 785	26,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 354 505	2 585 699	48,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 450 609	2 178 040	33,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	698 031	50,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000	200 000	62,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	25 000	38,5
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 382 133	433 650	31,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 957	237 617	111,6
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	684 117	569 036	83,2
	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	1 494 149	287 719	19,3

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	299 673	
	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	248 813 857	38 304 217	15,4
	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	33 892	0	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 301 942	6 677 605	43,6
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 986 000	586 117	29,5
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 427 000	0	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 160 801	0	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3 706 605	3 706 605	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 094 072 906	1 515 218 926	49,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	338 182 069	200 482 264	59,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 278 962	68 034 080	57,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	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	176 000 000	108 400 000	61,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 038 457	21 170 189	54,2
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 364 650	1 362 970	99,9
	2160	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 350 000	1 515 025	64,5
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	0	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 432 254 975	1 715 701 190	50,0
w tym:		dochody bieżące	3 048 231 958	1 656 059 341	54,3
		dochody majątkowe	384 023 017	59 641 849	15,5

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				465 806 600	248 286 809	53,3
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				445 200 000	236 133 551	53,0
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	398 000 000	203 166 368	51,0
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	47 200 000	32 967 183	69,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego				720 000	507 220	70,4
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	97 612	57,4
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	550 000	409 608	74,5
	0330	Wpływy z podatku leśnego				186 600	92 751	49,7
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	185 000	91 794	49,6
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 600	957	59,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				6 700 000	4 065 740	60,7
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 500 000	2 678 500	59,5
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	1 387 240	63,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	11 000 000	6 659 229	60,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 000 000	828 318	41,4
II		Udziały w podatkach				920 699 884	462 384 027	50,2
		Podatek dochodowy				853 399 884	422 860 521	49,6
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	763 191 945	350 302 904	45,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	90 207 939	72 557 617	80,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	487 406	54,2
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				4 900 000	3 555 843	72,6
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 900 000	3 555 843	72,6
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				61 500 000	35 480 257	57,7
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	5 404 689	3 478 397	64,4
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	56 095 311	32 001 860	57,0
III		Dochody z mienia komunalnego				201 823 260	75 829 582	37,6
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 240 400	2 792 531	86,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				180 000	208 634	115,9
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	180 000	208 634	115,9
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	28 905 000	23 377 202	80,9
	0740	Wpływy z dywidend				16 213 000	15 605 982	96,3
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	10 000 000	9 461 715	94,6
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 213 000	6 144 267	98,9
	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				44 696 248	22 755 737	50,9
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 831 572	13 419 519	52,0
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	210 000	350 452	166,9
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	98 700	38 399	38,9
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	70005	WS	5 471 184	2 645 947	48,4
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBZK	97 890	36 411	37,2
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WŚ	3 000	1 773	59,1
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	719 567	55,4
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	510 000	258 967	50,8
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 360	84,9
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	16 014	50,0
		dzierżawa i najem terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych:						
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum	0750	70005	HEVELIANUM	320 000	140 452	43,9
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKiO	450 000	224 794	50,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		partycypacja w kosztach eksploatacji pomieszczeń Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	0750	75095	WKiO	0	413	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 641 925	1 524 431	41,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	129 937	55 070	42,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80110	WRS	181 200	206 101	113,7
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	13 785	1 028,7
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	80 000	8 332	10,4
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	750 000	382 971	51,1
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Ostoja	0750	85202	MOPR	25 000	18 552	74,2
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Ostoja	0750	85203	MOPR	11 000	2 500	22,7
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEVELIANUM	212 220	125 365	59,1
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 336 500	2 563 562	48,0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	1 000 000	7 958 862	795,9
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				103 440 612	1 200 408	1,2
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty), aport prawa własności niezabudowanej nieruchomości - GARG sp. z o.o.	0770	70005	WS	103 440 612	1 200 408	1,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				138 000	908 362	658,2
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	60 000	44 820	74,7
		sprzedaż 5 samochodów służbowych - SM	0870	75416	WBZK	8 000	54 102	676,3
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	0	243	
		sprzedaż złomu i makulatury	0870	75023	WKiO	0	2 773	
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	50 000	787 428	1 574,9
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	20 000	18 996	95,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				4 000 000	1 019 038	25,5
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WF	0	48	
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	4 000 000	1 018 990	25,5
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	10 000	2 826	28,3
IV		Subwencje				295 179 295	181 461 306	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				295 179 295	181 461 306	61,5
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	293 554 406	180 648 864	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 624 889	812 442	50,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				189 091 615	101 419 195	53,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				15 000	1 847	12,3
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	ZTM	15 000	1 847	12,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 150 000	1 491 418	69,4
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	GZDiZ	450 000	282 258	62,7
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 700 000	1 209 060	71,1
		grzywna za nierealizowanie obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	100	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	26 098	
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego od osób prawnych	0580	60016	GZDiZ	0	26 098	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 549	1 670	47,1
			0610	80101	WRS	3 070	1 409	45,9
			0610	80110	WRS	479	261	54,5
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	8 037	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
			0630	75416	WBZK	0	1 000	
			0630	85505	WRS	0	135	
			0630	92605	BPS	0	6 902	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				230 000	274 171	119,2
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	234 857	117,4
		GOS - zwrot posesionych kosztów komorniczych	0640	92605	BPS	0	460	
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	30 000	33 942	113,1
		zwrot kosztów komorniczych - GZŻ	0640	85505	WRS	0	41	
		koszty upamnień	0640	85395	WRS	0	35	
			0640	85202	MOPR	0	87	
			0640	85203	MOPR	0	58	
			0640	85216	MOPR	0	46	
			0640	85228	MOPR	0	208	
		koszty upomnień - MOPR	0640	85295	MOPR	0	23	
			0640	85501	GCŚ	0	23	
		koszty upomnień - GCŚ	0640	85502	GCŚ	0	104	
		koszty upomnień - GZDIZ	0640	60016	GZDIZ	0	4 287	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 688 042	1 202 865	25,7
	0690	Wpływy z różnych opłat				25 816 803	18 272 001	70,8
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	3 992 000	1 884 703	47,2
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	5 447 000	7 739 595	142,1
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDIZ	7 048 000	4 110 028	58,3
		za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	750 000	341 470	45,5
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDIZ	8 400 000	4 188 326	49,9
		koszty zastępstwa i klauzuli	0690	75416	WBZK	0	285	
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	17 633	7 288	41,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80110	WRS	1 170	306	26,2
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDIZ	161 000	0	0,0
	0830	Wpływy z usług				148 974 182	73 841 317	49,6
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDIZ	1 300 000	648 875	49,9
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	102 420 000	48 125 036	47,0
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	ZTM	521 800	53 692	10,3
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	7 573 900	6 676 793	88,2
		przewoźnicy od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	7 246 000	3 436 241	47,4
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	8 475	56,5
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 920 000	1 897 802	65,0
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	9 383 300	3 527 152	37,6
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	58 000	19 292	33,3
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	0	739	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	120 000	32 209	26,8
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEVELIANUM	1 395 484	634 937	45,5
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEVELIANUM	645 000	294 436	45,6
		Placówki oświatowe						
		szkoly podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 319 235	527 384	40,0
		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0830	80103	WRS	2 800	13 051	466,1
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	2 931 612	1 635 579	55,8
		inne formy wychowania przedszkolnego	0830	80106	WRS	51 000	24 992	49,0
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	9 800	3 274	33,4
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	307 066	143 856	46,8
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźbnień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	136 584	39,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 358 185	2 945 716	55,0
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 862 000	1 727 076	60,3
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	375 000	205 815	54,9
		schroniska dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	120 000	213 262	177,7
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów (ul. Marynarki Polskiej, Gustkowicza, Kisielewskiego, Hallera, Chopina)	0830	85219	MOPR	256 000	100 345	39,2
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	98 000	76 711	78,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 335 000	716 570	53,7
		dowozenie posiłków	0830	85230	MOPR	0	15 423	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				132 474	177 138	133,7
			0920	60004	ZTM	0	126 463	
			0920	70005	HEVELIANUM	0	161	
			0920	92195	HEVELIANUM	0	161	
			0920	71002	DRMG	0	199	
			0920	92504	WGK	0	729	
			0920	80101	WRS	9 425	4 003	42,5
			0920	80104	WRS	4 848	224	4,6
			0920	80110	WRS	410	1 352	329,8
			0920	80148	WRS	191	100	52,4
			0920	85505	WRS	0	369	
			0920	85202	MOPR	0	925	
			0920	85214	MOPR	0	1	
			0920	85219	MOPR	0	38	
			0920	85220	MOPR	0	196	
			0920	85215	GCŚ	500	359	71,8
			0920	85501	GCŚ	20 000	11 234	56,2
			0920	85502	GCŚ	58 000	17 833	30,7
			0920	85504	GCŚ	1 000	43	4,3
			0920	75515	WRS	100	0	0,0
			0920	90017	GZDIz	3 000	4 234	141,1
			0920	92605	BPS	35 000	8 514	24,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 709 536	4 971 202	87,1
		zwrot podatku VAT (62.637 zł) i inne zwroty (1.270 zł) - GOS	0940	92605	BPS	80 000	63 907	79,9
		zwrot podatku VAT - GCI	0940	75085	BI		164 192	
		zwrot podatku VAT - BRG	0940	71095	BRG	0	2 421	
		zwrot VAT - GZDIz	0940	90017	GZDIz	510 000	666 928	130,8
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	3 440 000	1 894 899	55,1
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEVELIANUM	114 526	100 712	87,9
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	90019	HEVELIANUM	0	28 944	
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEVELIANUM	180 000	197 897	109,9
		zwrot podatku VAT i inne zwroty - GOZ	0940	92504	WGK	250 000	193 689	77,5
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	86 000	43 253	50,3
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85502	GCŚ	540 000	452 234	83,7
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	0	0,0
		zwrot zasiłków stałych	0940	85216	MOPR	147 000	87 334	59,4
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85214	MOPR	50 100	14 196	28,3
		zwrot składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	510	58	11,4
		zwrot nadpłaty - GAIT	0940	60004	ZTM	0	595 942	
		pozostałe rozliczenia						
		BRG - zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich, składek wynikających z przekroczenia 30-krotności wynagrodzenia	0940	71003	BRG	0	3 303	
		zwrot z GN dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	28 000	4 689	16,7
		zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - żołnierzy rezerwy	0940	85295	GCŚ	0	3 386	
		zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	802	401,0
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0940	85501	GCŚ	252 000	147 464	58,5
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	6 000	900	15,0
		zwrot opłaty zastępczej za pobyt DPS	0940	85202	MOPR	0	6 305	
		zwrot rozliczeń z programu dożywiania	0940	85230	MOPR	8 100	2 771	34,2
		zwrot m.in.: prowizji od kart płatniczych	0940	85219	MOPR	16 000	136	0,9
		splata odsetek z tytułu wyroku sądowego	0940	85505	WRS	0	3 507	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	100	43 367	43 367,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80104	WRS	0	5 479	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80105	WRS	0	82	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80110	WRS	0	2 005	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80153	WRS	0	103	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	425	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	DRMG	0	239 872	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				265 520	481 347	181,3
			0950	90017	GZDIz	230 000	6 114	2,7
			0950	60004	GZDIz	0	25 505	
			0950	60016	GZDIz	0	17 750	
			0950	71035	GZDIz	0	10 200	
			0950	90003	GZDIz	0	112 700	
			0950	90004	GZDIz	0	400	
			0950	90015	GZDIz	0	21 783	
			0950	60004	ZTM	0	81 811	
			0950	92605	BPS	0	27 944	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
			0950	75085	BI		11 804	
			0950	75416	WBZK	0	153	
			0950	70005	HEVELIANUM	35 420	8 473	23,9
			0950	92195	HEVELIANUM	0	27 188	
			0950	85219	MOPR	0	837	
			0950	71002	DRMG	0	113 923	
			0950	85505	WRS	0	500	
			0950	80104	WRS	100	14 262	14 262,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 000	49 023	2 451,2
		darowizny od osób fizycznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	0	41 648	
		darowizny od osób fizycznych na potrzeby GOZ	0960	92504	WGK	0	375	
		darowizna od Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy na montaż, utrzymanie i demontaż iluminacji ul.	0960	90017	GZDIZ	0	5 000	
		darowizna na rzecz domu pomocy społecznej Ostoja z przeznaczeniem na wycieczkę	0960	85202	MOPR	2 000	2 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 104 509	621 061	56,2
		różne dochody, w tym: zatrzymane wadium	0970	71002	DRMG	150 000	18 388	12,3
		różne dochody, w tym: zatrzymane wadium, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0970	92605	BPS	0	31 897	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	1 193	47,7
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71095	BRG	0	31	
		Straż Miejska m.in.: wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, noty za rozmowy telefoniczne;	0970	75416	WBZK	7 500	2 711	36,1
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty karty rowerowej, legitymacje służbowe nauczycieli oraz należności wyegzekwowane przez komornika	0970	80101	WRS	111 284	33 739	30,3
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	423	42,3
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	111	55,5
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, należności wyegzekwowane przez komornika	0970	80104	WRS	12 910	5 813	45,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	800	393	49,1
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80110	WRS	24 595	1 335	5,4
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80148	WRS	0	52	
		wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	0	42 742	
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	191 560	127 120	66,4
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GZZ	0970	85505	WRS	0	2 012	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie za kradzież laptopa - GOPZ	0970	85195	WRS	260	976	375,4
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GCI	0970	75085	BI	0	570	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, opłat za brak biletów parkingowych oraz odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEVELIANUM	35 000	1 030	2,9
		w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEVELIANUM	160 000	60 731	38,0
		różne dochody	0970	85295	GCS	3 500	1 091	31,2
		nieodebrane kaucje, refekturowana sprzedaż (energia, woda), zwroty z ubezpieczeń majątkowych - ZTM	0970	60004	ZTM	100 000	91 521	91,5
		zwrot z transakcji DCC kartą płatniczą	0970	92504	WGK	0	220	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	250 000	160 367	64,1
		różne dochody realizowane przez DPS Ostoja	0970	85202	MOPR	8 000	12 608	157,6
		różne dochody - MOPR	0970	85203	MOPR	0	12	
		różne dochody - MOPR	0970	85214	MOPR	0	8 202	
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 400	15 773	34,7
VI		Pozostałe dochody				154 804 400	75 848 760	49,0
	0400	opłata produktowa wniesiona przez WFOŚiGW	0400	90020	WGK	0	15 383	
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WS	0	392	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	13 000 000	10 872 568	83,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				124 829 196	53 820 999	43,1
		opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0490	75023	USC	0	102	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0490	90002	WGK	124 829 196 0	53 820 897 12 630	43,1
	0570		0570	75023	WGK	0	50	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570	90026	WGK	0	12 580	
	0580					0	4 089	
		kary pieniężne z tytułu przekazania po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odsetki od grzywiny w celu przymuszenia - Osiedle Jabłoniowa	0580	90026	WGK	0	4 021	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0580	90095	WŚ	0	68	
						110 000	42 648	38,8
		wpływy z tyt. opłat za udzielanie i zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0590	75618	WK	110 000	42 648	38,8
	0630					10 000	72 033	720,3
			0630	75023	WKIO	0	-300	
			0630	75023	WBMiP	0	240	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	70005	WS	10 000	72 093	720,9
	0640					395 968	494 553	124,9
			0640	70005	WS	2 000	9 677	483,9
			0640	75023	WBMiP	363 668	451 411	124,1
			0640	92105	BPK	0	12	
			0640	92605	BPS	0	12	
			0640	75618	WS	0	20	
			0640	75023	WS	300	0	0,0
			0640	90026	WGK	30 000	33 421	111,4
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 700 150	2 941 183	62,6
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	0	0,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego interpelacje podatkowe oraz opłata za udzielenie informacji komornikowi	0690	75023	USC	90 000	53 000	58,9
		zwrot kosztów prac geodezyjnych	0690	75023	WBMiP	0	6 445	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	71012	WG	0	2 337	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	0	2 100	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	0	1 400	
		opłata za zmniejszenie retencji wodnej	0690	90001	WS	0	892	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	2 800 000	1 977 196	70,6
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	1 200 000	588 589	49,0
		zwrot kosztów zabezpieczenia towarów od osób prowadzących nielegalny handel	0690	75023	WGK	0	600	
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	610 000	308 624	50,6
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw				0	1	
	0830	Wpływy z usług	0810	75820	WS	0	1	
						36 500	32 896	90,1
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie zużycia mediów oraz partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WKIO	35 000	31 995	91,4
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 500	901	60,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				440 000	650 938	147,9
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75601	WBMiP	0	25 418	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	200 000	336 094	168,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	192 850	137,8
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0910	90026	WGK	100 000	96 576	96,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	3 808	
			0900	92605	BPS	0	384	
			0900	70001	WGK	0	969	
			0900	80104	WRS	0	192	
			0900	85149	WRS	0	422	
			0900	85153	WRS	0	408	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
			0900	85154	WRS	0	2	
			0900	85195	WRS	0	1	
			0900	85203	WRS	0	1	
			0900	85295	WRS	0	15	
			0900	85395	WRS	0	849	
			0900	92105	BPK	0	563	
			0900	92118	WPR	0	2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 314 207	875 273	66,6
			0920	75618	WS	500	14 423	2 884,6
			0920	70005	WS	640 000	181 314	28,3
			0920	75023	WKIO	0	83	
			0920	75095	WKIO	0	2	
			0920	70005	WBZK	0	36	
			0920	85203	WRS	80	0	0,0
			0920	90001	WGK	0	1 150	
			0920	90026	WGK	0	573	
			0920	90095	WGK	0	2 177	
			0920	90001	WBMIIP	673 627	673 627	100,0
			0920	90015	WPR	0	359	
			0920	90019	WŚ	0	1 529	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				513 499	1 433 643	279,2
		zwrot VAT	0940	75023	BAIK	0	850	
		zwrot VAT	0940	75075	BPK	0	27 994	
		zwrot VAT	0940	60095	BI	0	7 049	
		zwrot VAT	0940	75023	BI	0	63 510	
		zwrot VAT	0940	75095	WPG	0	18 299	
		zwrot VAT	0940	75023	WF	0	221	
		zwrot VAT	0940	75075	KP	0	45 483	
		zwrot VAT	0940	75023	WSO	0	30 936	
		zwrot VAT	0940	75023	WPR	0	55 676	
		zwrot VAT	0940	75075	BPS	0	187 384	
		zwrot VAT oraz rozliczenia zużycia mediów	0940	75023	WKIO	0	202 847	
			0940	75095	WKIO	0	1 106	
		zwrot kosztów zakupu 3 biletów lotniczych do Cannes	0940	75023	KP	0	11 052	
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	WRS	0	19 819	
			0940	85195	WRS	0	2 221	
			0940	75075	BPKIMM	0	243 626	
			0940	75095	BPKIMM	0	1 333	
			0940	70005	WGK	0	56	
			0940	90002	WGK	0	682	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	90001	WBMIIP	513 499	513 499	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 610 153	1 643 306	102,1
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	90026	WGK	0	2 890	
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	75023	BI	0	26 300	
		wpłata Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Allinz Polska SA z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	0950	60016	WPR	1 610 153	1 610 153	100,0
			0950	75023	WKIO	0	1 200	
		odszkodowania za zaginione przesyłki pocztowe	0950	75023	WSO	0	2 763	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0	1 500	
	0970	darowizna od CEDAT sp. z o.o. na remont placu zabaw w dzielnicy Kokoszki	0960	70095	BRMG	0	1 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 520 200	179 525	3,3
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, opłata wyłączenie gruntu z produkcji leśnej oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	142 888	23,8
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	0	0,0
		wynagrodzenie płatnika od podatku zryczałtowanego oraz zwrot dwukrotnie wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu stypendium kulturalnego zasiłek pogrzebowy	0970	92195	BPK	0	-290	
			0970	75023	KP	0	4 000	
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru sawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku" niepobrany ekwiwalent	0970	70005	WPG	4 920 000	0	0,0
			0970	75023	WF	0	21	
		rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKIO	0	29 906	
		sprzedaż 10szt. laptopów	0970	75023	BI	0	3 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 230 433	538 689	43,8
			2360	75011	WSO	3 250	1 089	33,5
			2360	85203	MOPR	5 718	3 055	53,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
			2360	85502	GCS	1 214 309	528 972	43,6
			2360	85502	GCS	0	31	
			2360	85228	MOPR	7 156	5 542	77,4
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				400 259	409 048	102,2
			2400	80101	WRS	18 154	18 154	100,0
			2400	80104	WRS	3 504	3 504	100,0
			2400	80110	WRS	8 624	8 624	100,0
			2400	80148	WRS	369 810	366 215	99,0
			2400	85410	WRS	0	12 384	
			2400	85412	WRS	167	167	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				32 900	1 462 564	4 445,5
			2950	92605	BPS	0	11 015	
			2950	92105	BPK	0	22 303	
			2950	92110	BPK	0	35 984	
			2950	92118	BPK	0	414 135	
			2950	70001	WGK	0	44 214	
			2950	90019	WGK	0	3 175	
			2950	75515	WRS	9 600	0	0,0
			2950	80101	WRS	0	94 872	
			2950	80104	WRS	0	14 388	
			2950	80106	WRS	0	7 581	
			2950	80110	WRS	0	3 349	
			2950	80149	WRS	0	71 650	
			2950	80153	WRS	0	111	
			2950	85149	WRS	0	193 333	
			2950	85153	WRS	0	1 457	
			2950	85154	WRS	0	25 378	
			2950	85195	WRS	0	10 080	
			2950	85202	WRS	0	4 257	
			2950	85203	WRS	3 100	23 545	759,5
			2950	85228	WRS	18 200	177 435	974,9
			2950	85230	WRS	0	600	
			2950	85295	WRS	2 000	201 386	10 069,3
			2950	85395	WRS	0	71 548	
			2950	85404	WRS	0	2 667	
			2950	85495	WRS	0	1 028	
			2950	85504	WRS	0	11 380	
			2950	90019	WŚ	0	15 693	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				17 140	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2957	85395	WRS	1 710	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2957	85395	WRS	15 430	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 156	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku				338	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku				2 818	0	0,0
		Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				640 639	316 852	49,5
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	601 316	297 414	49,5
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	39 323	19 438	49,4
		Wpływy do wyjaśnienia				0	24 239	
			2980	75815	WF	0	442	
			2980	75815	WBMiP	0	25 199	
			2980	85219	MOPR	0	650	
			2980	75815	WGK	0	-2 052	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 227 405 054	1 145 229 679	51,4
VII		Dotacje na zadania własne gminy				221 740 204	72 955 602	32,9
		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				6 662 819	4 056 492	60,9
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 922 628	1 668 405	57,1
		OZA - model wsparcia osób z autyzmem	2007	85295	WRS	2 280 598	1 536 658	67,4
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2007	85395	MOPR	1 459 593	851 429	58,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				35 352 295	19 007 037	53,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2030	80101	WRS	24 000	24 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 1 półrocze 2019r.	% wyk.
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	384 422	192 210	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	17 183 944	8 591 970	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	89 792	44 898	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	722 545	361 272	50,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	621 529	310 764	50,0
		MALUCH plus - edycja 2019	2030	85505	WRS	1 264 450	0	0,0
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	162 000	81 000	50,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 093 300	440 000	40,2
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	536 500	350 000	65,2
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	8 787 000	5 900 000	67,1
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	1 324 110	52,5
		"Pomoc państwa w zakresie żywienia"- program rządowy	2030	85230	MOPR	1 572 000	1 000 000	63,6
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCS	386 813	386 813	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						
	2051	Jednostki samorządu terytorialnego				68 479	0	0,0
		projekt "Park4SUMP"	2051	60016	GZDiZ	68 479	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						
	2057	Jednostki samorządu terytorialnego				7 794 280	5 519 821	70,8
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDiZ	0	40 230	
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	287 508	135 169	47,0
		projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	497 203	0	0,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2057	85395	MOPR	1 384 220	807 461	58,3
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	786 490	352 178	44,8
		OZA - model wsparcia osób z autyzmem	2057	85295	WRS	281 648	189 772	67,4
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	220 084	0	0,0
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	2057	80104	WRS	643 732	378 828	58,8
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	292 470	263 250	90,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	119 027	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	99 611	0	0,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 057 545	2 057 544	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	931 851	931 851	100,0
		BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	2057	85395	WRS	0	202 804	
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	192 891	106 315	55,1
		Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	2057	85395	WRS	0	54 419	
		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						
	2058	Jednostki samorządu terytorialnego				80 983	34 883	43,1
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	80 983	34 883	43,1
		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						
	2059	Jednostki samorządu terytorialnego				119 171	34 220	28,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		projekt "Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnejdotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna"	2059	85195	WRS	31 391	4 935	15,7
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2059	85395	MOPR	27 783		0,0
		projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	58 494	29 285	50,1
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	MOPR	1 503		0,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 450 609	2 178 040	33,8
	2310	wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 415 041	1 123 188	46,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	712 600	255 182	35,8
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	163 600	76 297	46,6
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	787 200	363 896	46,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	770 220	359 477	46,7
		wpływy od Gminy Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	1 601 948	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	25 000	
	2700	środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjno-informacyjna o zmianach klimatu” Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2460	92195	HEVELIANUM	0	25 000	
	2700					212 957	237 617	111,6
	2701	projekt CRUNCH Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	90095	WGK	212 957	237 617	111,6
	2701					353 518	238 437	67,4
	2701	projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	0	0,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	27 300	0	0,0
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałościw dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75023	WPR	22 197	0	0,0
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałościw dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75095	WPR	83 296	183 812	220,7
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80101	WRS	10 406	10 406	100,0
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80110	WRS	43 241	43 241	100,0
		CIVINET Polska	2701	75095	WGK	0	2	
		SWITCH	2701	60095	WGK	0	976	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 494 149	287 719	19,3
	2708	projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	333 473	0	0,0
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	170 771	0	0,0
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	389 692	100 540	25,8
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	383 690	157 084	40,9
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	216 523	30 095	13,9
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				200 000	200 000	100,0
		środki od innych gmin (Sosnowiec, Poznań) na obchody 4 czerwca Upamiętniające Ruch Solidarności,	2710	92114	BPK	200 000	200 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625				0	299 673	
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6207	70005	WPR	0	299 673	
	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				138 133 169	30 550 361	22,1
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	493 618	54 243	11,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Hevelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 398 354	1 091 592	45,5
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPR	3 496 728	0	0,0
		Rozbudowa i przebudowa Kaponieri Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcja odcinka muru Cornot'a na terenie Hevelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	5 027 537	0	0,0
		Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPR	1 994 668	1 994 668	100,0
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	85195	WPR	3 659 976	0	0,0
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A - refundacja	6257	60004	WPR	40 269 614	22 599 117	56,1
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	6257	85195	WPR	288 086	0	0,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPR	1 056 233	908 830	86,0
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPR	13 195 000	0	0,0
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	2 728 500	3 176 866	116,4
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	19 652 750	161 899	0,8
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPR	3 456 327	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	8 465 769	39 950	0,5
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	3 420 243	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	3 384 035	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	9 864 123	0	0,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	617 815	357 146	57,8
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	9 000 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	958 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	166 050	43,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	1 035 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 750 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPR	1 136 267	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				33 892	0	0,0
	6259							
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	6259	85195	WPR	33 892	0	0,0
		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				13 061 397	6 091 500	46,6
	6260							
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	13 061 397	6 091 500	46,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 986 000	546 117	27,5
	6290							
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska "Jaśniejszy Gdańsk" - wpłata 3CITY ESTATE sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika po wschodniej stronie ul. Osiedlowej wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Osiedlowej 28-42	6290	90015	WPR	0	24 600	
		Budowa układu drogowego ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową oraz ze zbiornikiem retencyjnym Osowa II - wpłata FHU MATEX	6290	60016	WPR	0	24 397	
		Program budowy i modernizacji chodników - wpłata BRS invest sp. zo.o.	6290	60016	WPR	0	100 000	
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu - wpłata Centrum Hevelius sp. z o.o.	6290	60016	WPR	1 408 240	108 240	7,7
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od Projekt Oliwa sp. z o.o. i Forum Estate SA	6290	60016	WPR	577 760	288 880	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 927 000	0	0,0
	6300							
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6300	80101	WPR	2 927 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 160 801	0	0,0
	6330							
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	3 160 801	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				3 648 685	3 648 685	100,0
	6690							
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	6690	92118	WPR	900	900	100,0
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	6690	92118	WPR	1 160	1 160	100,0
		Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPR	91 991	91 991	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6690	92118	WPR	3 274 474	3 274 474	100,0
		Przebudowa Potoku Kowalskiego	6690	01008	WPR	280 160	280 160	100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 449 145 258	1 218 185 281	49,7
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				295 428 962	176 434 080	59,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				119 278 962	68 034 080	57,0
	2010	wsparcie rodziny oraz opieka społeczna w tym: ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	7 193 190	3 593 969	50,0
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	90 000 000	55 100 000	61,2
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	111 348	111 348	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85513	GCŚ	700 000	445 000	63,6
		dodatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	195 840	195 840	100,0
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85219	MOPR	234 127	205 500	87,8
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 032 245	882 265	85,5
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	16 498	10 363	62,8
		Dobry Start	2010	85504	GCŚ	9 846 530	27 280	0,3
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	89 873	89 872	100,0
		obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	2010	75109	BI	36 138	36 138	100,0
		obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	2010	75113	BI	72 176	72 176	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 873 000	2 436 498	50,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	85 358	42 678	50,0
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2010	75109	WKiO	759 929	759 929	100,0
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	2010	75113	WKiO	979 060	979 060	100,0
		zakup podręczników dla szkół samorządowych oraz refundacja wydatków poniesionych w 2018r.	2010	80153	WRS	3 041 150	3 046 164	100,2
		pomoc dla repatriantów	2010	85334	WRS	12 500	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				150 000	0	0,0
	2020	grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	150 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				176 000 000	108 400 000	61,6
	2060	świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCŚ	176 000 000	108 400 000	61,6
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 744 574 220	1 394 619 361	50,8
		w tym:						
		dochody bieżące				2 477 044 664	1 343 415 393	54,2
		dochody majątkowe				267 529 556	51 203 968	19,1

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 567 468	1 387 717	54,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 552 756	1 387 313	54,3
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	130 000	45 999	35,4
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 804	4 834	49,3
		dzierżawa i najem terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych:						
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	32 860	10 635	32,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	526 496	342 796	65,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80117	WRS	21 496	-58	-0,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	847 572	430 799	50,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80130	WRS	456 965	106 488	23,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	2 900	1 880	64,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	49 950	16 070	32,2
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	95 000	110 379	116,2
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	-785	-1,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	44 300	30 139	68,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	9 299	25,8
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	213 913	135,9
		najem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	0	29 416	
		wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	0	7 627	
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Orunia	0750	85202	MOPR	100 000	27 882	27,9
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				14 308	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 501	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 502	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 305	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				226 731 189	109 429 716	48,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	208 939 128	94 291 018	45,1
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	17 792 061	15 138 698	85,1
III		Subwencje				235 228 896	142 180 436	60,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				235 228 896	142 180 436	60,4
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	212 905 225	131 018 600	61,5
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	22 323 671	11 161 836	50,0
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				19 812 221	7 736 407	39,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				150 000	158 652	105,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	0580	za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0570	60015	GZDiZ	150 000 0	158 652 7 376	105,8
	0610	za nielegalne zajęcie pasa drogowego od osób prawnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0580	60015	GZDiZ	0 8 779	7 376 4 716	53,7
	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 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0610 0610 0610 0610 0610 0610	80115 80117 80120 80130 80134 80140	WRS WRS WRS WRS WRS WRS	2 428 358 2 802 2 439 252 500	2 392 0 1 569 390 52 313	98,5 0,0 56,0 16,0 20,6 62,6
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	2 805	62,3
	0640	opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0620	85333	GUP	4 500 0	2 805 1 756	62,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0640 0640	85508 60015	MOPR GZDiZ	0 0	35 1 721	
	0690	za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 700 000	325 422	5,7
	0690	za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 600 000	888 261	34,2
	0690	za przejazdy pojazdów nienormalnych	0690	60015	GZDiZ	200 000	800	0,4
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	100	0	0,0
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	127	39,4
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	2 898	1 326	45,8
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	563	0	0,0
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 476	2 187	48,9
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	2 009	90	4,5
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	18	3,6
	0690	za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	500	90	18,0
	0690	z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP	1 155 000	528 657	45,8
	0830	Wpływy z usług				4 611 399	2 645 696	57,4
	0830	odsprzedaż energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	80 000	39 110	48,9
	0830	dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	0	17 138	
	0830	usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
	0830	szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	570	11,4
	0830	technika	0830	80115	WRS	476 795	244 500	51,3
	0830	szkoły branżowe	0830	80117	WRS	14 895	541	3,6
	0830	licea ogólnokształcące	0830	80120	WRS	576 648	446 095	77,4
	0830	szkoły zasadnicze	0830	80130	WRS	164 590	1 450	0,9
	0830	szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	415	41,5
	0830	centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	420 000	232 123	55,3
	0830	stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	4 800	5 826	121,4
	0830	odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	80 000	17 089	21,4
	0830	poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 500	159	10,6
	0830	placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	31 000	37 393	120,6
	0830	opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	700 200	411 822	58,8
	0830	szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów, pomoc w organizacji festiwalu FREE TIME 2019)	0830	85417	WRS	128 971	26 756	20,7
	0830	usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
	0830	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	2 000	5 948	297,4
	0830	odpłatność za rozmowy telefoniczne pracowników pogotowia opiekuńczego	0830	85510	MOPR	0	0	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	1 924 000	1 132 399	58,9
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	0	26 362	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 426	6 930	17,1
			0920	80120	WRS			
			0920	80115	WRS	1 427	1 683	117,9
			0920	80117	WRS	77	0	0,0
			0920	80120	WRS	552	1 168	211,6
			0920	80130	WRS	3 962	11	0,3
			0920	80134	WRS	100	4	4,0
			0920	80140	WRS	200	759	379,5
			0920	80148	WRS	0	10	
			0920	85403	WRS	0	132	
			0920	85406	WRS	0	2	
			0920	85407	WRS	150	67	44,7
			0920	85410	WRS	1 450	787	54,3
			0920	85417	WRS	2 000	1 211	60,6
			0920	85220	MOPR	0	19	
			0920	85508	MOPR	0	848	
			0920	85510	MOPR	8	7	87,5
			0920	85202	MOPR	0	1	
			0920	85333	GUP	500	109	21,8
			0920	60015	GZDiZ	30 000	112	0,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19 448	81 773	420,5
			0940	85333	GUP	1 000	1 061	106,1
			0940	75085	WBMIP	0	4 470	
			0940	80102	WRS	0	3 163	
			0940	80115	WRS	0	7 899	
			0940	80120	WRS	0	11 665	
			0940	80130	WRS	0	1 454	
			0940	80132	WRS	0	30	
			0940	80134	WRS	0	6 131	
			0940	80140	WRS	0	4 584	
			0940	85403	WRS	0	68	
			0940	85406	WRS	0	161	
			0940	85407	WRS	0	1 039	
			0940	85410	WRS	0	606	
			0940	85417	WRS	0	15 626	
			0940	85419	WRS	0	3 858	
			0940	85508	MOPR	17 800	17 382	97,7
			0940	85510	MOPR	348	2 576	740,2
			0940	60015	GZDiZ	300	0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				462	3 462	749,4
			0950	60016	GZDiZ	0	3 000	
			0950	85510	MOPR	462	462	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				56 210	38 662	68,8
		darowizny na rzecz szkoły	0960	80115	WRS	20 000	0	0,0
		darowizny na rzecz szkoły	0960	80134	WRS	0	100	
		darowizny na rzecz szkoły	0960	85410	WRS	0	1 272	
		darowizny na DPS Polanki	0960	85202	MOPR	36 210	36 210	100,0
		darowizny na DPS Orunia	0960	85202	MOPR	0	1 080	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				204 629	57 813	28,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80101	WRS	312	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	4 002	1 873	46,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	64 918	8 950	13,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	818	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	30 257	16 930	56,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	11 900	1 720	14,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	14 392	2 438	16,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	179	59,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	29 873	8 879	29,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	1 409	40,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 750	1 154	65,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 100	284	25,8
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	625	40,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	28 047	436	1,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz zwrot wpływu	0970	85419	WRS	1 200	-4 238	-353,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMP	3 000	1 727	57,6
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, opłaty za media, zasądzone alimenty	0970	85510	MOPR	2 863	4 287	149,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwroty wydatków z lat ubiegłych - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	5 867	611,1
		różne dochody DPS Orunia	0970	85202	MOPR	0	3 262	
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	45	44,1
		zwrot stypendium	0970	85416	WRS	0	16	
		wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	0	645	
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	3 000	1 325	44,2
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				5 050 000	2 979 788	59,0
	2900	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 950 000	1 882 347	63,8
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 100 000	1 097 441	52,3
		Pozostałe dochody				29 012 246	22 219 191	76,6
V						9 500 000	5 270 099	55,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej						
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	5 270 099	55,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				570 000	313 678	55,0
	0590	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0490	75618	WBZK	570 000	313 678	55,0
						115 000	107 345	93,3
	0630	wpływy za wydawanie licencji na transport drogowy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz zaświadczenia na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0590	75618	WK	115 000	107 345	93,3
			0630	75023	WK	0	390	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	75095	WBZK	200	0	0,0
			0640	75618	WBZK	0	383	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 200 000	529 848	44,2
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 908 000	1 771 395	60,9
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	7 240	90,5
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 900 000	1 086 248	57,2
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 000 000	677 907	67,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	1	
			0900	85220	WRS	0	1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0	2 056	
			0920	75421	WBZK	0	9	
			0920	75495	WBZK	0	12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0920	75618	WBZK	0	2 035	
						0	5 870	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0940	75023	WKIO	0	5 870	
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	60 000	44 283	73,8
						60 000	44 283	73,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 093 665	13 076 544	92,8
			2360	70005	WS	14 090 000	13 073 882	92,8
			2360	71015	PINB	750	162	21,6
			2360	75095	WBZK	0	393	
			2360	75411	WBZK	1 865	1 061	56,9
			2360	85321	WRS	1 050	1 046	99,6
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				332 419	323 629	97,4
			2400	80115	WRS	1 059	1 059	100,0
			2400	80120	WRS	15 501	15 501	100,0
			2400	80130	WRS	14	14	100,0
			2400	80134	WRS	1	1	100,0
			2400	80140	WRS	20	20	100,0
			2400	80148	WRS	285	3 880	1 361,4
			2400	85403	WRS	1 192	1 192	100,0
			2400	85407	WRS	6	6	100,0
			2400	85410	WRS	26 536	14 151	53,3
			2400	85417	WRS	287 802	287 802	100,0
			2400	85419	WRS	3	3	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				232 403	773 670	332,9
			2950	75421	WBZK	0	795	
			2950	75515	WRS	0	4 239	
			2950	80116	WRS	232 403	613 072	263,8
			2950	80120	WRS	0	141 439	
			2950	85220	WRS	0	11 345	
			2950	85311	WRS	0	1 076	
			2950	85395	WRS	0	559	
			2950	85404	WRS	0	1 145	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				559	0	0,0
			2959	85395	WRS	559	0	0,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				513 352 020	282 953 467	55,1
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				131 575 628	14 080 178	10,7
	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				5 521 909	1 200 753	21,7
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	478 369	478 369	100,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	105 973	105 973	100,0
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II"	2057	85395	WRS	976 140	0	0,0
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa I"	2057	85395	WRS	363 555	363 554	100,0
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa II"	2057	85395	WRS	361 168	0	0,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	408 549	280 044	68,5
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	2 828 155	0	0,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	WRS	0	-206	
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	0	-26 981	
	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				726 755	193 565	26,6
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	56 279	56 279	100,0
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	12 468	12 467	100,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	64 458	49 338	76,5
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	360 738	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne I" projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II" projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I" projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059 2059 2059 2059	85395 85395 85395 85395	WRS WRS WRS WRS	26 669 114 840 48 813 42 490	26 669 0 48 812	100,0 0,0 0,0 114,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 354 505	2 585 699	48,3
		domy pomocy społecznej Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130 2130	85202 80115	MOPR WRS	5 342 505 12 000	2 573 699 12 000	48,2 100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	698 031	50,0
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	689 487	50,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	8 544	51,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				320 000	200 000	62,5
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	20 000	0	0,0
		środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i opłacenie innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Gdańsku oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021"	2440	75411	WBZK	300 000	200 000	66,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				65 000	0	0,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	65 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	1 382 133	433 650	31,4
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				330 599	330 599	100,0
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80115	WRS	77 264	77 264	100,0
		Erasmus Plus 2016/2018 EURO	2701	80115	WRS	100 412	100 412	100,0
		Erasmus Plus 2017/2019 EURO	2701	80115	WRS	18 843	18 843	100,0
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	80120	WRS	46 550	46 549	100,0
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	85419	WRS	7 214	7 215	100,0
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	80120	WRS	80 316	80 316	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				110 680 688	7 753 856	7,0
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	68 219 760	3 607 036	5,3
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	30 459 613	39 959	0,1
		Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	6257	85395	WPR	0	0	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPR	1 128 415	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	1 569 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	9 303 900	4 106 861	44,1
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 240 545	586 105	26,2
		Fsz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	6260	75411	WPR	2 240 545	586 105	26,2
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	40 000	
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie	6290	60015	WPR	0	40 000	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 500 000	0	0,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	0	0,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				57 920	57 920	100,0
		Wykonanie ogrodzenia terenu położonego przy ul. Biskupiej 23 w Gdańsku	6690	75404	WPR	0	0	
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP	6690	75410	WPR	57 920	57 920	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				644 927 648	297 033 645	46,1
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				42 753 107	24 048 184	56,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				39 038 457	21 170 189	54,2
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	0	0,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	33 000	16 500	50,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	38 000	19 000	50,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	346 000	172 800	49,9
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	678 630	343 306	50,6
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	315 000	157 500	50,0
		zakup podręczników dla szkół samorządowych	2110	80153	WRS	89 960	89 960	100,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCS	2 966 310	0	0,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	4 720 000	2 419 068	51,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	2110	85156	MOPR	157 704	58 001	36,8
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>dzieci w placówkach oświatowych</i>	2110	85156	WRS	23 088	10 323	44,7
		niedpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 254 000	633 600	50,5
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	11 900	5 410	45,5
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	16 759	16 759	100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	644 100	349 100	54,2

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na I półrocze 2019r.	% wyk.
		pomoc dla repatriantów	2110	85334	WRS	52 500	49 593	94,5
		Dobry Start	2110	85504	GCŚ	113 450	0	0,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2110	85510	MOPR	346 404	173 202	50,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 479 000	764 200	51,7
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKiO	235 000	117 498	50,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	48 000	44 063	91,8
		zakup specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2110	75295	WBZK	182 905	0	0,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	25 075 747	15 730 306	62,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 364 650	1 362 970	99,9
	2120	Za życiem	2120	85195	WRS	1 263 600	1 263 600	100,0
		Gdańsk z Rodziną	2120	85205	WRS	76 050	76 050	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	25 000	23 320	93,3
		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				2 350 000	1 515 025	64,5
	2160	dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 350 000	1 515 025	64,5
		OGOŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				687 680 755	321 081 829	46,7
		w tym:						
		dochody bieżące				571 187 294	312 643 948	54,7
		dochody majątkowe				116 493 461	8 437 881	7,2

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.641.699.549 zł**, tj. 41,8% planu rocznego wynoszącego 3.928.022.694 zł.

w tym:

- wydatki bieżące	1.376.390.482 zł
tj.: 46,6% planu rocznego wynoszącego 2.952.319.164 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	19.650.083 zł
tj.: 32,0% planu rocznego wynoszącego 61.322.064 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	36.619.880 zł
tj.: 54,0% planu rocznego wynoszącego 67.819.159 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.040.849 zł
tj.: 42,4% planu rocznego wynoszącego 11.888.149 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	486.970 zł
tj.: 43,8% planu rocznego wynoszącego 1.111.851 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	89.063 zł
tj.: 5,9% planu rocznego wynoszącego 1.500.201 zł	
- wydatki majątkowe	265.309.067 zł
tj.: 27,2% planu rocznego wynoszącego 975.703.530 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	214.677.567 zł
tj.: 24,3% planu rocznego wynoszącego 885.207.030 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	4.249.089 zł
tj.: 13,4% planu rocznego wynoszącego 31.591.638 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	50.631.500 zł
tj.: 55,9% planu rocznego wynoszącego 90.496.500 zł	

Wydatki budżetu miasta za I półrocze 2019r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wżr.
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓLEM	3 928 022 694	1 641 699 549	41,8
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)	191 300 313	71 673 392	37,5
1.1	Zadanie	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	Zapewnienie sprawnego systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego	Poziom sprawności funkcjonowania systemu kształtowania i wykonywania prawa miejscowego (%) (opinia NIK, opinia RIO, opinia Wojewody, rozstrzygnięcia SKO i NSA)	60 719 633	21 583 076	35,5
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)	2 457 207	1 097 365	44,7
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WKIO).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	7 774 202	919 849	11,8
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitorowaniem 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 (liczba)	3 689 901	1 644 952	44,6
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	27 219 416	9 712 612	35,7
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 odston 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)	16 960 560	7 289 129	43,0
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	2 618 347	919 169	35,1
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonalenia kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	54 965 308	23 321 953	42,4
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]	20 089 524	8 382 806	41,7
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.)	22 557 517	12 275 740	54,4
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Wskaźnik usprawnień modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	12 318 267	2 663 407	21,6
1.3	Zadanie	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1. Zmniejszanie liczby uzasadnionych skarg na funkcjonowanie UM wpływających do Prezydenta o 5% w każdym roku 2. Zapewnienie wdrożenia 90% zaleceń kontrolnych i audytorskich	1. Liczba uzasadnionych skarg wpływających do Prezydenta w danym roku, odniesiona do ich liczby z roku poprzedniego - wyznaczona indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	75 615 372	26 768 363	35,4
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.)	658 270	329 135	50,0
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.)	263 308	131 654	50,0
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 (%)	987 405	493 702	50,0
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	72 027	37 547	52,1
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)	2 139 379	1 069 689	50,0
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 (WPR). 3. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG).	35 564 101	14 836 154	41,7
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 (%)	4 736 015	1 856 427	39,2
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	838 351	315 298	37,6
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 331 725	1 084 176	25,0
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek 3. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna) 4. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.) 3. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%) 4. Liczba korzystających z Mapy Porządku	26 024 791	6 614 581	25,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	68 109 785	32 620 699	47,9
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)	29 062 361	16 299 322	56,1
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	29 062 361	16 299 322	56,1
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 (%)	36 329 424	15 207 381	41,9
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 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wypalanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	5 513 286	1 845 530	33,5
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.)	26 974 261	12 556 399	46,5
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba dofinansowanych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	989 572	581 186	58,7
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 (%)	1 559 035	156 456	10,0
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 (%)	1 293 270	67 810	5,2
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 718 000	1 113 996	41,0
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 482 163	1 011 222	40,7
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 (%)	235 837	102 774	43,6
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	1 175 927 861	557 905 880	47,4
3.1	Zadanie	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1. Do roku 2020 zapewnienie warunków do edukacji dla min 90% dzieci w wieku przedszkolnym w roku docelowym 2. Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci objętych obowiązkami szkolnymi i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania	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 (%)	898 566 271	445 820 983	49,6
3.1.1	Podzadanie	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej	201 581 328	107 341 855	53,2
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym biegnące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	672 163 702	326 522 206	48,6
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.)	24 821 241	11 956 922	48,2
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 (%)	68 737 186	32 041 489	46,6
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 (%)	56 844 005	26 886 037	47,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
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.)	11 893 181	5 155 452	43,3
3.3	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	Do roku 2020 zwiększenie udziału dzieci uczęszczających do żłobków do poziomu 30%	Liczba dzieci uczęszczających do żłobków do ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 3 (%)	35 236 621	11 102 511	31,5
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 nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	34 680 794	11 069 597	31,9
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 (%)	555 827	32 914	5,9
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	152 175 943	58 448 864	38,4
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie	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 (%)	18 028 166	7 210 314	40,0
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonienie 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 wylonionych 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)	4 109 988	1 119 109	27,2
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 (%)	5 325 817	2 830 630	53,1
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 (%)	121 350 028	46 842 401	38,6
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 (%)	3 361 944	446 410	13,3
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	21 211 840	10 492 033	49,5
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- placowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	21 211 840	10 492 033	49,5
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym	121 195 620	35 333 116	29,2
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	110 593 153	30 065 106	27,2
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	72 137 400	29 808 379	41,3
4.1.2	Podzadanie	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	38 455 753	256 727	0,7
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	10 602 467	5 268 010	49,7
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	2 883 657	1 834 120	63,6
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.)	6 990 673	3 116 391	44,6
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	447 623	223 812	50,0
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	280 514	93 687	33,4
5	Funkcja	Ląd i polityka przestrzenna	Ląd i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	28 297 339	11 722 969	41,4
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 (%)	19 721 089	8 315 396	42,2
5.1.1	Podzadanie	Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	10 353 955	4 812 692	46,5
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 wnioski 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji min. 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	7 227 574	3 148 300	43,6
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 (%)	2 139 560	354 404	16,6
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 838 659	2 531 631	37,0
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 wpływu 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.)	1 178 774	404 768	34,3
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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 (%)	5 659 885	2 126 863	37,6
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 737 591	875 942	50,4
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 (%)	1 737 591	875 942	50,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	92 915 474	47 926 545	51,6
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.)	92 915 474	47 926 545	51,6
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W 2019 roku sprzedaż 610 szt. nieruchomości 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%)	45 582 757	22 150 101	48,6
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	19 003 635	4 985 652	26,2
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitałowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	28 329 082	20 790 792	73,4
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	165 512 346	37 908 469	22,9
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 (%)	32 039 962	2 494 615	7,8
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.)	2 500 910	1 121 698	44,9
7.1.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	29 539 052	1 372 917	4,6
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	32 202 849	12 615 143	39,2
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności 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.)	32 202 849	12 615 143	39,2
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	101 269 535	22 798 711	22,5
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	9 121 894	1 912 428	21,0
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 (%)	8 233 736	3 312 892	40,2
7.3.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	76 784 815	16 457 519	21,4
7.3.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 129 090	1 115 872	15,7
8	Funkcja	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	Gdańsk atrakcyjny turystycznie; Gdańsk organizatorem europejskich wydarzeń sportowych	Pozycja Gdańska wśród miast najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Europie	188 226 537	67 780 443	36,0
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	115 339 993	48 603 683	42,1
8.1.1	Podzadanie	Dokapitałowanie 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)	55 406 582	25 503 292	46,0
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.)	6 705 945	2 570 373	38,3
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.)	4 085 059	2 636 029	64,5
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 zaangażowania remontów (%) (GOS) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) (DRMG) 3. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS) 4. Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG) 5. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	25 269 590	11 146 738	44,1
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	22 243 903	6 730 794	30,3
8.1.7	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 (%)	1 628 914	16 457	
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 (%)	54 242 840	11 526 480	21,2
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie wieży Pachołek 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 wyłączonej 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.)	5 185 680	1 197 970	23,1
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	16 038 965	6 584 209	41,1
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	19 460 247	992 094	5,1
8.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 557 948	2 752 207	20,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	18 643 704	7 650 280	41,0
8.3.1	Podzadanie	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób) 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	8 291 139	7 591 938	91,6
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	10 352 565	58 342	0,6
9	Funkcja	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	Gdańsk Europejskim Centrum Kultury	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich w obszarze kultury (pozycja w rankingach, poziom rozpoznawalności Gdańska jako centrum kultury - wyniki badań społecznych)	127 760 617	47 031 982	36,8
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 (%)	27 816 355	4 791 498	17,2
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 (%)	5 807 696	2 005 059	34,5
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 4. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	2 237 727	613 347	27,4
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.)	5 887 463	640 592	10,9
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 883 469	1 532 500	11,0
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturalnych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	99 944 262	42 240 484	42,3
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 (%)	78 004 584	37 358 794	47,9
9.2.2	Podzadanie	Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoba)	7 819 554	3 121 945	39,9
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 731 091	1 556 381	11,3
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 (%)	389 033	203 364	52,3
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	248 586 231	78 734 813	31,7
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	221 247 937	70 552 141	31,9
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 poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasytanie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 3. Liczba koszy na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. 4. Ilość zużytych odpadów (t)	164 232 009	59 339 282	36,1
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	777 847	80 735	10,4
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) (%)	657 344	291 758	44,4
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017 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 2017 (%)	478 242	125 666	26,3
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	52 668 456	10 681 030	20,3
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 434 039	33 670	1,4
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 (%)	27 338 294	8 182 672	29,9
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 605 828	1 236 001	34,3
10.2.2	Podzadanie	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej 2. Coroczne zabezpieczenie 100% potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	7 449 315	2 522 285	33,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
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 (%)	15 840 324	4 391 472	27,7
10.2.4	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	442 827	32 914	
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	508 226 224	268 345 748	52,8
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmiernymi do ich usamodzielnienia (osoba)	108 138 851	52 485 823	48,5
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem 3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 5. 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 osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.) (szt.) 4. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.) 5. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 6. Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	37 947 304	18 328 448	48,3
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)	1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba) 2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	7 114 189	3 508 658	49,3
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych 2. Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3. Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych i somatycznie chorych	1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych (szt.) 3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w domach pomocy i klubach samopomocy (osoba) 4. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.) 3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	30 590 439	14 839 658	48,5
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób 2. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich potrzeb 3. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających 4. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON 6. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami	1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (osoba) 2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością (szt.) 3. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	32 205 919	15 745 466	48,9
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńsłachów powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	281 000	63 593	22,6
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)	34 888 632	13 682 507	39,2
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.)	10 894 615	5 390 524	49,5
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	889 660	148 353	16,7
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 (%)	23 104 357	8 143 630	35,2
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	15 238 349	8 964 621	58,8
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	15 162 299	8 964 621	59,1
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	76 050	0	0,0
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekunów wychowawczych w rodzinach oraz podnoszenie standardów opieki i wychowania w pieczy zastępczej	1. Liczba dzieci, które powróciły do rodzin biologicznych w danym roku (osoba) 2. Poziom wzrostu liczby dzieci przebywających w pieczy rodzinnej w stosunku do ogólnej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (%)	49 364 795	23 193 360	47,0
11.4.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych 2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. 3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku (szt.) 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku (osoba) 3. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	4 617 302	1 959 054	42,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
11.4.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci	1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym roku (osoba) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	44 747 493	21 234 306	47,5
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	300 595 597	170 019 437	56,6
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 wychowawczego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria (m.in. o niskich dochodach, niepełnosprawnych, przed 26 lub po 65 roku życia będących w kryzysie i rodzin wielodzietnych) poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start". 7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.) 7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)	281 321 305	162 250 863	57,7
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	15 341 671	5 644 689	36,8
11.5.3	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3 932 621	2 123 885	54,0
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	909 818 370	350 982 944	38,6
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	542 531 532	244 738 220	45,1
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 (%)	400 698 867	202 009 721	50,4
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	12 984 864	4 076 449	31,4
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	128 612 974	38 619 136	30,0
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 (%)	234 827	32 914	14,0
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m2]	367 286 838	106 244 724	28,9
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) [650 tys. m ²] 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	95 257 232	42 177 129	44,3
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 (%)	265 590 856	63 110 437	23,8
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 (%)	6 438 750	957 158	14,9
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	25 550 308	8 627 317	33,8
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	10 615 322	2 757 485	26,0
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	120 852	40 277	33,3
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	10 494 470	2 717 208	25,9
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	13 505 221	5 778 949	42,8
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	12 257 986	5 224 287	42,6
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 247 235	554 662	44,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
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.)	1 429 765	90 883	6,4
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wsparzenie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	1 333 961	50 212	3,8
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	95 804	40 671	42,5
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	33 306 945	16 246 220	48,8
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	8 723 651	4 715 790	54,1
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 zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta, finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)	5 790 990	3 089 152	53,3
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.)	1 932 661	1 626 638	84,2
14.1.3	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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 000 000	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 524 887	4 252 653	49,9
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku 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 (%)	6 504 802	3 259 020	50,1
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 (%)	1 377 765	685 759	49,8
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	128 461	59 731	46,5
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 strażnicy kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	513 859	248 143	48,3
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	16 058 407	7 277 777	45,3
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 obowiązków posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 964 487	1 950 594	49,2
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	10 092 210	4 354 587	43,1
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	2 001 710	972 596	48,6
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	43 288 724	8 859 012	20,5
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)	963 886	450 641	46,8
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 (%)	963 886	450 641	46,8
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	17 487 424	7 796 874	44,6
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	14 589 779	6 844 073	46,9
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.)	2 827 338	934 545	33,1
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	70 307	18 256	26,0
15.3	Zadanie	Informatyzyzacja 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 (ICSI) (%)	571 599	198 275	34,7
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Liczba korzystających z GdańskWiFi w skali roku (osoba)	344 798	130 969	38,0
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%)	226 801	67 306	29,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. w PLN	Wykonanie w I półroczu 2019r. w PLN	% wzr.
15.4	Zadanie	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Do roku 2020 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	24 265 815	413 222	1,7
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	21 861 865	411 247	1,9
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)	2 403 950	1 975	0,1
Suma końcowa					3 928 022 694	1 641 699 549	41,8
OGÓŁEM					3 928 022 694	1 641 699 549	41,79

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

PODZADANIE NR: 1.1.1 **Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska** **2 457 207 zł** **1 097 365 zł** **44,7**

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

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. 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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:		
Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta.	Cel został osiągnięty. W I półroczu zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego.		

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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)	72 271	32 275	44,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** **2 457 207 zł** **1 097 365 zł** **44,7**

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 725 617 zł	835 423 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	526 617 zł	263 308 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 199 000 zł	572 115 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegację, zakup polis ubezpieczeniowych itp.)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	330 500 zł	61 397 zł	18,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	330 500 zł	61 397 zł	18,6
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (uroczystości rocznicowe, 74 Rocznicza Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta, transmisje on-line - tłumaczenia na język migowy z obrad sesji Rady (na stronie gdańsk.pl), zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dotyczące wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, działania Młodzieżowej Rady, itp.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	401 090 zł	200 545 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 135 zł	164 567 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	35 978 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji	2 684 zł	2 684 zł
2.	Wysokość diety radnego	2 595 zł	2 595 zł

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** **7 774 202 zł** **919 849 zł** **11,8**

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

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 12-18 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 dzielnicy - 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 35 jednostkom pomocniczym (BRMG)	Zapewniono w 100% warunki dla funkcjonujących 35 jednostek pomocniczych.
Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 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)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	28 991	12 708	43,8

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

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*
6 775 209 zł **286 414 zł** **4,2**

Działania:

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.2.1 Obsługa jednostek pomocniczych	6 775 209 zł	286 414 zł	4,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	6 709 382 zł	253 500 zł	3,8
w ramach działania zrealizowano:			
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska). Nieuruchomiona rezerwa celowa w wysokości 6.202.702 zł na wydatki jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydziały Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną.			
2. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
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 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*
998 993 zł **633 435 zł** **63,4**

Działania:

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
1.1.2.2 Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	412 000 zł	408 144 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	412 000 zł	408 144 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wybory do 35 rad jednostek pomocniczych			
1.1.2.3 Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	586 993 zł	225 291 zł	38,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 993 zł	39 497 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	508 000 zł	185 794 zł	36,6

w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 34 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia) za wyjątkiem utrzymania siedziby rady Orunia Górna Gdańsk-Południe dla której wydatki czynszowe i eksploatacyjne będą ponoszone od II półrocza b.r.

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75053, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1

Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta

PODZADANIE NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		3 689 901 zł	1 644 952 zł	44,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Monitoring udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel w trakcie realizacji.
--	---------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
739 529 zł	293 054 zł	39,6

Działania:

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	574 962 zł	210 770 zł	36,7
1.1.3.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 962 zł	197 481 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	13 289 zł	7,4

w ramach działania zrealizowano:

- Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; opracowanie raportów z realizacji 9 Programów Operacyjnych w 2018 r.; bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia.
- Opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok", na bazie którego Rada Miasta Gdańska przyznała na czerwcowej sesji wotum zaufania Prezydent Miasta Gdańska.
- Aktualizacja nowej odsłony serwisu "Gdańsk w Liczbach 2.0": aktualizacja baz danych dotyczących Gdańska.
- Aktualizacja strony internetowej Gdański Budżet.
- Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik).
- Projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: badanie gdańskich szkół - uczniowie i rodzice, badanie możliwości likwidacji ogrzewania węglowego przez osoby fizyczne, badanie opinii mieszkańców Gdańska na temat kwestii związanej z zagospodarowaniem i zarządzaniem terenem Westerplatte, badanie sposobów podróżowania do i z przedszkola, badanie opinii przyczepki rowerowej z projektu cities.multimodal, badanie ruchu turystycznego, badanie dotyczące oceny współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim w Gdańsku, badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego (w toku).
- Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania w zakresie: gromadzenia informacji i danych, obróbki (analizy i wizualizacji) danych, opracowanie treści raportów.
- Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Skarbową w Gdańsku, Policją, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, NFZ, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska.
- Zrealizowano aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON.
- Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości.
- Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.
- Przeprowadzenie analizy procesów administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2018 r., sporządzenie sprawozdania i przygotowanie prezentacji.

- Aktualizacja wskaźników (zebranie i przetworzenie danych) do auditu (współpraca z jednostką certyfikującą, przygotowanie dokumentacji) nadzoru w zakresie zgodności z wymaganiami Normy ISO 37120:2014.
- Opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych; opracowanie wniosków dla Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów.
- Opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska.
- Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych.
- Realizacja spotkań i projektów w ramach inicjatywy międzywydziałowej Gdańsk LAB.
- Udział w projekcie "Smart Europe Experience" (współfinansowanym ze środków UE) polegającym na możliwościach wdrażania innowacyjnych rozwiązań i narzędzi w mieście.

1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych	98 740 zł	49 370 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 740 zł	49 370 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:

1. Sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej.
2. Sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto.
3. Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2019 rok.
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2018 rok oraz I półrocze 2019 roku.
6. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 r.

1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 686 527 zł	858 868 zł	50,9

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Działania:				
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 686 527 zł	858 868 zł	50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 686 527 zł	858 868 zł	50,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 263 845 zł	493 030 zł	39,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Działania:				
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	570 769 zł	172 058 zł	30,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	270 769 zł	135 385 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	36 673 zł	12,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania wdrożeniowo - monitorujące, dotyczące systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi - 5 modułów generatora Witkac, których realizacja jest na bieżąco koordynowana oraz prowadzono przygotowania do wypracowania działania 3 nakładek (indeks - katalog usług społecznych wraz z cennikiem usług społecznych, mapa usług społecznych, fiszka do programów/strategii/modeli/planów) oraz modułu dotyczącego nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami. 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 I półroczu 2019 roku system odnotował blisko 400 złożonych wniosków w ramach naborów organizowanych przez 6 wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych i 3 operatorów zewnętrznych wyłonionych w konkursie. W celu usprawnienia wdrażania systemu zarządzania usługami społecznymi zorganizowano spotkanie strategiczne dla kadry kierowniczej pracującej w obszarze rozwoju społecznego.				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	693 076 zł	320 972 zł	46,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 076 zł	101 538 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	490 000 zł	219 434 zł	44,8

w ramach działania zrealizowano: w ramach działań o charakterze monitorującego - ewaluacyjnym przygotowano informacje do Raportu z realizacji Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska Strategii Rozwoju Miasta. Ponadto 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, 3 spotkań Zespołu zarządzającego GSRPS, które odbyły się zgodnie z terminarzem przyjętym w planie realizacyjnym GSRPS na lata 2018-2019 i harmonogramem zadań Zespołu na rok 2019). Przygotowano informacje merytoryczne służące do opracowania Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 2018. Opracowano kolejną edycję analizy wydatków budżetu Miasta Gdańska za rok 2018 pod kątem realizacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Dbając o jakość materiałów informacyjnych i promocyjnych w celu utrzymania skutecznej komunikacji z mieszkańcami i partnerami prowadzono bieżącą obsługę graficzną WRS oraz koordynację marketingową. Organizowano i wspierano organizację wydarzeń istotnych dla obszaru rozwoju społecznego, między innymi organizacja namiotu promującego rozwój społeczny w ramach Święta Wolności i Solidarności w mieście Gdańsku i działającej przez 4 dni Strefy Społecznej oraz Forum Praktyków Partycypacji - cykliczne wydarzenie przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej organizowane przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Tydzień Małżeństwa, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z różnych źródeł dla środowiska organizacji pozarządowych, konferencja Mindfulness, piknik dzielnicowy dla mieszkańców Przeróbki i dzielnic ościennych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	2
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	8	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	27 219 416 zł	9 712 612 zł	35,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	6 053 065 zł	1 722 846 zł	28,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	5 789 757 zł	1 591 191 zł	27,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 963 zł	197 481 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 394 794 zł	1 393 710 zł	25,8
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta (m.in. "Gdańsk bez plastiku", "Podaruj 1 procent swojego podatku", Wybory do Rad Dzielnic); promocja wybranych imprez (m.in. Święto Miasta, festiwal Sjesta Festival, Free Time Festival, konferencji TRAMPki, Juwenalia Gdańskie); organizowanie i współorganizowanie wydarzeń (m.in. związanych z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 30. rocznicą wyborów z 1989 r.); udział w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym (m.in. Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Pskowie; koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki).				
1.1.4.8	Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	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	197 481 zł	98 741 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 481 zł	98 741 zł	50,0
	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	65
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	80
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	16	7
4. Liczba kampanii promocyjnych	4	2
5. Liczba wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	1
6. Liczba wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		21 166 351 zł	7 989 766 zł	37,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 786 042 zł	1 251 824 zł	21,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 064 zł	102 032 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 581 978 zł	1 149 792 zł	20,6
w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, na szczeblu europejskim oraz światowym m.in. podczas: Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Dzieci, Międzynarodowego Turnieju Tańca, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego; Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Synchronicznym 3rd Hevelius Cup; Mistrzostw Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Szwajcarii; Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Świata Kobiet w unihokeju; Rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce; Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek Starszych w kategorii U22; kwalifikacji koszykarskich do Mistrzostw Świata 2019; rozgrywek Ekstraligi Kobiet w unihokeju "Salming Ekstraliga 2019"; rozgrywek Superligi w tenisie stołowym mężczyzn w 2019 roku; Gali wręczenia żeglarskich nagród "Rejs Roku" i "Srebrny Sekstant 2018"; turnieju eliminacyjnego World Rugby 7 Series w Hong Kongu; gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu Garmin MTB Series 2019; zawodów żużlowych o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska; rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet PLHK 2019; turnieju piłkarskiego "Złote Lwy Gdańskie"; rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet; rozgrywek I ligi koszykówki kobiet; Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7; rozgrywek I ligi piłki nożnej kobiet 2019; regat Żeglarski Puchar Trójmiasta na Zatoce Gdańskiej; turnieju piłkarskiego "Deichmann Minimistrzostwa 2019"; dwóch międzypaństwowych meczów Polska - Grecja w piłce nożnej plażowej; turnieju piłki nożnej dziewcząt w Bremie; rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet 2019; zawodów żużlowych Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów; podczas działań organizacyjnych do Międzykontynentalnego Turnieju Kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w piłce siatkowej mężczyzn; imprezy Gdańsk Motocross Show; zawodów żużlowych "PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi"; zawodów "Maratony Rowerowe Lang Team - kolarstwo górskie".				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	15 300 000 zł	6 697 788 zł	43,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 300 000 zł	6 697 788 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy promocyjne z następującymi gdańskimi klubami sportowymi: Lechia Gdańsk S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE; Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Rugby Club Lechia Gdańsk; Trefl Gdańsk S.A.; Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	80 309 zł	40 154 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 309 zł	40 154 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	16 960 560 zł	7 289 129 zł	43,0
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

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 (proporcjonalnie do okresu) poprzez : zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 (%).	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	3 950 413	263,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Kancelaria Prezydenta	7 368 179 zł	4 304 801 zł	58,4
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	2 627 848 zł	2 198 086 zł	83,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	164 568 zł	82 283 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 463 280 zł	2 115 803 zł	85,9
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości.				
Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związek Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EURO CITIES. ALDA				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	4 493 480 zł	1 983 289 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	246 851 zł	123 426 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 246 629 zł	1 859 863 zł	43,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowano ważne wydarzenia związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania	246 851 zł	123 426 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	246 851 zł	123 426 zł	50,0
	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. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	8
2. Wspieranie i organizacja akcji obywatelskich	60	25
3. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	8

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuo Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		220 399 zł	19 748 zł	9,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	220 399 zł	19 748 zł	9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	40 399 zł	19 748 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
- koncerty okolicznościowe realizowane będą w II półroczu 2019 r.				
- 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	7	0
2. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 000	0
3. Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	3 100	0
4. Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuo Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		9 371 982 zł	2 964 580 zł	31,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	810 308 zł	171 100 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 308 zł	131 655 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	547 000 zł	39 445 zł	7,2
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta Gdańska w dzielnicach; przygotowywanie materiałów i opracowań ; wysyłka zaproszeń do radnych miasta i radnych dzielnic; 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.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	1 181 301 zł	479 737 zł	40,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	625 357 zł	312 678 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	555 944 zł	167 059 zł	30,0
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 jego 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	7 031 546 zł	2 183 944 zł	31,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	460 789 zł	230 394 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 570 757 zł	1 953 550 zł	29,7
w ramach działania zrealizowano: organizowanie i współorganizowanie wydarzeń (m.in. związanych z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 30. rocznicą wyborów z 1989 r.). Przygotowywanie ulotek i zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, np. "PIT w Gdańsku. Się oplaca!", Gdańsk bez plastiku, Wybory do Rad Dzielnic, Walentynkowy Konkurs Fotograficzny, Sješta Festival, Free Time Festival, Juwenalia Gdańskie, Gdańskie Dni Sąsiadów, Święto Miasta. Promocja spotkań Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami - spotkania w dzielnicach. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich. Obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej. Rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Koordynacja produkcji materiałów promocyjnych.				
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	348 827 zł	129 799 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	283 000 zł	96 885 zł	34,2

w ramach działania zrealizowano: opracowanie projektów graficznych, druk plakatów i ulotek, wykonanie gadżetów promocyjnych, kampanie promocyjne w rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, bieżąca obsługa profilu Budżetu Obywatelskiego na portalu Facebook.

<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", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	16
2. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	65
3. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	5
4. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	4
5. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	4
6. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	4
7. Liczba zadań / umów w ramach projektu Budżet Obywatelski	3	3

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

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

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

PODZADANIE NR: 1.1.6. **Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	2 618 347 zł	919 169 zł	35,1

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	59	49,2
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	14	28,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Kancelaria Prezydenta**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	1 664 751 zł	656 705 zł	39,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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	517 322 zł	188 095 zł	36,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 284 zł	41 142 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	435 038 zł	146 953 zł	33,8

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. Zrealizowano m. in. liczne wizyty delegacji miast partnerskich, zaprzyjaźnionych i przedstawicieli instytucji europejskich uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza; wizyta burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta Kalmar -spotkanie z władzami Miasta Gdańska (omówienie wspólnych projektów); oficjalna wizyta samorządowców z Bremy, Dachau, Kalmaru, Lipska, Lwowa, Turku, Wilna oraz przewodniczącego Komitetu Regionów, Markku Markkuli, uczestniczących w obchodach 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce; wizyta Prezydenta ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków przy UNESCO), prof. Toshiyuki Kono z Japonii, wizyta przedstawicieli Ministerstwa Obrony Tanzanii; XIII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; współorganizacja XIII konferencji Studiów Bałtyckich w Europie: "Bałtycka Solidarność". Środki przeznaczono m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych: koszty usług hotelowych, gastronomicznych, wynajmu transportu, zakupu biletów lotniczych dla członków Światowej Rady bursztynu, wynajmu przewodników turystycznych. Dodatkowo w ramach tego zadania zostały opłacone koszty wyjazdu osób delegowanych przez miasto w podróż zagraniczną m.in. do Paryża (Gdański Model Integracji Imigrantów), Psków (Międzynarodowy Zjazd Hanzy).

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	823 528 zł	336 296 zł	40,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	269 891 zł	134 946 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	553 637 zł	201 350 zł	36,4

w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. Odbyły się służbowe podróże zagraniczne w ramach współpracy partnerskiej miast (Brema, Sankt Petersburg, Ryga), członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych m.in. ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Eurocities, ZMB - Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", EUROB - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. udział w największych międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; podróże służbowe związane z uczestnictwem w konferencjach i sympozjach: Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bukareszcie, konferencja ECCA Lizbona 2019 - dot. zmian klimatycznych, III Szczyt Burmistrzów w Brukseli; wyjazdy związane z zagadnieniami migracji i integracji; spotkania miast partnerskich ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców); promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu (Vennice Buennale 2019). Dodatkowo w ramach tego zadania opłacono pierwszą ratę ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w podróży służbowej zagranicznej.

1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	113 102 zł	41 202 zł	36,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 244 zł	29 622 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	53 858 zł	11 580 zł	21,5

w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia dla potrzeb urzędu, zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie wydziałów urzędu (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, tłumaczenia konsekutywne (niemiecki i szwedzki), podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i ważnych gdańskich wydarzeniach.

1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	108 767 zł	40 096 zł	36,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 992 zł	39 496 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	29 775 zł	600 zł	2,0

w ramach działania zrealizowano: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego 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.

1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	102 032 zł	51 016 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	102 032 zł	51 016 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rady Ministrów, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą; Stowarzyszenie "Pomorskie w UE", Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach", Polskie Organizacje Turystyczne, Instytuty Polski, zagraniczne ambasady i konsulaty w Polsce. Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych Urzędowi Miejskiego, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników urzędu i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżącej relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	7

2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	59
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	14

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	129 351 zł	29 366 zł	22,7
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	129 351 zł	29 366 zł	22,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 351 zł	2 304 zł	53,0
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	27 062 zł	21,6
w ramach działania zrealizowano: udział Miasta Gdańska w 39 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Pskowie, w Rosji, który odbył się w dniach 27 czerwca do 30 czerwca 2019.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	8	7
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	3 150	1 250

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	103 507 zł	5 220 zł	5,0
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	103 507 zł	5 220 zł	5,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 092 zł	3 046 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	97 415 zł	2 174 zł	2,2
w ramach działania zrealizowano: pobyt grupy młodzieży z Mińska wraz z opiekunami w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego - nocleg, wyżywienie oraz przewodnik. Pozostałe projekty będą realizowane w II półroczu 2019r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	3	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	6	1
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	177	35
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80195, 85410

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	720 738 zł	227 878 zł	31,6
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	450 678 zł	128 102 zł	28,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	164 568 zł	82 283 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	286 110 zł	45 819 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Współpraca z partnerami projektu jako miasto naśladowujące (Follower City).				
2. Udział przedstawicieli Gdańska w 2 międzynarodowych spotkaniach projektowych.				
3. Organizacja warsztatów z interesariuszami - IV Foresight Forum w dniu 08.05.2019 r. w Gdańsku.				
4. Przygotowanie wyjazdów na wizyty studyjne do Brna dla 2 ekspertów z Gdańskich Nieruchomości i Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w dniach 04-06.06.2019 r.				
5. Przygotowanie raportu finansowego z 12 miesięcy realizacji projektu.				

1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	270 060 zł	99 776 zł	36,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	164 567 zł	82 285 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	105 493 zł	17 491 zł	16,6
w ramach działania zrealizowano: udział przedstawiciela Miasta Gdańska w delegacji w Lizbonie w dniach 1-30 marca 2019 roku - pokrycie kosztów koordynacji oraz uczestnictwa w warsztatach odbywających się w Portugalii w ramach projektu S.O.S. Climate Waterfront, którego celem jest wypracowanie strategii doskonalenia badań naukowych i innowacji w celu stworzenia narzędzi dla utrzymania wysokiej jakości obszarów nadwodnych w obliczu zmian klimatycznych				

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			20 089 524 zł	8 382 806 zł	41,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 30.06.2019 r. na poziomie 50,62 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	3 442	50,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		20 089 524 zł	8 382 806 zł	41,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	15 831 350 zł	6 505 942 zł	41,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 633 826 zł	816 913 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	14 197 524 zł	5 689 029 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	3 961 953 zł	1 728 753 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 500 526 zł	750 264 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 461 427 zł	978 489 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	296 221 zł	148 111 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	296 221 zł	148 111 zł	50,0
	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	14 900	7 449
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	52
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 400 zł	7 081 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

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

PODZADANIE NR: 1.2.2 **Realizacja polityki kadrowej** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
22 557 517 zł 12 275 740 zł 54,4

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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	991	41,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
22 199 709 zł 12 109 290 zł 54,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	977 055 zł	497 345 zł 50,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 963 zł	197 481 zł 50,0
	pozostałe wydatki bieżące	582 092 zł	299 864 zł 51,5
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń.			
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	20 959 347 zł	11 480 291 zł 54,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 099 534 zł	549 766 zł 50,0
	pozostałe wydatki bieżące	19 859 813 zł	10 930 525 zł 55,0
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem plac 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 Plące i Kadry, rozliczono podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.			
1.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	263 307 zł	131 654 zł 50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 307 zł	131 654 zł 50,0
	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	1 215	1 211
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 614 zł	4 614 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Audytu i Kontroli** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
357 808 zł 166 450 zł 46,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	357 808 zł	166 450 zł 46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 654 zł	65 827 zł 50,0
	pozostałe wydatki bieżące	226 154 zł	100 623 zł 44,5

w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent na pranie odzieży; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 109 osób; zakup kamizelek odblaskowych - 23 szt., gaśnic; przegląd coroczny sprzętu gaśniczego - 315; szkolenia okresowe z I pomocy - 298 osób; badanie zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi w pomieszczeniach biurowych przy ul. 3 Maja; 2 kontrole warunków pracy przy ul. Miłskiego i Partyzantów.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	391	182
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	109
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	336	315

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4 008 267 zł	1 835 893 zł	45,8

Krótką charakterystyka :

Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 Projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych dla Miasta Gdańska zgodnie ze strategią informatyzacji.
 Obsługa zasobów informatycznych, łączy teleinformatycznych pomiędzy lokalizacjami Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zapewnienie obsługi przez Gdańskie Centrum Informatyczne 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 101%. Uśredniona wartość za I półrocze ukształtowała się na poziomie 91%. 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) (%)	90	91	101,1
Wskaźnik usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	1	7	700,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Informatyki**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4 008 267 zł	1 835 893 zł	45,8

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	3 901 736 zł	1 772 880 zł	45,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	419 460 zł	209 731 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	3 482 276 zł	1 563 149 zł	44,9
w ramach działania zrealizowano:			
- utrzymanie i konserwację systemów;			
- asystę serwisową dla systemów operacyjnych serwerów, oprogramowania bazodanowego i aplikacji dziedzinowych;			
- rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego;			
- zakup usług certyfikacyjnych;			
- utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS;			
- rozbudowę posiadanego oprogramowania;			
- utrzymanie systemu ochrony antywirusowej;			
- utrzymanie urządzeń drukujących;			
- analizę i przygotowanie rekomendacji w zakresie Otwartych Danych 3.0 i e-Uслуг;			
- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego i macierzy dyskowych			
1.2.3.4 Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	106 531 zł	63 013 zł	59,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 531 zł	8 265 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	54 748 zł	60,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i konserwację wdrożonego systemu informatycznego o budowie modułowej - Intranet wspierający działalność Urzędu Miejskiego w Gdańsku - UMNNet.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Roczne wydatki na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie	10 057 zł	2 729 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.1 Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	658 270 zł	329 135 zł	50,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego	W I półroczu 2019r. nie wniesiono odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego	W I półroczu 2019r. unieważniono 1 postępowanie, przyczyny unieważnienia nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	W I półroczu 2019r. przeprowadzono 60 postępowań. Realizacja celu w 55%.

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)			
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	1	100,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	60	54,5
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	60	54,5

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Zamówień Publicznych	658 270 zł	329 135 zł	50,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Działania:			
1.3.1.1 Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	658 270 zł	329 135 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	658 270 zł	329 135 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną liczbę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			263 308 zł	131 654 zł	50,0

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.	Zadanie audytowe z obszaru "Zarządzanie systemem wsparcia rodzin" jest w trakcie realizacji.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	2	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		263 308 zł	131 654 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	263 308 zł	131 654 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 308 zł	131 654 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu rozpoczęto prowadzenie 1 zadania audytowego zapewniającego w obszarze Zarządzanie systemem wsparcia rodzin.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnia roczna liczba zadań audytowych	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			987 405 zł	493 702 zł	50,0

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.	Zrealizowano 92 % zaplanowanych zadań kontrolnych - liczba postępowań wyjaśniających, kontroli doraźnych wzrosła powyżej zakładanej.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku do zaplanowanych (%).	100	92	92
---	-----	----	----

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

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

987 405 zł 493 702 zł 50,0**Działania:**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	987 405 zł	493 702 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	987 405 zł	493 702 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: 17 kontroli w jednostkach organizacyjnych Miasta; 6 kontroli doraźnych; 19 postępowań wyjaśniających związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; 4 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej w tym: samoocena, rejestry ryzyka i analiza, informacja z Systemu Kontroli Zarządczej.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	50	46
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

PODZADANIE NR: 1.3.4 **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
72 027 zł 37 547 zł 52,1

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 kwietniu 2019 r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie.	tak	tak	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie.	tak	tak	100,0

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

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
72 027 zł 37 547 zł 52,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.4.1 Coroczny audyt w nadzorze	72 027 zł	37 547 zł	52,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	6 200 zł	4 633 zł	74,7
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze)			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym 1 229 1 220

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			2 139 379 zł	1 069 689 zł	50,0

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	394 963 zł	197 481 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	394 963 zł	197 481 zł 50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 963 zł	197 481 zł 50,0
	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	999

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	1 744 416 zł	872 208 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 744 416 zł	872 208 zł 50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 744 416 zł	872 208 zł 50,0
	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 dochodzących w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repertoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii prawnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno - prawnym	8 400	4 208

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			28 564 098 zł	13 836 123 zł	48,4

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 został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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%	53%	53,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	100%	51%	51,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 175 727 zł	2 212 179 zł	53,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	3 846 592 zł	2 048 555 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	34 897 zł	18 392 zł	52,7
	pozostałe wydatki bieżące	3 811 695 zł	2 030 163 zł	53,3
w ramach działania zrealizowano: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe, wycenę nieruchomości, obsługę prawną, w tym m.in. doradztwo prawne, opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, usługę organizacji targów, opracowanie potwierdzające osiągnięcie wskaźników rezultatu zadeklarowanych do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego", płatności za podróże służbowe zagraniczne, usługi gastronomiczne, wynajem sali, koszty tłumaczenia.				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	329 135 zł	163 624 zł	49,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 135 zł	163 624 zł	49,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, nadzór nad realizacją inwestycji: Dokumentacja dla przyszłych projektów				

Klasyfikacja budżetowa: 75023.75095.92601

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		13 461 077 zł	6 078 490 zł	45,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 461 077 zł	6 078 490 zł	45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 461 077 zł	6 078 490 zł	45,2
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFSS, zakup materiałów i wyposażenia).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	273,7	263,6
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 296 zł	5 190 zł

Klasyfikacja budżetowa: 90017

Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		10 927 294 zł	5 545 454 zł	50,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	10 548 262 zł	5 342 090 zł	50,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 548 262 zł	5 342 090 zł	50,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące funkcjonowanie jednostki				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	203 364 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	186	184,7
2.	Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	4 262 zł	4 546 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 736 015 zł	1 856 427 zł	39,2

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		213 827 zł	45 240 zł	21,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	213 827 zł	45 240 zł	21,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	148 000 zł	12 326 zł	8,3
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa.				

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

1. Liczba zgłoszonych szkód	12	12
-----------------------------	----	----

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		161 316 zł	68 245 zł	42,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	161 316 zł	68 245 zł	42,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 116 zł	8 557 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	144 200 zł	59 688 zł	41,4
w ramach działania zrealizowano: skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		11 243 zł	1 161 zł	10,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 243 zł	1 161 zł	10,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 243 zł	658 zł	52,9
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	503 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
25 000 zł **9 578 zł** **38,3**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	25 000 zł	9 578 zł	38,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	9 578 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano: opłacono ubezpieczenie OC oraz majątkowe				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów 2 1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
85 000 zł **29 522 zł** **34,7**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	85 000 zł	29 522 zł	34,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	29 522 zł	34,7
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 31 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 40 39

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
5 000 zł **701 zł** **14,0**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 000 zł	701 zł	14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	701 zł	14,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa . Ubezpieczenie 2 samochodów zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.				

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 3 1

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
2 414 797 zł **1 178 776 zł** **48,8**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 414 797 zł	1 178 776 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 009 zł	16 004 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 382 788 zł	1 162 772 zł	48,8
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 169 placówek oświatowych.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 8: Wydział Gospodarki Komunalnej 507 483 zł 219 447 zł 43,2

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	507 483 zł	219 447 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 583 zł	3 291 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	500 900 zł	216 156 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90013, 92504

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 9: Hevelianum 23 408 zł 11 322 zł 48,4

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	23 408 zł	11 322 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 408 zł	11 322 zł	48,4
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki				

Klasyfikacja budżetowa: 70005

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 10: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 1 050 000 zł 176 764 zł 16,8

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 050 000 zł	176 764 zł	16,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 050 000 zł	176 764 zł	16,8
w ramach działania zrealizowano: ochronę ryzyk związaną z prowadzoną działalnością oraz wykonywaniem zadań statutowych 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

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 11: Gdański Ośrodek Sportu 238 941 zł 115 671 zł 48,4

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	238 941 zł	115 671 zł	48,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	238 941 zł	115 671 zł	48,4
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.				

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

1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających 137 137

Klasyfikacja budżetowa: 92605

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

PODZADANIE NR: 1.3.8 **Nadzór właścicielski nad spółkami** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
838 351 zł 315 298 zł 37,6

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. W I półroczu 2019 r. nadzorem objęto 26 spółek z udziałem GMG.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Podmioty objęte nadzorem (liczba)	26	26	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Polityki Gospodarczej** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
838 351 zł 315 298 zł 37,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	805 437 zł	298 843 zł	37,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	305 437 zł	152 719 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	146 124 zł	29,2
w ramach działania zrealizowano: objęto nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywano projekty uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestniczono w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizowano bank spółek), wykonano ocenę standingu finansowego spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				
1.3.8.2	Koordynacja realizacji podzadania	32 914 zł	16 455 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 455 zł	50,0
	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**

PODZADANIE NR: 1.3.9 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
78 993 zł 39 497 zł 50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	100	100	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2	2	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
65 827 zł 32 914 zł 50,0

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1.Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 2.Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
13 166 zł 6 583 zł 50,0

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 166 zł	6 583 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 166 zł	6 583 zł	50,0
	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	26 024 791 zł	6 614 581 zł	25,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	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 20 usług dla obsługiwanych jednostek.
Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna).	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek oświatowych.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie w Internecie aplikacji "Mapa porządku".

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek	8	8	100,0
Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek	95	110	115,8
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	100	100	100,0
Liczba korzystających z Mapy Porządku	30 000	8 000	26,7

Jednostka realizująca Nr 1:**Biuro Informatyki**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	26 024 791 zł	6 614 581 zł	25,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	26 024 791 zł	6 614 581 zł	25,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	26 024 791 zł	6 614 581 zł	25,4
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez GCI (Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Centrum Świadczeń, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Gdańskie Centrum Informatyczne) oraz Urzędu Miejskiego, zapewnienie kontynuacji wsparcia dla OTAGO, systemu Oracle, wdrożenie platformy pracy grupowej MS Office 365 w kolejnej jednostce - Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	170	169
2. Koszt utrzymania GPE	4 000 000 zł	1 384 226 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	66	61
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	5 995 zł
5. Średnia miesięczna liczba "wejść" ma stronę (Mapa Porządku)	2 512	2 021

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	26 231 316 zł	14 058 777 zł	53,6

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 to 100%.
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min. Do zrealizowania ustawowego obowiązku dojazdu do zdarzenia niezbędne jest wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa. Realizacja 78%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	7	9	128,6

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	26 231 316 zł	14 058 777 zł	53,6
	Krzyżsowego			

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	385 000 zł	143 263 zł	37,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	143 263 zł	37,2
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	300 000 zł	118 040 zł	39,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 000 zł	118 040 zł	39,3
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, wyposażenie ochronne i indywidualnego użytku dla funkcjonariuszy, wyposażenia specjalistycznego dla grupy wodno-nurkowej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Środki dla państwowej straży pożarnej zaplanowane na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" uchwalonego w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Radę Miasta Gdańska zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	25 258 652 zł	13 653 642 zł	54,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 258 652 zł	13 653 642 zł	54,1

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	287 664 zł	143 832 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	287 664 zł	143 832 zł	50,0
	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 wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 119 zł	3 073 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 271 zł	2 831 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 887 zł	4 991 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	290
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	2 843

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

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 513 286 zł	1 845 530 zł	33,5

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 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 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowano w 100%, poprzez zapewnienie 35 miejsc.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i właścicieli oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 78%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany w 104,44%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.).	300	231	77,0
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	38	38,0
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym.	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).	50	78	156,0
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).	450	470	104,4

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	615 521 zł	171 145 zł	27,8

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.2.1.1 Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	395 000 zł	60 885 zł	15,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	395 000 zł	60 885 zł	15,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Stała wymiana sprzętu powoduje mniejszą awaryjność systemu CCTV. Nie można przewidzieć ilości napraw systemu monitoringu ze względu na wiek eksploatacji. W I półroczu zrealizowano mniej napraw punktów kamerowych niż zakładano.			
2.2.1.10 Koordynacja realizacji podzadania	220 521 zł	110 260 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	220 521 zł	110 260 zł	50,0
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 zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego	160	79

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 1 007 746 zł 475 969 zł 47,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 007 746 zł	475 969 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 846 zł	16 923 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	459 046 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych doprowadzonych do placówki przez służby porządkowe z terenu miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	8 900	3 456
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	6 300	2 537

Klasyfikacja budżetowa: 75023.85154

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej 3 890 019 zł 1 198 416 zł 30,8

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 187 479 zł	1 198 416 zł	37,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 079 zł	23 040 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 141 400 zł	1 175 376 zł	37,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. W I półroczu 2019r. zlecono: wykonanie 105 zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 48 zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczęcia 176 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 54 sterylizacje suk, 51 sterylizacji kotek, 77 kastracji psów i 47 kastracji kotów. Ponadto podjęto 570 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 141 psów i 103 koty, zaś 155 psy i 1 kot wróciły do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		702 540 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1100	508
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	103
3. Liczba psów oddanych do adopcji	400	141
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	156
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	95
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	54
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	77
8. Liczba wszczępionych mikroprocesorów	1000	176
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1300	570
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	352
11. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019	1800	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90013.90019

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

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	26 494 261 zł	12 533 399 zł	47,3

Krótką charakterystyka :

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

Działania strażników miejskich skupiają się na podejmowaniu interwencji w stosunku do osób i zdarzeń naruszających spójność 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 6,36% - cel zrealizowano w 127,20%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	28 730	57,5
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	1 828	11,3

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **26 494 261 zł** **12 533 399 zł** **47,3**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
--	-----------------	--------------------------------	--------

2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	26 316 528 zł	12 444 533 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 316 528 zł	12 444 533 zł	47,3

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 148 spotkań, w których wzięło udział 2 929 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 240 spotkań, w których wzięło udział 4 662 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 159 spotkań, w których uczestniczyło 2 925 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 34 spotkania, w których udział wzięło 668 uczniów,
5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 66 spotkania, w których udział wzięło 1 369 uczniów,
6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 148 spotkań, w których uczestniczyło 2 804 uczniów,
7. Umieć pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 73 spotkań, w których uczestniczyło 1 369 uczniów,
8. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 22 spotkań, w którym uczestniczyło 450 Seniorów,
9. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 97 spotkań, w których uczestniczyło 1 448 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,
10. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 14 zajęcia, w których uczestniczyło 206 uczniów,
11. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 79 spotkań w których udział wzięło 1 504 uczniów.

2.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	177 733 zł	88 866 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	177 733 zł	88 866 zł	50,0
	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	304,9
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 095 zł	3 878 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	16 423
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	11

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	769 572 zł	581 186 zł	75,5

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 przyczyniają się do walki z nielegalną emigracją i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców i turystów Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	400	50,0
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	9	90,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	769 572 zł	581 186 zł	75,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	568 800 zł	480 800 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	568 800 zł	480 800 zł	84,5
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji wydatkowane w wysokości 280 800 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. Ponadto środki wydatkowane na zatrudnienia tłumaczy języków obcych na sezon letni, nagród dla policjantów, którzy dokonali zatrzymań "na gorącym uczynku" sprawców nielegalnego "graffiti". Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w tym na zakup paliwa, wyposażenia ochronnego i indywidualnego użytku dla funkcjonariuszy, wyposażenia specjalistycznego dla grupy wodno-nurkowej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Środki dla policji i państwowej straży pożarnej zaplanowane na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" uchwalonego w dniu 27 czerwca 2019 roku przez Radę Miasta Gdańska zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	200 772 zł	100 386 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	200 772 zł	100 386 zł	50,0
	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	10
3. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	0
4. Liczba nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymań sprawców nielegalnego "graffiti"	20	5

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75404, 75410

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	259 035 zł	129 518 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	259 035 zł	129 518 zł	50,0

Działania:

		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	Nadzór nad realizacją inwestycji	259 035 zł	129 518 zł	50,0
2.2.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	259 035 zł	129 518 zł	50,0
	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

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 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			135 620 zł	67 810 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych **135 620 zł** **67 810 zł** **50,0**

Działania:

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

2.2.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	135 620 zł	67 810 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 620 zł	67 810 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno
2. Bezpieczna kładka monitoring
3. Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej
4. Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza
5. Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta

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			
PODZADANIE	NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			2 482 163 zł	1 011 222 zł	40,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)**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%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	200	128,4	64,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		2 482 163 zł	1 011 222 zł	40,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 455 571 zł	497 929 zł	34,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 455 571 zł	497 929 zł	34,2
w ramach działania zrealizowano: zakupiono kuwety i środki owadobójcze celem odławiania dzikich zwierząt, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie patroli medycznych wraz z karetką do zabezpieczenia imprez masowych i kulturalnych w mieście. Środki zaplanowane na naprawę oraz doposażenie łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą wydatkowane w II półroczu br.				
2.3.1.2	Koordinacja realizacji podzadania	1 026 592 zł	513 293 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 026 592 zł	513 293 zł	50,0
	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 zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1000	642
2. Liczba usuniętych pojazdów	980	561
3. Liczba odłowionych dzików w roku	100	83
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

PODZADANIE NR: 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	65 827 zł	32 914 zł	50,0

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	poprzez
	zapewnienie	zasobów	ludzkich
	sprawujących	nadzór	nad realizacją
	inwestycji.		inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
2.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	201 068 728 zł	107 315 616 zł 53,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 97,5 % poprzez zapewnienie 18.641 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	19 115	18 641	97,5
---	--------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **201 068 728 zł** **107 315 616 zł** **53,4** (%wyk)

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	105 418 233 zł	50 877 954 zł	48,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	196 984 zł	98 492 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	105 221 249 zł	50 779 462 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 438 dzieci w: 61 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 58 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	95 650 495 zł	56 437 662 zł	59,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 784 zł	58 892 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	95 532 711 zł	56 378 770 zł	59,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 3 145 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 6 451 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 37 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 189 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 331 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 10 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom 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	187,36	195,52
2.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	44,60	46,23
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	580,03	580,38
4.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach	661,92	647,50
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	61,11	53,82
6.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	39,00	37,21
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 376 zł	3 706 zł
8.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 886 zł	2 301 zł

9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 428 zł	3 978 zł
10.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 740 zł	2 711 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	5 456 zł	5 416 zł
12.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 724 zł	2 654 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	8 187 zł	3 799 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	12 531 zł	6 208 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	88 518 zł	43 159 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	12 073 zł	6 037 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	9 055 zł	4 528 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	6 036 zł	3 018 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 829 zł	2 415 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	40 506 zł	20 083 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	6 903 zł	3 452 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	5 177 zł	2 589 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	10
24.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	3	3
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	123	123
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 338	8 438
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	167	155
28.	Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 599	1 620
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 681	4 724
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	9 528	10 203

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		671 073 302 zł	326 522 206 zł	48,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).	W I półroczu 2019 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 10,44 %, w oddziałach gimnazjalnych o 23,66 %, w liceach ogólnokształcących o 10,35 %, w szkołach zawodowych o 21,11 % w stosunku do roku 2015.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	38,84%	38,98%	100,4
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%).	52,47%	57,50%	109,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	42,00%	40,39%	96,2
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	51,79%	49,50%	95,6
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	6	9	150,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	8	9	112,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	8	88,9
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	10	12	120,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	14	13	92,9
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	1 125	1 125	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		652 073 302 zł	326 522 206 zł	50,1

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	542 592 808 zł	270 378 996 zł	49,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	577 319 zł	288 657 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	542 015 489 zł	270 090 339 zł	49,8

w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 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 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne.

3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 543 371 zł	2 422 274 zł	43,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 459 zł	16 229 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 510 912 zł	2 406 045 zł	43,7
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 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	103 713 940 zł	53 662 145 zł	51,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 080 zł	116 540 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	103 480 860 zł	53 545 605 zł	51,7
w ramach działania zrealizowano: dotowanie: 4 361 uczniów w 32 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 274 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 427 uczniów w 10 niepublicznych oddziałach gimnazjalnych, 32 uczniów w 1 publicznym oddziale gimnazjalnym, 899 uczniów w 12 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 118 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 753 uczniów w 16 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 16 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 875 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 811 uczniów w 28 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 600 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 10 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 5 osób.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	118 683 zł	55 792 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 683 zł	4 342 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	51 450 zł	46,8
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 (100 godzin), obsługi sprzętu specjalistycznego (62 godziny), orientacji przestrzennej (129 godzin), nauki czynności życia codziennego (146 godzin), wsparcia psychologicznego (176 godzin), terapii integracji sensorycznej (73 godzin).				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	45 000 zł	2 999 zł	6,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	2 999 zł	6,7
w ramach działania zrealizowano: z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Łączności.				
3.1.2.6	Aktywna tablica	59 500 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	59 500 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 roku z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu "Aktywna Tablica" zakup pomocy dydaktycznych przez dwadzieścia szkół podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	9 838 zł	4 930 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	59 665 zł	29 886 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym	13 110 zł	7 330 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym specjalnym	46 863 zł	23 800 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	10 538 zł	5 126 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	14 943 zł	7 131 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 487 zł	6 947 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	42 490 zł	22 476 zł
9.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	9 768 zł	4 884 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 743 zł	2 871 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym oddziale gimnazjalnym prowadzonym przez podmiot inny niż jst	10 827 zł	5 413 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla młodzieży	5 783 zł	2 892 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla dorosłych	978 zł	489 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 363 zł	3 182 zł

15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 984 zł	5 992 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 023 zł	512 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	10 112 zł	5 056 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 042 zł	4 021 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 283 zł	2 142 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 768 zł	3 884 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 496 zł	1 748 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 703 zł	3 703 zł
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	60 776 zł	30 388 zł
24.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 742,91	2 727,93
26.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej	832,49	796,67
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	210,87	191,69
28.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	40,28	39,48
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	387,38	394,61
30.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	126,68	139,84
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	42,48	35,92
32.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	20,50	18,00
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	701,52	664,00
34.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	229,86	231,34
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,56	19,32
36.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,40	3,40
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	659,16	604,89
38.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej	245,73	238,93
39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,24	23,30
40.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,00
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	77,62	77,06
42.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	17,70	18,70
43.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	42,00	36,02
44.	Średnie zatrudnienie administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	16,50	17,00
45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 559 zł	4 228 zł
46.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 999 zł	2 847 zł
47.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziale gimnazjalnym	4 850 zł	4 372 zł
48.	Średnie wynagrodzenie administracji i obsługi w oddziale gimnazjalnym	3 073 zł	2 909 zł
49.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	75	76

50.	Liczba samorządowych szkół z oddziałami gimnazjalnymi	46	46
51.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	36	36
52.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 405	28 405
53.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	3 448	3 448
54.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	13 156	13 156
55.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	133	117
56.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	15 144	15 181

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	19 000 000 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	19 000 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona				

Klasyfikacja budżetowa: 75818, 80195, 85495

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR:	3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	24 821 241 zł	11 956 922 zł 48,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W I półroczu 2019 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 12 318 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W I półroczu 2019 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 93 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W I półroczu 2019 r. zapewniono środki finansowe dla 440 uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	25 636	12 318	48,0
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	113	93	82,3
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	401	440	109,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
24 821 241 zł 11 956 922 zł 48,2

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 171 783 zł	5 019 355 zł	49,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 370 zł	23 185 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 125 413 zł	4 996 170 zł	49,3
w ramach działania zrealizowano: możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 12 318 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	10 973 992 zł	5 527 642 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 758 zł	18 880 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 936 234 zł	5 508 762 zł	50,4
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 334 055 zł	1 050 131 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 835 zł	12 918 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 308 220 zł	1 037 213 zł	44,9
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				

3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 341 411 zł	359 794 zł	26,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 341 411 zł	359 794 zł	26,8

w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 r. do Ośrodka Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zostało zgłoszonych 139 dzieci w wieku 8 tygodni do 9 roku życia (w przypadku dzieci z wydłużonym etapem edukacyjnym do momentu podjęcia nauki w szkole), terapią objęto wszystkie dzieci. Łącznie zrealizowano 4 109 godzin terapii prowadzonych przez specjalistów (m.in. logopedów, pedagogów, psychologów, rehabilitantów).

<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	116,30	114,48
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	23,69	23,62
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 365	3 963
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 188	3 203
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 660	4 045
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 976	8 273
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	21,50	20,30
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	23,90	24,60
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 799 zł	5 734 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 334 zł	2 973 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62,66	62,66
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,31	12,43
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 001 zł	5 489 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 039 zł	2 839 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	58
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	74 305 zł	60 038 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	120 782 zł	59 074 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	401	440
20. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
21. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	8
22. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	25 636	12 318

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

56 663 005 zł 26 869 037 zł 47,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	Zapewniono miejsca dla 9.566 dzieci. 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 21.850 uczniów - o 6.850 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	Zapewniono w bursach i internatach 819 miejsc - o 119 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	Zapewniono 345 miejsc w schroniskach szkolnych, o 20 miejsc mniej niż zakładano - cel został zrealizowany w 95%.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach na poziomie 614.264 zł tj. 108,89% w stosunku do roku poprzedniego.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 29 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych skorzystało 288 uczniów (269 uczniów - stypendium szkolne; 19 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2018/19 wydawane zostały we wrześniu 2018r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	9 566	80,5
Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 517 378	1 934 558	55,0
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	21 850	145,7
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	819	117,0
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	791	113,0
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	345	94,5
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	200	54,8
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	90	19	21,1
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	900	269	29,9
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	108,9	108,9

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

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

55 998 859 zł 26 643 818 zł 47,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	55 327 421 zł	26 347 314 zł	47,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	144 135 zł	72 068 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	55 183 286 zł	26 275 246 zł	47,6

w ramach działania zrealizowano: Prowadzono obsługę: - świetlic szkolnych w 70 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych w 67 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych) - 2 szkolnych schronisk, - Bursy Gdańskiej , - 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej, - 2 internatów przy szkołach zawodowych, - internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	646 757 zł	296 504 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 493 zł	16 246 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	614 264 zł	280 258 zł	45,6
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 743 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				
3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	24 681 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 681 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.				

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

1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	10 523	9 566
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	23 403	21 850
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 993 zł	2 953 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	3 845 zł	3 121 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych)	4 036 zł	3 859 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych)	4 725 zł	4 971 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 283 zł	4 590 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	2 877 zł	2 913 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	3 976 zł	3 892 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 125 zł	3 240 zł
11.	Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
12.	Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	66	67
13.	Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14.	Liczba burs i internatów	5	5
15.	Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	1 071	743

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
664 146 zł **225 219 zł** **33,9**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	507 132 zł	117 455 zł	23,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	507 132 zł	117 455 zł	23,2
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 288 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2018 na rok szkolny 2018/2019r.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	157 014 zł	107 764 zł	68,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	157 014 zł	107 764 zł	68,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych stypendiów	1 610	349
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	19
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	85415	

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
				11 893 181 zł	5 155 452 zł	43,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W I półroczu 2019 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 0,7% w stosunku do wykonania roku 2018. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 206 uczniów.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%).	13,10%	0,70%	5,3
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%).	108,84%	98,60%	90,6
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.).	1 670	206	12,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		11 893 181 zł	5 155 452 zł	43,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 489 788 zł	3 080 431 zł	47,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 391 zł	27 195 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 435 397 zł	3 053 236 zł	47,4
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku i malarstwa, fotografii,				
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne,				
- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,				
- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,				
- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,				
- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego,				
- przeprowadzono 331 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	5 054 472 zł	1 980 074 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	54 154 zł	27 077 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 318 zł	1 952 997 zł	39,1
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",				
- rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Programu Edukacji Morskiej,				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 38 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe,				
- dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką,				
- wnioski Rad Dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	295 521 zł	62 251 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 121 zł	11 061 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	273 400 zł	51 190 zł	18,7
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 206 stypendiów za wyniki w nauce.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.				
Szczegółowe omówienie w części II.7.		53 400 zł	32 696 zł	61,2

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

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku.	2 815	2 815
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku.	1 548	1 548

3.	Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku.	1 554 zł	753 zł
4.	Średni roczny koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku.	1 315 zł	620 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	3 918 zł	3 424 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 905 zł	3 560 zł
7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	3 201 zł	3 102 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	3 457 zł	3 442 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży.	42,06	40,91
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	16,28	15,28
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży.	24,25	23,99
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego.	8,50	7,83
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 419	3 419
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 844 811 zł	1 168 347 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 147	8 147
16.	Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato".	10	9
17.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	365	206
18.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	0
19.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	0
20.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	81	9

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 80101, 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			34 680 794 zł	11 069 597 zł	31,9

Krótką charakterystyką :

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

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

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

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

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowany w 100%.
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji.
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W I półroczu 2019 roku zadanie nie było realizowane.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		23 763 434 zł	11 060 670 zł	46,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 763 434 zł	11 060 670 zł	46,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 692 zł	33 846 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	23 695 742 zł	11 026 824 zł	46,5
w ramach działania zrealizowano: w 13 publicznych żłobkach opieką objęto 1 088 dzieci w wieku do lat 3.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	308,5	322,65
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 634 zł	3 087 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,99	6,99
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85505

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		41 640 zł	8 927 zł	21,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	41 640 zł	8 927 zł	21,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	41 640 zł	8 927 zł	21,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: 85505

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		10 875 720 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1 264 450 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 264 450 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie wykorzystano środków ze względu na brak nieprzewidzianych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3				

3.3.1.3	Rezerwa celowa na pozyskanie i utrzymanie miejsc w żłobkach	9 611 270 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 611 270 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z rezerwy uruchomiono 250.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi "gdańskiego bonu żłobkowego"				

Klasyfikacja budżetowa: 75818, 85505

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
65 827 zł	32 914 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1 100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100 100,0

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

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.2.4 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł 50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł 50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:		
1. Przygotowanie terenów pod budowę żłobków		

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	18 028 166 zł	7 210 314 zł	40,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	Zapewniono środki na dowożenie 459 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	Uaktualniano 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 12 843 497 zł na realizację 47 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%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	100
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	39%	36%	92

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	18 028 166 zł	7 210 314 zł	40,0
------------------------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	7 798 258 zł	4 962 500 zł	63,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	284 570 zł	142 284 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 513 688 zł	4 820 216 zł	64,2
w ramach działania zrealizowano:				
- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",				
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	828 726 zł	294 439 zł	35,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 941 zł	4 971 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	818 785 zł	289 468 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów: matematyka (zrealizowano 326 godz.), fizyka (zrealizowano 316 godz.), informatyka (zrealizowano 379 godz.), biologia (351 godz.), chemia (zrealizowano 252 godz.), kompetencje społeczne (zrealizowano 206 godz.).				
Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 339 uczniów.				
Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczni-Metodyczni, którzy łącznie wypracowali 288 godz.				
Zakupiono pomoce dydaktyczne – środki nietrwałe do zajęć z biologii i chemii, materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć oraz poczęstunek dla rodziców na spotkania dla rodziców. Odbyło się 10 spotkań dla rodziców oraz przeprowadzono warsztaty rozwijające kreatywność dla 6 grup uczniów - łącznie 108 godz.				
Odbyły się 2 wyjścia na spotkania akademickie z uczniami pod opieką nauczycieli.				
Wypłacono 177 stypendiów.				
W czerwcu ogłoszono rekrutację uzupełniającą na kolejny rok szkolny tj. 2019/2020 z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne.				
W Gdańskich Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych przeprowadzono badania psychologiczne uczniów uczęszczających na: biologię, chemię i kompetencje społeczne, zgodnie z warunkami rekrutacji.				
Przeprowadzono postępowania na wybór opiekunów na wyjścia akademickie, specjalistów prowadzących zajęcia z rodzicami oraz z uczniami w obszarze warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, psychologa sporządzającego opinie i rekomendacje psychologiczne.				

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	6 726 690 zł	1 080 820 zł	16,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 941 zł	4 971 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 716 749 zł	1 075 849 zł	16,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 roku podpisano 375 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 184 uczestników. Wyplacono 188 stypendiów. Zakupiono odzież roboczą, rozliczono zwroty kosztów dojazdu i noclegu dla uczestników staży i praktyk oraz zrefundowano dodatki dla opiekunów staży i praktyk. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania stoiska na targach branżowych. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku przygotowano i wręczono wyróżnienia dla pracodawców szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk.				
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	1 319 624 zł	320 469 zł	24,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	10 153 zł	5 077 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 309 471 zł	315 392 zł	24,1
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów w Przedszkolu nr 80 na wynagrodzenia nauczycieli, Dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych).				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	256 753 zł	9 671 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 772 zł	3 386 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	249 981 zł	6 285 zł	2,5
w ramach działania zrealizowano: wykonano 2 projekty graficzne 146 tablic pamiątkowych, zatrudniono na umowę zlecenie osobę do sporządzenia rozliczenia finansowego do projektu "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość"				
3.4.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza	76 894 zł	55 377 zł	72,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 534 zł	6 767 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	63 360 zł	48 610 zł	76,7
w ramach działania zrealizowano: w ramach edukacyjnego projektu obywatelskiego przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci w wieku 3-6 lat korzystających z wychowania w następujących przedszkolach: a) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1, ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk, b) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2, ul. Łąkowa 60B, 80-769 Gdańsk, c) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3, ul. Trakt Św. Wojciecha 143, 80-043 Gdańsk, d) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4, ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk, e) Przedszkole Pozytywka przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, f) Niepubliczne Przedszkole Radosna Przyszań w Swarzewie, ul. Ks. Pronobisa 6, 84-100 Puck, g) Niepubliczne Przedszkole Małe Morze w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck.				
3.4.1.20	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	1 021 221 zł	487 038 zł	47,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 772 zł	3 386 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 014 449 zł	483 652 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów w Przedszkolu Nr 68 na wynagrodzenia nauczycieli, Dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	459	459
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	47	47
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	12 843 497 zł	3 488 580 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 109 988 zł	1 119 109 zł	27,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	W I półroczu 2019 roku wyłoniono w drodze konkursów 27 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w latach 2016-2018 (135) stanowi 92,57 % zamierzonego celu.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	Zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych jest możliwe w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad - grudzień. Realizacja celu nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	28	27	96,4
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	150	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 109 988 zł	1 119 109 zł	27,2

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 109 988 zł	1 119 109 zł	27,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	166 350 zł	83 174 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	3 943 638 zł	1 035 935 zł	26,3

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy doskonalenia i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym warsztaty i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych,
- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 566 osób (w tym dla 52 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 514 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,
- sfinansowano zapłatę odszkodowania wynikającego z zawartej umowy przed sądowej za uszkodzone mienie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 77,
- 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 warsztatów: "Kreowanie wizerunku nauczyciela i dyrektora szkoły. Autoprezentacja", "Komunikacja", "Myślenie wizualne", "Egzamin ósmoklasisty. Czytamy! Piszemy!", "Kreatywność. Trening twórczego myślenia", "Kreatywny Klub Książki", "Edukramy - pedagogika z pasją i pomysłem na... - pedagogów szkolnych", "Nauczyciele wychowania fizycznego", "Kraina zmysłów", "Dyrektorzy",
 - szkolenie "Wizerunek dyrektora szkoły. Ja liderka innowatorka",
 - dwa indywidualne spotkania tutorskie z wybranym nauczycielem,
 - organizacja koncertu na finał Kreatywnej Pedagogiki.
- sfinansowano okresowe 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.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 580	2 840
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	6 510	2 839
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	150	0
4. Liczba spotkań w ramach Projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	16
5. Liczba osób biorących udział w Projekcie "Kreatywna Pedagogika"	600	335

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3,4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5 325 817 zł	2 830 630 zł	53,1

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.	Cel został osiągnięty. Zapewniono środki na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	120,8%	134,0%	110,9

Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5 325 817 zł	2 830 630 zł	53,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.4.3.1 Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 192 484 zł	1 118 334 zł	51,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	2 192 484 zł	1 118 334 zł	51,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych			
3.4.3.2 Remonty i awarie w przedszkolach	1 029 466 zł	493 838 zł	48,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 029 466 zł	493 838 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli			
3.4.3.4 Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	80 000 zł	23 411 zł	29,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	80 000 zł	23 411 zł	29,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych			
3.4.3.5 Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	703 330 zł	581 330 zł	82,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	703 330 zł	581 330 zł	82,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących			
3.4.3.6 Remonty i awarie w liceach i technikumach zawodowych	502 644 zł	172 997 zł	34,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	502 644 zł	172 997 zł	34,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikumach zawodowych			
3.4.3.7 Remonty i awarie w szkołach artystycznych	20 000 zł	2 204 zł	11,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	2 204 zł	11,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w szkołach artystycznych			
3.4.3.8 Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	70 000 zł	9 670 zł	13,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	9 670 zł	13,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych			
3.4.3.9 Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	190 000 zł	123 929 zł	65,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	123 929 zł	65,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego			
3.4.3.10 Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25 000 zł	11 547 zł	46,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	11 547 zł	46,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych			

3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 860 zł	22 983 zł	67,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 860 zł	22 983 zł	67,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	100 000 zł	67 023 zł	67,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	67 023 zł	67,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	379 033 zł	203 364 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 033 zł	203 364 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

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**

PODZADANIE NR: 3.4.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
1 155 995 zł 614 000 zł 53,1

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	8	8	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
170 518 zł 85 259 zł 50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	170 518 zł	85 259 zł	50,0
3.4.4.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 518 zł	85 259 zł	50,0
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. Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic
4. Dopuszczenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych
6. Modernizacje w obiektach oświatowych
7. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych
8. Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
985 477 zł 528 741 zł 53,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	985 477 zł	528 741 zł	53,7
3.4.4.1 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	985 477 zł	528 741 zł	53,7

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.5 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
65 827 zł 32 914 zł 50,0

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 zapewnionych sprawujących inwestycji.	został zrealizowany zasobów nadzór nad realizacją	poprzez ludzkich realizacją
---	--	---	-----------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	11	11	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
65 827 zł 32 914 zł 50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
3.4.5.5 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Upięksenienie 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
5. Plac ćwiczeń dzielnicowy
6. Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO
7. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap
8. Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku
9. Oruńskie Miasteczko ruchu drogowego
10. Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie
11. Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ
POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1	Obsługa placówek oświatowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		21 211 840 zł	10 492 033 zł	49,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej 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 - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel w trakcie realizacji. GCUW zapewnia obsługę kadrowo-płacową oraz finansowo-księgową 171 jednostkom.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	171	171	100,0%

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		21 211 840 zł	10 492 033 zł	49,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3.5.1.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	21 211 840 zł	10 492 033 zł	49,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	21 211 840 zł	10 492 033 zł	49,5

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie obsługi rachunków bankowych, obsługi archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	277	257
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 466 zł	4 371 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		72 137 400 zł	29 808 379 zł	41,3

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
72 137 400 zł	29 808 379 zł	41,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	44 104 zł	22 052 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	44 104 zł	22 052 zł	50,0
	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	21 216 zł	5 015 zł	23,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 216 zł	4 608 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	407 zł	3,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	137 281 zł	9 216 zł	6,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 431 zł	9 216 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	118 850 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania; przygotowano szereg materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	44 316 542 zł	22 158 270 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 166 zł	6 582 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	44 303 376 zł	22 151 688 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną 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	2 198 203 zł	563 951 zł	25,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 903 zł	29 951 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 138 300 zł	534 000 zł	25,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty: - abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego" - umowy najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	18 431 zł	9 216 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 431 zł	9 216 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania				

4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		9 216 zł	4 608 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 216 zł	4 608 zł	50,0
		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		3 197 347 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 197 347 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		26 826 zł	12 784 zł	47,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 826 zł	12 784 zł	47,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		20 941 239 zł	6 675 288 zł	31,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	20 941 239 zł	6 675 288 zł	31,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		1 226 995 zł	347 979 zł	28,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 226 995 zł	347 979 zł	28,4
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	9	9
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**

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

(Wykonanie w I
(Plan na 2019r) półroczu 2019r) (%wyk)

37 231 791 zł 256 727 zł 0,7

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 zostanie osiągnięty w II półroczu 2019 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2019 r.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel zostanie osiągnięty w II półroczu 2019 r. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych, tj. do 15.11.2019 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Wykonanie w I
(Plan na 2019r) półroczu 2019r) (%wyk)

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

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

(Wykonanie w I
(Plan na 2019r) półroczu 2019r) (%wyk)

37 231 791 zł 256 727 zł 0,7

Działania:

(Wykonanie w I
(Plan na 2019r) półroczu 2019r) (%wyk)

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 890 000 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	1 750 585 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. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	15 077 755 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z rezerwy uruchomiono 1.922.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu braku możliwości odtworzenia infrastruktury ZMPG S.A. (toru nr 170) po zakończeniu przez Gminę (GIK Sp. z o.o.) inwestycji pn. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego: Zadanie IV - Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2019 r. ugodą sądową z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A.				
4.1.2.12	Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	10 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona				
4.1.2.14	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	447 624 zł	223 813 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	447 624 zł	223 813 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok, sprawozdanie z realizacji budżetu za I kwartał roku 2019, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.15	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	2 883 657 zł	1 834 120 zł	63,6

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	2 883 657 zł	1 834 120 zł	63,6

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.2.1.1 Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	2 883 657 zł	1 834 120 zł	63,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 745 662 zł	872 831 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	1 137 995 zł	961 289 zł	84,5

w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: 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 prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe; dokonano korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawarto umowę na przygotowanie procedury umożliwiającej sprawne rozliczenie nakładów w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; zlecono przygotowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dot. zmian w podatku VAT, a także konsultacje w zakresie doradztwa podatkowego

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	300 000	253 074
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	29 076

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6 990 673 zł	3 116 391 zł	44,6

Krótka charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Realizacja planowanych dochodów w 100%	W I półroczu 2019 r. zrealizowano 50,84% planowanych dochodów, w tym: 53,04% z tytułu podatku od nieruchomości, 70,45% podatku rolnego, 49,71% podatku leśnego, 60,68% podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 41,42%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 60,54% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	W I półroczu 2019 r. cel został osiągnięty w 51,19% poprzez realizację 6143 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	452 806 600	240 799 262	53,2
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	6 143	51,2

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3 896 198 zł	1 633 664 zł	41,9

Działania:

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 776 088 zł	1 139 127 zł	41,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 211 788 zł	1 105 893 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	564 300 zł	33 234 zł	5,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano wymiaru podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych. Wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. Rozpatrzono podania w sprawie ulg i wydano w tym zakresie decyzje i postanowienia. Wydano zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 120 110 zł	494 537 zł	44,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	974 240 zł	487 119 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	7 418 zł	5,1
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 6.536 środków egzekucyjnych, złożono 1.826 zapytań do ZUS, złożono 163.316 zapytań do banków oraz 10 zapytań do urzędów skarbowych			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	172 000	175 402
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 390	3 630
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	23 950 000	23 686 140
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 420 000	69 199 653

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		3 094 475 zł	1 482 727 zł	47,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 094 475 zł	1 482 727 zł	47,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 419 475 zł	1 209 737 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	675 000 zł	272 990 zł	40,4
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa; prowadzono ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych dotyczą m.in. opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, opłat sądowych i komorniczych</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	675 000 zł	272 990 zł
2.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 220	7 019
3.	Liczba wystawionych upomnień	30 450	22 285
4.	Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	0
5.	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	18 000	902
6.	Liczba zrealizowanych zwrotów	1 600	3 497

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		447 623 zł	223 812 zł	50,0

Krótka charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	447 623 zł	223 812 zł	50,0
------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	59 244 zł	29 622 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 244 zł	29 622 zł	50,0
	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	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 21.547 przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	59 244 zł	29 622 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 244 zł	29 622 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługiwano 13 pożyczek udzielonych w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 52.583 operacji księgowych, w tym 1.017 dla zadań dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	197 481 zł	98 740 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 481 zł	98 740 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 4.471 sprawozdań jednostkowych budżetowych, 815 sprawozdań z operacji finansowych, 788 sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 39 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 4 łączne sprawozdania z operacji finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 5 łącznych sprawozdań z operacji finansowych dotyczących jednostek kultury 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	52 000	25 270
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	41 000	22 597
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	20	13
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	165	110
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	9 400	4 471

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

PODZADANIE NR: 4.2.4.	Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		280 514 zł	93 687 zł	33,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	TAK	TAK	

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **280 514 zł** **93 687 zł** **33,4** (%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	280 514 zł	93 687 zł	33,4
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	25 014 zł	12 507 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	255 500 zł	81 180 zł	31,8
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok				

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
10 303 205 zł 4 792 692 zł 46,5

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 I półroczu 2019 r. procedowanych było 78 planów co stanowiło 92% założonego celu. Prowadzono współpracę na 18 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	85	78	91,8
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	4	80,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	18	72,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	50	27	54,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rozwoju Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
10 303 205 zł 4 792 692 zł 46,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 929 475 zł	4 774 254 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 929 475 zł	4 774 254 zł	48,1
w ramach działania zrealizowano: Przy szerokim udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach, dyskusjach publicznych) procedowano 78 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 12 zostało uchwalonych, natomiast do 15 nowych przystąpiono, a od 4 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.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	148 670 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne adresowane do członków nowo wybranych 35 Rad Dzielnicowych (przedstawiciele społeczności lokalnej) oraz radnych miejskich, mające na celu upowszechnianie wiedzy o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe 30 lat - prezentacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zakończono prace nad fragmentaryczną zmianą Studium na Stogach – zmiana została uchwalona przez RMG w czerwcu br. Ponadto kontynuowano prace nad treścią ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Gdańska Polityka Wodna oraz rozpoczęto prace nad Gdańską Polityką Zieleni. Rozpoczęto również prace nad zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji, który na przełomie czerwca i lipca został wyłożony do publicznego wglądu – planowane jest uchwalenie dokumentu przez RMG jesienią br. W czerwcu we współpracy z Politechniką Gdańską rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Szczegółowych/Lokalnych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”, opracowanie ma na celu zapewnienie większej dostępności miasta osobom ze szczególnymi potrzebami.				

5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym		102 300 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Biuro Rozwoju Gdańska współpracowało z jednostkami zewnętrznymi na 18 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 (konceptcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz uczestniczyło w posiedzeniach organizowanych przez Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenowego Wydziału Geodezji.</p>					
5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego		122 760 zł	18 438 zł	15,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	122 760 zł	18 438 zł	15,0
<p>w ramach działania zrealizowano: Kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • współpracę z 35 Radami Dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego), • współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych), • wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców. 					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań z Radami Dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	9	4
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejskich	45	27
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 620 zł	5 476 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	95

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

PODZADANIE NR: 5.1.2. **Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	7 227 574 zł	3 148 300 zł	43,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	W I półroczu 2019 r. nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Cel w trakcie realizacji, rozstrzygnięto 2 konkursy studenckie.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	2	66,7

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	5 241 405 zł	2 332 912 zł	44,5

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 292 597 zł	1 643 082 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 292 597 zł	1 643 082 zł	49,9
	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	961 403 zł	196 127 zł	20,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 308 zł	131 654 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	698 095 zł	64 473 zł	9,2
w ramach działania zrealizowano: wykonano czynności związane z aranżacją sali z makieta w Kunście Wodnym, rozstrzygnięto konkurs studencki na zagospodarowanie terenu dworca PKS i terenu po byłej Blaszanca w Gdańsku, przyznano nagrody prezydenta dla autorów najlepszych prac magisterskich w ramach konkursu "Dyplom roku 2018" na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej				
5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej	987 405 zł	493 703 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	987 405 zł	493 703 zł	50,0
	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 wyrisy oraz zaświadczenia z planów miejscowych
- przygotowano projekty wnętrz kwartałowych

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

1.	Liczba konkursów architektonicznych	3	2
2.	Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 700	1 479

Klasyfikacja budżetowa: **71095.75011.75023**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		<u>1 596 169 zł</u>	<u>695 388 zł</u>	<u>43,6</u>

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 596 169 zł	695 388 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 596 169 zł	695 388 zł	43,6

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

Klasyfikacja budżetowa: **71095.90017**

<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		<u>390 000 zł</u>	<u>120 000 zł</u>	<u>30,8</u>

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	390 000 zł	120 000 zł	30,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	120 000 zł	30,8

w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Fasady OdNowa 2019. W ramach przyznanej dotacji planuje się remont wraz z pomalowaniem elewacji na obszarze Głównego Miasta (ulice Powroźnicza i Straganiarska).

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	49 370 zł	24 685 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	49 370 zł	24 685 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	49 370 zł	24 685 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 370 zł	24 685 zł	50,0
	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-Rębiechowice				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 178 774 zł	404 768 zł	34,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel został osiągnięty w 37 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM oraz 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 47 %. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	92	36,8
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	398	46,8

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	1 178 774 zł	404 768 zł	34,3

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 178 774 zł	404 768 zł	34,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	618 774 zł	309 388 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	95 380 zł	17,0
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 | 92 |
| 2. | Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości | 850 | 398 |

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 659 885 zł	2 126 863 zł	37,6

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 59 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1 871 500 zł.	Cel osiągnięto w 58 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wys. 1 086 248 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	3 564	59,4
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 871 500	1 086 248	58,0
Poziom zgodności baz danych (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	5 659 885 zł	2 126 863 zł	37,6

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 354 704 zł	976 964 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 743 704 zł	869 816 zł	49,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 611 000 zł	107 148 zł	6,7
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	658 623 zł	328 543 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	658 623 zł	328 543 zł	49,9
	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	1 646 558 zł	821 356 zł	49,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 646 558 zł	821 356 zł	49,9
	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 fizycznych i prawnych	9 000	4 230
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	19 568
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	684
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	29 458

Klasyfikacja budżetowa:**71012. 75023**

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 737 591 zł	875 942 zł	50,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W I półroczu wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 17,89 %.

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nazwa(y) miernika(ów)	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30	17,89	59,6

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 737 591 zł	875 942 zł	50,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 737 591 zł	875 942 zł	50,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 737 591 zł	875 942 zł	50,4
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	800	285
2.	Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	184
3.	Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 108 zł	4 880 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17	16,88
5.	Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	30	9

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	36 441 207 zł	15 068 006 zł	41,3

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 2019 sprzedaż 610 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w I półroczu 2019 r. w 27%.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w I półroczu 2019 r. w 25%.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel został w pełni zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	610	165	27,0
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	20	25,0
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	90%	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Skarbu

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	36 048 298 zł	14 874 947 zł	41,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6.1.1.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	33 929 369 zł	13 828 083 zł	40,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 354 869 zł	2 177 436 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	29 574 500 zł	11 650 647 zł	39,4

w ramach działania zrealizowano:

- przygotowano dokumenty niezbędne do sporządzenia zarządzeń prezydenta Miasta Gdańska dot. sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych terenów przyległych w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaży garaży oraz projekty protokołów sprzedaży, a także dokumentację wysyłkową dot. wydawania zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- sporządzono 379 rzutów oraz potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 187 lokali mieszkalnych, 23 lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, 216 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 w prawo własności i innych, 3 aneksy do operatów określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego wykonanego dla celów aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego gruntu, 34 pomiary lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania

- pokryto koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransportów oraz za służebność gruntową w Mauszu,

- wykonano opinię o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych,

- uiszczono opłaty czynszowe za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,

- uiszczono opłaty roczne wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, a także dokonano refundacji kosztów postępowania komorniczego,

- zapłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz uiszczono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, wniesiono opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęczyńsko oraz opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości, obejmującej działkę nr 20/2 obr. 71 pokrytej wodami rzeki Martwej Wisły na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni,

- dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 10 spraw,

- uiszczono opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakupiono znaki opłaty sądowej, pokryto koszty dotyczące postępowań prowadzonych przez Gminę

6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		2 086 012 zł	1 030 406 zł	49,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 407 382 zł	699 380 zł	49,7
		pozostałe wydatki bieżące	678 630 zł	331 026 zł	48,8
w ramach działania zrealizowano:					
<p>- notarialne poświadczenie podpisów, zamieszczanie ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej,</p> <p>- sporządzono wyceny nieruchomości w celu: zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, zbycia w drodze przetargu, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych, wykonania usługi geodezyjnej wstępnego projektu podziału nieruchomości,</p> <p>- uiszczono należności za wypis z kartoteki budynków oraz z rejestru gruntów,</p> <p>- uiszczono opłatę roczną wnoszoną na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej,</p> <p>- zapłacono podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Urzędu Miasta w Brusach oraz Gminy Dzierżgoń na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych</p> <p>- uiszczono opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz na rzecz Urzędu Miejskiego w Dzierżgoniu, pokryto koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz dokonano zwrotu kosztów zastępstwa procesowego</p>					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		32 917 zł	16 458 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 917 zł	16 458 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie zawierania aktów notarialnych					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	200 zł	209 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego	220 zł	214 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	57 zł	46 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	513	210
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	3 000	216
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	500	222
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	380	131
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	13	3
9. Liczba spraw dotyczących (w szczególności) wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność gminy pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami	22	10
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
11. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	4
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	10

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		118 489 zł	59 244 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	118 489 zł	59 244 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 489 zł	59 244 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		274 420 zł	133 815 zł	48,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	274 420 zł	133 815 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	274 420 zł	133 815 zł	48,8
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 na Stogach, na Oruni i na Chełmie. Dodatkowo oddano w dzierżawę toalety przy wejściach na plaże w Jelitkowie i Brzeźnie, które Gdański Ośrodek Sportu przejął w roku bieżącym od Gdańskich Nieruchomości.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	6	15
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	3	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1
4. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	3	8
5. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	4	0
6. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	8	8
7. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	15	12

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
19 003 635 zł	4 985 652 zł	26,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco. W I półroczu 2019 r. wyremontowano 25 lokali mieszkalnych.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	150	25	16,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Gospodarki Komunalnej

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
19 003 635 zł	4 985 652 zł	26,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	19 003 635 zł	4 985 652 zł	26,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 119 635 zł	1 059 817 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	16 884 000 zł	3 925 835 zł	23,3
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego oraz na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych, - najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych, - kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, - wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową, - wykonaniem opracowania pn."Rekomendacje na temat zaangażowania się we wsparcie nowych projektów mieszkaniowych pod wynajem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania" <p>Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 191 zł	3 934 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	390	377
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	1
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	5	0
5. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	130	42
6. Liczba rozbitek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	26	4
7. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GN SZB)	43	43

Klasyfikacja budżetowa:

70001, 70005, 70095, 75023

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 ZADANIE NR: 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami
 Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	6 582 zł	3 292 zł	50,0

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 ww. 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 został zrealizowany w 101,4%.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 397	1 417	101,4

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Wydział Polityki Gospodarczej	6 582 zł	3 292 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółkami:				
1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.				
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.				
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	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.	124	69
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	90	0
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	4	0

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 500 910 zł	1 121 698 zł	44,9

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W 2019r. 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 575 659 zł	590 993 zł	37,5
------------------------------------	------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 317 009 zł	589 421 zł	44,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 317 009 zł	589 421 zł	44,8
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały wsparcie przy otwarciu lokalu na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny na Dolnym Mieście oraz placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w Nowym Porcie. Ponadto Biuro włączyło się w organizację pikniku rodzinnego realizowanego na podobszarze Oruni, a także partycypowało przy festynie z okazji Dnia Dziecka na Dolnym Mieście.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	238 650 zł	1 572 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	238 650 zł	1 572 zł	0,7
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 roku koordynowano działania związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020. Zorganizowano 2 posiedzenia Komitetu Rewitalizacji oraz kontynuowano działania partycypacyjne dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji, związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. Ponadto Biuro wsparło i współuczestniczyło w realizacji projektów podwórkowych na podobszarze Biskupiej Górki oraz dystrybuowało materiały promocyjne na wydarzenia realizowane w podobszarach rewitalizacji.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 roku kontynuowany był projekt podwórkowy realizowany z Gdańską Fundacją Innowacji Społeczne. Zadanie dotyczy działań 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 oraz odbywają się prace ziemne.				

7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany ze Stowarzyszeniem 180 stopni. Zadanie dotyczy działań w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Odbyły się spotkania z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka, częściowo wykonano prace ziemne, ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Stowarzyszeniem Biskupia Górka i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Zadanie dotyczy działań, które prowadzone są w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka, prace ziemne, nasadzenia zieleni oraz ustawiono elementy małej architektury.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Fundacją Gdańską. Zadanie dotyczy działań, które prowadzone są w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka, nasadzenia zieleni, prace porządkowe oraz ustawiono elementy małej architektury.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	11	10
2. Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	66	31
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	263

Klasyfikacja budżetowa: 71095

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	925 251 zł	530 705 zł 57,4

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
Działania:				
7.1.1.1	Pozostałe zadania rewitalizacyjne	91 407 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	91 407 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z koordynowaniem zadań rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały wsparcie przy otwarciu lokalu na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny na Dolnym Mieście oraz placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w Nowym Porcie.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	117 799 zł	70 450 zł	59,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	117 799 zł	70 450 zł	59,8
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Gdańską Fundacją Innowacji Społeczne. Zadanie dotyczyło działań 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 wypracowano koncepcję zagospodarowania wskazanych podwórek wraz z wykonaniem prac ziemnych.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	345 558 zł	244 680 zł	70,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	345 558 zł	244 680 zł	70,8
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano projekt podwórko wraz z Stowarzyszeniem 180 stopni. Zadanie dotyczyło działań w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Odbyły się spotkania i konsultacje z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. Wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka, częściowo wykonano prace ziemne, ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni. Przeprowadzono zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Przeprowadzono wstępną rekrutację do placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego (20 miejsc). Odbył się cykl wykładów otwartych o tematyce profilaktycznej dla młodzieży, a także rozpoczęto pracę nad merytorycznym przygotowaniem do socjoterapii.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	141 684 zł	83 500 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	141 684 zł	83 500 zł	58,9

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Stowarzyszeniem Biskupia Górka i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Zadanie prowadzone było w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka, w tym przeprowadzono prace ziemne, nasadzenia zieleni oraz zainstalowano elementy małej architektury.					
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		228 803 zł	132 075 zł	57,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	228 803 zł	132 075 zł	57,7
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Fundacją Gdańską. Zadanie prowadzone było w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka. Wykonano nasadzenia zieleni, prace porządkowe oraz ustawiono elementy małej architektury. W ramach zadań z komponentu usług społecznych prowadzona była promocja zadania "Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin" realizowanego przez Fundację Fosa, prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera. Zrealizowano stały dyżur interwencyjny interwenta.					

Klasyfikacja budżetowa:**85395**

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

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
82 284 zł 41 142 zł 50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
82 284 zł 41 142 zł 50,0

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	82 284 zł	41 142 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 284 zł	41 142 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku				
2. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku				
3. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku				
4. 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	32 202 849 zł	12 615 143 zł	39,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów i urządzeń melioracyjnych - otwartych oraz infrastruktury odwodnieniowej w systemach krytych na terenie Miasta Gdańska, w tym interwencyjnego utrzymania Kanału Raduni, a także prowadzenia na infrastrukturze inwestycji koniecznych do prawidłowego jej utrzymania.

Realizacja powyższego podzadania, w zakresie systemów otwartych, polega na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich potoków, kanałów i rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych oraz stacji pomp. Zaś w zakresie systemów zamkniętych polega na zapewnieniu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z obszarów zurbanizowanych i ciągów komunikacyjnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mienia mieszkańców. Ponadto podzadanie obejmuje finansowanie konserwacji i remontów studni publicznych i fontann.

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2019r. utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	12,0%	48,0
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25,0%	20,0%	80,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 32 139 684 zł 12 608 560 zł 39,2

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%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.	32 139 684 zł	12 608 560 zł	39,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 323 zł	52 662 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	32 034 361 zł	12 555 898 zł	39,2

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Radunii), 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, Bremańska, 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	52	52
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	19 888 zł	16 720 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	17 729 zł	9 303 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	189	91
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 727 zł	1 595 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	350	138
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	7 977
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	68	52
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	4 677
12. Liczba wymienionych krętek wpustów ulicznych (szt.)	200	94
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	150	95

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	63 165 zł	6 583 zł	10,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 165 zł	6 583 zł	10,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 165 zł	6 583 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono w terenie kontrolę rowów przydrożnych przy drogach rolniczych. Roboty związane z konserwacją 4 km rowów melioracyjnych i realizacją płatności planowane są w II półroczu br.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
9 121 894 zł 1 912 428 zł 21,0

Krótką charakterystyka :

- Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
- 1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.;
 - 2) nadzorem nad gospodarką komunalną;
 - 3) organizacją Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 oraz imprezy poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018;
 - 4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta;
 - 5) finansowaniem opłat za usługi wodne.

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

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.	Cel w trakcie realizacji. W I półroczu 2019r. zapewniono organizację 2 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych oraz wykonanie opracowanie w zakresie przyczyn awarii przepompowni Ołowianka.
Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	Cel w trakcie realizacji. Głównie wydarzenie tj. Europejski Zlot Skautów odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2020r.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury.	Cel w trakcie realizacji. Na 30.06.2019r. 3 budynki są w trakcie procesu termomodernizacji (w tym budynek będący w administrowaniu GN - Wielki Młyn oraz budynki będące własnością Gdańskich Wód Sp. z o.o. - przy ul. Lastadia).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	2	66,7
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	
Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Gospodarki Komunalnej**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
6 399 602 zł 1 067 330 zł 16,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 635 864 zł	532 982 zł	32,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	895 254 zł	447 627 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	740 610 zł	85 355 zł	11,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - wykonaniem raportu pn. Ocena przyczyn wystąpienia awarii przepompowni ścieków Ołowianka, - usługami notarialnymi i kosztami sądowymi, - przygotowaniem dokumentów Partnerstwa Transformacji Energetycznej w ramach Agencji Miejskiej dla UE, - oszacowaniem objętości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych oraz operatów wodnoprawnych, - nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	511 515 zł	138 780 zł	27,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 115 zł	97 864 zł	50,4
	pozostałe wydatki bieżące	317 400 zł	40 916 zł	12,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki w zakresie przygotowań do organizacji Europejskiego Jamboree w 2020r. Środki wydatkowane na działania związane z programem społecznym dla Wyspy Sobieszewskiej, w tym obsługę stoiska podczas Free Time Festival, prowadzenie profilu na portalu społecznościowym oraz strony internetowej Wyspy Sobieszewskiej, zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. Piknik Wyspa Przyrodników, realizację wydarzenia kulturalnego pn. Świbieńskie Lato na Wyspie Sobieszewskiej. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				

7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska		909 244 zł	29 622 zł	3,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	59 244 zł	29 622 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	850 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019r. nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie polityki energetycznej Miasta Gdańska w związku z odstąpieniem 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. Wydatkowanie środków w zakresie polityki energetycznej nastąpi w II półroczu 2019 roku.					
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne		3 116 857 zł	359 363 zł	11,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 456 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 083 943 zł	342 907 zł	11,1
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. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki za opłaty stałe i zmienne tylko za część pozwoleń wodno-prawnych wydanych na Gminę Miasta Gdańska. Do końca czerwca br. wszystkie pozwolenia wodno-prawne zostały przepisane ze spółki Gdańskie Wody na Gminę Miasta Gdańska, w związku z czym wydatkowanie środków w II półroczu znacznie wzrosło.					
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS		226 122 zł	6 583 zł	2,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 165 zł	6 583 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	212 957 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej. W 2019r. zostaną przeprowadzone badania ankietowe w zakresie zadowolenia z przestrzeni publicznej, prace analityczne prowadzące do wyboru modelowej lokalizacji zmodyfikowanej przestrzeni w tkance historycznej, zostaną zdefiniowane funkcjonalności oraz analizy porównawcze założeń teoretycznych przestrzeni. Realizacja zadań w II półroczu 2019r.					

Klasyfikacja budżetowa: 01008, 40002, 40095, 60095, 75011, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
11 622 zł **7 807 zł** **67,2**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		11 622 zł	7 807 zł	67,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 622 zł	7 807 zł	67,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 3: Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
200 000 zł **0 zł** **0,0**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		200 000 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2019 r.					

Klasyfikacja budżetowa: 75075

Jednostka realizująca Nr 4: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
100 000 zł **68 000 zł** **68,0**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		100 000 zł	68 000 zł	68,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	68 000 zł	68,0

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację założeń do Programu Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej, otwarto punkt informacji turystycznej, wspierano liczne inicjatywy aktywistów oraz organizacji pozarządowych działających na Wyspie Sobieszewskiej, zorganizowano festyn miejski oraz promowano Wyspę Sobieszowską podczas Free Time Festiwal.

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 5: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **2 410 670 zł** **769 291 zł** **31,9**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 410 670 zł	769 291 zł	31,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 410 670 zł	769 291 zł	31,9
w ramach działania zrealizowano: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020.				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 233 736 zł	3 312 892 zł	40,2

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 na I półroczu 2019r. wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania. Przeprowadzono osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	40	40,0
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	3	15,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 233 736 zł	3 312 892 zł	40,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.2.1	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 233 736 zł	3 312 892 zł	40,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 233 736 zł	3 312 892 zł	40,2
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. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. 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	84 553 zł	34 020 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	444 859 zł	236 278 zł	53,1

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	12	12	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II. 7. Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko" 8. Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi. 9. Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. 10. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic. 11. Modernizacja budynków komunalnych. 12. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II. 			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	379 032 zł	203 364 zł	53,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	203 364 zł	53,7
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania</p>			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

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

PODZADANIE NR: 7.3.4 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
520 661 zł 276 947 zł 53,2

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	29	29	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
65 827 zł 32 914 zł 50,0

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	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
- Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy
- Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy
- Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła - Przedszkole
- Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich
- Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm
- NOWY Nowy Port - etap II
- Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego
- Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego
- 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
- Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma
- Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego
- Przyjazna Strzyża
- Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej
- 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 lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy
- Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań
- Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej
- Razem dla Wrzeszcza
- Uporządkowanie i utwardzenia terenu pomiędzy Szkoła Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti
- Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - Ścianka wspinaczkowa, II etap-miejsca postojowe)
- Miniskwer Zimna
- Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika
- Oświetlenie w Parku nadmorskim im. Ronalda Reagana

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	454 834 zł	244 033 zł	53,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	454 834 zł	244 033 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	454 834 zł	244 033 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		6 582 zł	3 292 zł	50,0

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. W I półroczu 2019 r. zorganizowano 15 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	15	100,0
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	95	65,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		6 582 zł	3 292 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	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.	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 291 zł	1 646 zł	50,0
	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**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	6 705 945 zł	2 570 373 zł	38,3

Krótką charakterystyką :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2019: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	14	56,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biurowisko Prezydenta ds. Sportu</u>	2 710 886 zł	709 395 zł	26,2

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.3.1 Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	581 219 zł	216 003 zł	37,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	144 819 zł	72 410 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	436 400 zł	143 593 zł	32,9
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą V Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2019; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju V Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Dokonano analizy efektywności promocji miasta - poprzez męskie i żeńskie kluby sportowe. Współorganizacja rozgrywek piłkarskich "Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku" oraz turnieju piłkarskiego "Przystanek Metropola 2019". Organizacja uroczystości związanej z kwalifikacjami Women's World Floorball Championship 2019 Qualifications. Organizacja wizyt studyjnych przedstawicieli UEFA z związku z organizacją w Gdańsku finału Ligi Europy w 2020 roku.			
8.1.3.2 Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 266 332 zł	261 625 zł	20,7
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	144 819 zł	72 410 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	1 121 513 zł	189 215 zł	16,9
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowanie trzeciego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; inauguracja programu Sportowe Twarze Gdańska 2019, organizacja kongresu "Sportowy Gdańsk - Jestem z Gdańska, Kocham Sport!"; organizacja stoiska Gdańska Strefa Sportu podczas Free Time Festiwal 2019; organizacja Gdańskiej Młodzieżowej Gali Sportu 2019. Przygotowanie i przeprowadzenie społecznego programu sportowego w dyscyplinie piłka nożna "Gdański Top Talent - Dziewczęta". Usługi cateringowe podczas spotkań, imprez sportowych i kulturalnych.			
8.1.3.7 Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	550 000 zł	192 600 zł	35,0
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	192 600 zł	35,0

w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail w Gdańsku; w ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno - przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, 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 udziału w zlocie żaglowców, 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.

8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.				
8.1.3.30	Koordinacja realizacji podzadania	78 335 zł	39 167 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 335 zł	39 167 zł	50,0
	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 zorganizowanych imprez sportowych	18	9
2.	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	3
3.	Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	0
4.	Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	63
5.	Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	756
6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	5
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	25
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	0
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	0
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	0

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		3 995 059 zł	1 860 978 zł	46,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 945 017 zł	1 842 407 zł	46,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 945 017 zł	1 842 407 zł	46,7
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano noworoczną kąpiel morsów, turniej hokeja podwodnego, 5. Gdańsk Maraton z imprezami towarzyszącymi (bieg na 5 km, sztafety, bieg dzieci), zawody rowerowe XC Gdańsk, rowerowe MTB dla dzieci, zawody pływackie, zawody nordic walking, turnieje koszykówki oraz gry w bulle, imprezy żeglarskie (otwarcie sezonu żeglarskiego oraz regaty o puchar Maryny Gdańsk). W czasie ferii zimowych prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży szkolnej. Realizowano cykl bezpłatnych zajęć rekreacyjnych w ramach programu aktywuj się (zumba, joga, nordic walking, zajęcia dla rodzin z dziećmi, gimnastyka dla seniora, treningi biegowe).				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		50 042 zł	18 571 zł	37,1

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	22	12
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	4 905
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	13

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
4 085 059 zł 2 636 029 zł 64,5

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 116 dotacji. Cel został zrealizowany w 58 %.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	Podjęto współpracę z 115 podmiotami. Cel został zrealizowany w 115 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	116	58,0
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	115	115,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
4 085 059 zł 2 636 029 zł 64,5

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 631 654 zł	2 291 827 zł	63,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	131 654 zł	65 827 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 500 000 zł	2 226 000 zł	63,6
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 116 dotacji, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach: 1. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Dyscypliny indywidualne (56 umów dotacyjnych); 2. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Gry zespołowe (15 umów dotacyjnych); 3. Realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego (8 umów dotacyjnych); 4. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych (27 umów dotacyjnych); 5. Realizacja programu " Z Gdańska na igrzyska olimpijskie" (10 umów dotacyjnych).				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	296 079 zł	265 539 zł	89,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	46 079 zł	23 039 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	250 000 zł	242 500 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 321 sportowców, w tym 237 wybitnych zawodników oraz 84 trenerów.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	78 992 zł	39 496 zł	50,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	78 992 zł	39 496 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				

8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	78 334 zł	39 167 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 334 zł	39 167 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	209
2. Liczba wybitnych sportowców uhonorowanych nagrodą	160	321

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		25 049 590 zł	11 146 738 zł	44,5

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 2018.
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny ok. 93% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. W pozostałych realizowane są prace remontowe zgodnie z przyjętym planem na rok bieżący.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100	23	23,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100	0	0,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	200	215	107,5
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100	97	96,7
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	93	93,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		24 632 557 zł	10 943 374 zł	44,4

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	24 632 557 zł	10 943 374 zł	44,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 632 557 zł	10 943 374 zł	44,4

w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez GOS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (naprawa systemu dostępu na boisko piłkarskie na obiekcie przy ul. Traugutta, wymiana kabli energetycznych na nabrzeżu przy Zielonym Moście i na Długim Pobrzeżu, remont nawierzchni na nabrzeżu przy ul. Wartkiej), bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach, usuwanie awarii. Poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadiony przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, przy ul. Siedleckiego, przy ul. Stryjewskiego, przy ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. 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, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	7	3
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	29	29
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	16	16
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	145	142,58
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 422 zł	4 439 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	2,97
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	3 297 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **417 033 zł** **203 364 zł** **48,8**

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	Remonty i awarie w obiektach sportowych	417 033 zł	203 364 zł	48,8
8.1.5.2	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	417 033 zł	203 364 zł	48,8
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania, wykonanie remontów planowane jest w II półroczu 2019 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **71002. 92601**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.6 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
702 173 zł 333 609 zł 47,5

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	7	7	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
323 141 zł 130 245 zł 40,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.6.1	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	224 400 zł	80 874 zł	36,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	224 400 zł	80 874 zł	36,0
w ramach działania zrealizowano: zapłacono odsetki w ramach spłaty I i II raty kwartalnej od wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji "Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu"				
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	98 741 zł	49 371 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 741 zł	49 371 zł	50,0
	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 infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS Atleta przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku 5. Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych 6. Program modernizacji basenów przyszłokolnych 7. Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 92601**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
379 032 zł 203 364 zł 53,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	203 364 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.7	Budżet Obywatelski	32 914 zł	16 457 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	32 914 zł	16 457 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.1.7.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice-Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)
2. Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie
3. Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1 **Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	5 185 680 zł	1 197 970 zł	23,1

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie wieży 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 75% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 1.06 (kąpielisko moło Brzeźno) i 19.06 (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Dom Zdrojowy). Kąpieliska będą funkcjonowały do dnia 31.08.2019.
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 - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie ok. 53%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	6	75,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	36	19	52,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Ośrodek Sportu**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	5 172 993 zł	1 194 306 zł	23,1

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 516 828 zł	954 984 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 516 828 zł	954 984 zł	21,1
w ramach działania zrealizowano: zgłoszono kąpieliska morskie do programu "Błękitna Flaga", prowadzono ciągle nabór ratowników, zakupiono brakujący sprzęt ratowniczy, przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk (m.in. wynajem kontenerów, zabezpieczenie medyczne, badania wody, wywóz odpadów medycznych, obsługa infrastruktury plażowej), wyłoniono dzierżawców punktów gastronomicznych oraz sportowo-rekreacyjnych. W czerwcu przygotowana została infrastruktura dla ośmiu kąpielisk, a uruchomionych zostało sześć kąpielisk zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2019.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	656 165 zł	239 322 zł	36,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	656 165 zł	239 322 zł	36,5

w ramach działania zrealizowano: udział załogi jachtu w finale WOŚP, organizacja zajęć "Ferie na Zaruskim", pełnomorski rejs techniczny, rejs jednodniowy dla Gdańskich Domów dla Dzieci, rejs jednodniowy dla Gimnazjum nr 33, zajęcia dydaktyczne - szkolne zwiedzanie, udział w Gdańskim Otworciu Sezonu Żeglarskiego, cykl pięciu rejsów jednodniowych w ramach gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, rejs "Poznaj Gdańskie Oldtimery" w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - Maritime Heritage Tours", rejs jednodniowy dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28, rejs jednodniowy dla przedstawicieli Gminy Pruszcz Gdański, Jachtklubu Morskiego Wiślanka i pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, rejs pełnomorski dla Zespołu Szkół Mechanicznych z Jeleniej Góry, rejs pełnomorski dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Bytomia, udział w Zlocie "Dni Morza" w Szczecinie - promocja projektu "Baltic Pass MHT", rejs powrotny do Gdańska - staż oficerski, jednodniowy rejs promocyjny dla Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta (gdańscy igersi), jednodniowy rejs promocyjny "Baltic Pass MHT" (media i tour-operatorzy).

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	7	3
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	37

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		12 687 zł	3 664 zł	28,9

<u>Działania:</u>	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
8.2.1.2 Utrzymanie obiektów widokowych	12 687 zł	3 664 zł	28,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	12 687 zł	3 664 zł	28,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), wykonano przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.			

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	15 928 965 zł	6 584 209 zł	41,3

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W I półroczu 2019r. ogród zoologiczny odwiedziło 189.329 osób, co oznacza realizację celu w 54%. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyśpieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W I półroczu 2019r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 2.349 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 7.193 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	189 329	54,1
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	2 349	48,9
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	7 193	34,3

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	15 928 965 zł	6 584 209 zł	41,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	15 928 965 zł	6 584 209 zł	41,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 662 zł	26 331 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	15 876 303 zł	6 557 878 zł	41,3

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	847
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 175 zł	3 682 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	122,75	121,42

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019, 92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
32 914 zł 16 457 zł 50,0

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 zapewnienie sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.	został zrealizowany przez zasobów ludzkich nadzór nad realizacją
--	---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	7	7	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
32 914 zł 16 457 zł 50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	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. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami
3. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych
4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"
5. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic
6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
7. 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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
444 859 zł 236 278 zł 53,1

PODZADANIE NR: 8.2.4 **Budżet Obywatelski**

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	43	43	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** **65 827 zł 32 914 zł 50,0**

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką
2. Skatepark Jar Wilanowska - etap I
3. Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy
4. Huśtawki w Parku Reagana
5. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!
6. Plac zabaw z trampoliną
7. Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopiczy
8. Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych
9. Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"
10. Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.
11. „Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów
12. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie
13. Park linowy pod Pacholkiem
14. Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki
15. Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchoj
16. Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji
17. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!
18. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku
19. Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini
20. III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary
21. Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego
22. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap
23. 5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach
24. Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku
25. Miejsce zabawy, rekreacji i sportu
26. Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
27. Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego
28. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja
29. Multipark Morena
30. Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II
31. Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)
32. IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary
33. Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku
34. Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.
35. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek
36. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz
37. Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.
38. Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich
39. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane
40. 3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja prac
41. Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna
42. Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!
43. OKAZała Strzyża

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **379 032 zł** **203 364 zł** **53,7**

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	203 364 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **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 2019r) 8 291 139 zł	(Wykonanie w I półroczu 2019r) 7 591 938 zł (%wyk) 91,6

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)**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 (Port Lotniczy w Gdańsku plasuje się na trzecim miejscu - po Warszawie i Krakowie - wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w I półroczu 2019 r.).
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	340 000	156 985	46,2
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	4 600 000	2 462 477	53,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan na 2019r) 7 467 068 zł	(Wykonanie w I półroczu 2019r) 7 329 836 zł	(%wyk) 98,2
-------------------------------------	--	--------------------

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 434 154 zł	7 313 379 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 654 zł	65 827 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	7 302 500 zł	7 247 552 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano:				
1. Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystyczne (w I półroczu 2019 r. z punktów Informacji Turystycznej skorzystało 156.985 turystów); promocja przemysłu spotkań (promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie i we Frankfurcie, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy); rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (wdrożona została sprzedaż Karty online); rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne (w I półroczu 2019 r. obsłużono 2.462.477 pasażerów, co stanowi 5,9% wzrost w stosunku do I półroczu 2018 r.). Rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca (na 30.06.2019 r. ponad 210 tys. gdańszczan złożyło wnioski o wydanie Karty).				
2. Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców m.in.: śladami fortyfikacji gdańskich, śladami G. Grassa.				
3. Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku, w tym na stronie internetowej gdansk.pl. (na 30.06.2019 r. funkcjonowało w Gdańsku 465 obiektów noclegowych, w tym 58 hoteli, które łącznie oferowały 21.962 miejsca noclegowe).				
4. Wykonano renowację 40 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 457 zł	50,0
	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurow Prezydenta ds. Komunikacji i Marki	485 827 zł	113 235 zł	23,3
	Miasta			

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	485 827 zł	113 235 zł	23,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	80 321 zł	19,1
w ramach działania zrealizowano: promocja atrakcji turystycznych Gdańska we współpracy z innymi podmiotami, m.in. poprzez opracowanie, zaaranżowanie i wykonanie stoiska promocyjnego podczas targów turystycznych Free Time Festival, udział w międzynarodowym Zjeździe Nowej Hanyzy w Pskowie, promocja Gdańska wśród uczestników konferencji Gremium Ekspertów Turystyki.				

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	15
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	80	15
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto bądź w których Miasto brało udział	3	1
4. Liczba wizyt studyjnych dziennikarzy / touroperatorów	30	0
5. Ilość wydanych nowych publikacji promocyjnych/folderów	2	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	338 244 zł	148 867 zł	44,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	338 244 zł	148 867 zł	44,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 244 zł	148 867 zł	44,0
w ramach działania zrealizowano: dwa międzynarodowe spotkania partnerów, w tym jedno połączone z warsztatami roboczymi. Poza spotkaniami międzynarodowymi cyklicznie odbywały się lokalne spotkania ze środowiskiem gdańskich oldtimerów. Powstały też wspólne inicjatywy, np. udział w imprezie Free Time Festiwal w kwietniu 2019 r., majowy reis promocyjny "Poznaj Gdańskie Oldtimery". Ponadto prowadzono regularne działania w projekcie, sprawozdawczość, raporty okresowe z realizacji projektu do instytucji zewnętrznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	3	2
2. Lokalne spotkania z branżą żeglarską	4	2
3. Żeglarskie szlaki turystyczne	2	2
4. Katalogu z nowymi produktami turystycznymi	1	1
5. Raporty okresowe z realizacji projektu	2	1

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			65 827 zł	32 914 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	5 407 696 zł	2 005 059 zł	37,1

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)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W I półroczu 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 64. W pierwszej połowie 2014 r. przyznano łącznie 84 stypendia na realizację projektów kulturalnych. W I półroczu 2015 r. przyznano 107 stypendiów. W I półroczu 2016 r. przyznano 94. W I półroczu 2017 r. przyznano 119 stypendiów. W I półroczu 2018 r. przyznano 109 stypendiów. W I półroczu 2019 r. przyznano 130 stypendiów. Oznacza to wzrost liczby przyznawanych stypendiów w stosunku do I półrocza 2013 r. o 103,13%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	114,29%	203,13%	77,7
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	245,45%	366,67%	149,4

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	5 407 696 zł	2 005 059 zł 37,1

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 231 733 zł	1 261 481 zł	39,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	169 675 zł	89 524 zł	52,8
	pozostałe wydatki bieżące	3 062 058 zł	1 171 957 zł	38,3
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • organizacje i współorganizacje wydarzeń kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, 2. gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Festiwal Goldbergowski, cykl koncertów w Politechnice), • obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP, • prowadzono prace związane z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, • działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp. • działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, • działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń, itp.), • działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury oraz jednostki z różnych sektorów, • działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury. 				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 529 454 zł	547 408 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 454 zł	15 798 zł	51,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 499 000 zł	531 610 zł	35,5

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. Piażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” 				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	437 402 zł	91 831 zł	21,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 402 zł	9 216 zł	53,0
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	82 615 zł	19,7
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.14	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	7 458 zł	3 950 zł	53,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 458 zł	3 950 zł	53,0
	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 				
9.1.1.15	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta	32 940 zł	15 469 zł	47,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 940 zł	15 469 zł	47,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: utworzono i zrealizowano partycypacyjny proces utworzenia dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej zwanego Laboratorium Edukacji Kulturowej. W ramach działań LEK zebrano materiały do diagnozy, wypracowano misję, wizję, obszary strategiczne, cele, zadania i działania, które posłużą jako części składowe dokumentu. Prace zmierzające do powstania Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej (zaproszenia do zgłaszania wniosków, przygotowanie prac i zestawienia na posiedzenie komisji, obsługa pracy komisji i udział w pracach komisji), Gdańskie Otwarte Pracownie (obsługa posiedzeń komisji i udział w pracach komisji), Karta Mieszkańca (współpraca z GOT i instytucjami kultury w zakresie włączenia poszczególnych placówek do programu), współpraca z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot (w zakresie działania Komisji Kultury - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń i spotkań rady).				
9.1.1.16	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 930 zł	2 965 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 930 zł	2 965 zł	50,0
	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				
9.1.1.17	Koordinacja realizacji podzadania	155 379 zł	81 955 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	155 379 zł	81 955 zł	52,7
	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. 				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		7 400 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych nagród	100	33
2. Liczba przyznanych stypendiów	160	130
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	35	35
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	103	83
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	35 000	25 950

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			2 237 727 zł	613 347 zł	27,4

Krótką charakterystyką :

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	1	3,3
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).	100,00	23,00	23,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	12 000	40,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	0	0,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **2 237 727 zł** **613 347 zł** **27,4**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
9.1.2.1 Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 021 236 zł	255 348 zł	25,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 021 236 zł	255 348 zł	25,0
w ramach działania zrealizowano:			
- Renowacja pomnika Jana III Sobieskiego zgodnie z programem prac konserwatorskich.			
- Wykonanie zagospodarowania najbliższego otoczenia pomnika Jana III Sobieskiego.			
- Bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska.			
9.1.2.2 Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 216 491 zł	357 999 zł	29,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 216 491 zł	357 999 zł	29,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	4 119 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	374 zł	43 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		5 887 463 zł	640 592 zł	10,9

Krótką charakterystyką :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 14.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	W I półroczu 2019 r. wydano 147 decyzji administracyjnych z czego 9 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 6,12%).
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w I półroczu 2019 r. na poziomie 4,8 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	6,12	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.).	21	1	4,8

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

5 887 463 zł 640 592 zł 10,9

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 574 623 zł	14 811 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 623 zł	14 811 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 545 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła w roku 2019 dwudziestu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotacje wypłacane będą po wykonaniu prac lub sukcesywnie w ratach w ramach ich etapowania. W I półroczu 2019 r. nie uruchomiono żadnej dotacji.				
9.1.3.2.	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	404 485 zł	30 102 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 205 zł	18 102 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	368 280 zł	12 000 zł	3,3
w ramach działania zrealizowano: zlecono wykonanie dokumentacji: Studium historyczne wraz z oceną stanu zachowania i wytycznymi rewaloryzacji zabytkowego Parku Ferberów w Gdańsku Lipcach. Planowane na rok 2019 środki obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich, m. in. na inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne i inne. Dokumentacje są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego. W I półroczu 2019 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	306 039 zł	294 520 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 039 zł	11 520 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	283 000 zł	283 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: dnia 05 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja w wysokości 2 500 000 zł 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. W I półroczu 2019 r. przekazana została Parafii III rata dotacji.					
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		1 023 039 zł	11 520 zł	1,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 039 zł	11 520 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku dotacji celowej na prace konserwatorskie szafy organowej, zegara astronomicznego i figury Chrystusa Salvator Mundi oraz prace konserwatorsko - remontowe przy dwóch oknach elewacji północnej wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. W I półroczu 2019 r. dotacja nie została uruchomiona.					
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		19 747 zł	9 874 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 747 zł	9 874 zł	50,0
		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 Maryi Panny na prace konserwatorsko - remontowe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.					
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych oraz realizacja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego		559 530 zł	279 765 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	559 530 zł	279 765 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska do 28.02.2019: - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku, - wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów, - wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie zaleceń konserwatorskich, - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wykazu zabytków - opinie konserwatorskie i inne, oraz zadań wynikających z § 27 ust. 1 Zarządzenia nr 292/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.02.2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku od dnia 1.03.2019.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	21	1
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	22	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92120**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
98 741 zł 49 371 zł 50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
98 741 zł 49 371 zł 50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	98 741 zł	49 371 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 741 zł	49 371 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku
2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki
3. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II
4. Prace uzupełniające w budynku ECS
5. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska
6. Prace ratownicze Szańca Jezuitów
7. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"
8. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hewelianum w Gdańsku
9. Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	77 668 584 zł	37 058 794 zł 47,7

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych sprzyjających spotkaniom, budowania więzi sąsiedzkich i dzielnicowych oraz uczestnictwa w większych i mniejszych wydarzeniach kulturalnych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2019 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 poprzez organizacje pozarządowe. Wymierne określenie stopnia realizacji celu możliwe będzie dopiero w sprawozdaniu rocznym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	bd	bd	

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuo Prezydenta ds. Kultury	77 668 584 zł	37 058 794 zł	47,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	69 712 634 zł	32 896 458 zł	47,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	198 884 zł	87 222 zł	43,9
	pozostałe wydatki bieżące	69 513 750 zł	32 809 236 zł	47,2
w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury został zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym), I. Koszty realizacji zadania obejmowały utrzymanie wszystkich instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, media, opłaty i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, zakup usług. II. Koszty działalności merytorycznej w instytucjach dotyczyły między innymi realizacji poniższych zadań:				

Miejski Teatr Miniatura

- a) spektakle premierowe: „Pinokio”, „Śniący chłopiec”, „Karmazynowy kogut”;
 b) wznowienia spektakli: „Gwiazdka z nieba”, „Afrykańska przygoda”, „Baltic. Pies na krze”, „Fahrenheit”, „Siedmiu krasnoludków”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, „Remus”, „Krzyżacy”, „Wieloryb”, „Bunt”;
 c) działalność edukacyjna: kontynuacja projektu Teatr i szkoła – realizowany we współpracy ze szkołami; Emocje od Z do A: „Z pamiętnika chomika” w ramach kampanii zdrowie zaczyna się w głowie; warsztaty dla młodzieży w ramach projektu współpracy polsko - niemieckiej oraz MOST – Młodzieżowa Otwarta Scena Teatralna; ponadto w ramach ogólnopolskiej akcji finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego: Bilet do teatru za grosze - w ramach akcji 19 maja bilety w specjalnej cenie można było kupić na spektakl „Wieloryb” i „Z pamiętnika chomika”.

Gdański Archipelag Kultury:

- a) projekty flagowe: Lodowisko, FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych (XXXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA odbędzie się w dniach 11-14.07.2019 r.)
 b) wydarzenia plenerowe: Amfiteatr Orana - Koncerty w Parku Oruńskim; Mobilny Dom Kultury - w programie: teatru dla dzieci, widowiska plenerowe, warsztaty, koncerty, spektakle, animacje dla najmłodszych, wystawy, czytelnia na trawie;
 c) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: Twój Wymarzony Dom Kultury - projekt mający na celu angażowanie mieszkańców dzielnic, w których działają filie GAK, a także dzielnic ościennych do czynnego uczestniczenia w kulturze;
 d) działalność merytoryczna bieżąca - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych;
 b) projekty flagowe: XIV Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA - prace organizacyjne i przygotowawcze festiwalu, Koncerty w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie parku Oliwskiego – z udziałem solistów oraz małych kameralnych zespołów;
 c) koncerty edukacyjne: organizowane w ciągu roku w wynajętych salach lub kościołach.

Cappella Gedanensis

- a) działalności koncertowa: Koncerty u Menonitów, koncerty metropolitalne - odbyły się w Łęgowie, Gdyni, Borowie; oprawa uroczystości miejskich oraz udział w prestiżowych wydarzeniach realizowanych przez różne środowiska działające na rzecz Miasta Gdańska, m.in. uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska, medali św. Wojciecha i księcia Mściwoja, Nagród Naukowych im. Jana Heweliusza i inne;
 b) działalność edukacyjna: projekty muzyczne skierowane do najmłodszych.

Instytut Kultury Miejskiej

- a) wydarzenia i projekty kulturalne wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Gdańskie Murale, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Opera na Targu Węglowym, Noc Muzeów, Metropolitanka, Medialab Gdańsk,
 b) projekty flagowe: Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni, Festiwal Literatury dla Dzieci w Gdańsku, Literatura: Europejski Poeta Wolności i Odnalezione w tłumaczeniu, Plakat z poezją, Poezja w mieście, Programy Obserwatorium Kultury;
 c) spotkania i wykłady: program działań w sieni, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria;
 d) projekty wydawnicze Atlas Architektury Gdańskiej;
 e) inne: Konferencja Marketing w Kulturze, Bardzo Młoda Kultura „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” - program Sieć Kultury łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie.

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: wystawy m.in. „Feminizm u Grassa”, „Przedproże sztuki”, „Sputnik photos”, wystawa G. Grass Encontros, wystawa P. Branasa „Tylko nie mów mi...”, wystawa indywidualna Z. Czebatul T-Kollaps, wystawa PatGuzik/Armada; wystawa indywidualna K. Swinarskiej „Niewinne kolonie”, Gdańskie Biennale Sztuki, wystawa A. Baraya „Początek i koniec”; Festiwal Present Performance;
 b) projekty flagowe: Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni, Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, 10 urodziny GGM;
 c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki; warsztaty Do3xSztuka, warsztaty Gdańsk-Miasto-Sztuka.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) spektakle teatralne: m.in. Dyplomy Teatralne w GTS; 455. Urodziny Szekspira (spektakl „Burza”); Dzień Teatru Publicznego (spektakl „Koniec miłości”), „Bilet do teatru za 350 groszy”, Teatry Polskie (spektakl „Przebudzenie”), 7 Lato z Szekspirem, Teatry Europy i Świata „Tydzień Białoruski”, teatry tańca, performanse, a także przeglądy filmowe, koncerty, wystawy, prezentacje sztuk wizualnych, czytania autorskie, sympozja, konferencje czy warsztaty;
 b) projekty flagowe: XXIII Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (prace związane z organizacją festiwalu),
 c) działalność koncertowa – odbyło się 12 koncertów zarówno polskich jak i zagranicznych artystów,
 d) działalność edukacyjna: lekcje i warsztaty szekspirowskie, stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych, przebiegająca dwutorowo: „Teatralny Pasjans” - autorski projekt Działu Edukacji, aktywizujący twórczo i integrujący seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim, „Rodzinne warsztaty u Szekspira” przybliżające historię teatru, rekwiizyty i sposób ich tworzenia, rodzaje teatrów i ich charakterystykę, typy scen teatralnych, elementy,
 e) inne: zwiedzanie teatru, Szekspir - 7 grzechów głównych: Chciwość (Europejska Noc Muzeów); Kino Szekspir, czyli o Szekspirze z uczuciem, nowy projekt, poświęcony ekranizacjom sztuk Williama Szekspira. Integralną częścią pokazów filmowych są wykłady „O Szekspirze z uczuciem, The Best Off - konkurs na najlepszy spektakl teatru niezależnego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

a) działalność podstawowa – organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;

b) wydarzenia i projekty kulturalne - całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; organizacja spotkań autorskich, warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, które będą lekturami podczas Wielkiego Maratonu Czytelniczego; warsztaty rozwijające dla najmłodszych z wykorzystaniem multimediów (tablety, drukarka 3d); ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Gdańskie Targi Książki, Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK.

Klub ŻAK

a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej DMN; Festiwal Jazz Jantar; Polska Scena Jazzowa; Babskie granie – blok koncertów jazzowych;

b) działalność teatralna i edukacyjna: Gdański Festiwal Tańca, PC Drama interdyscyplinarny projekt, którego głównym założeniem jest performatywne czytanie dramatu współczesnego;

c) działalność wystawiennicza: organizacja i realizacja wystaw malarstwa, grafiki i fotografii młodych twórców, w tym absolwentów gdańskiej ASP, odbyło się 6 wystaw.

d) inne: Scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie; projekt Kino.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

a) działalność wystawiennicza: Wystawa Fluorescencyjna Chryzantema oraz Nick Wadley, Archiwum vol.1. KONTEKST lokalny, Wystawa indywidualna Jerzy Wierzbicki; Michał Szłaga – Fotografowałam polskiego króla, ART AND SCIENCE MEETING, Wystawa Chrisa Saltera, Wystawa indywidualna Marka Rogulskiego „Dochodzenie”;

b) projekty flagowe: Festiwal In Out 2019; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;

c) działalność edukacyjna: Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Lekcje na Życzenie, Centrum Kreatywności, Promocja edukacji, Łaźnia Dostępna - dostosowanie budynków CSW ŁAŻNIA do działań edukacyjnych dla osób niewidomych - Dolne Miasto, W Centrum, Gra Dobble Debate, projekt rezydencyjny;

d) działalność wydawnicza: Laure Prouvost – katalog Świeszewski – publikacja; Informator PISMO W 2019 roku - rozpoczęto wydawanie pisma o sztuce pn. RĘCZNIK, w którym znajdują się artykuły pogłębiające zagadnienia analizowane w ramach wystaw;

e) inne: Parakino - kontynuowane w swojej dotychczasowej formie, jako cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, program muzyczny - cykl miesiącowych spotkań z muzyką współczesną, z działaniami muzycznymi połączonymi często z performancem, tańcem, projekcjami filmowymi i sztuką audiowizualną. Impreza cykliczna, odbywająca się raz w miesiącu.

Europejskie Centrum Solidarności

a) działalność wystawiennicza: promocja wystawy stałej, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, odnowienie licencji na wystawę stałą (filmy i fotografie); wystawy czasowe,

b) projekty flagowe: Święto Wolności i Solidarności;

c) działalność edukacyjna i społeczna: programy społeczne jak np. Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkank, Solidarność Codziennie – wspieranie i rozwijanie nowych działań społecznych małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych, programy edukacyjne jak np.: ECS Historia, Kultura dla lokalnego rozwoju, Gdańskie Wykłady Solidarności, Akademia Solidarności,

d) działalność wydawnicza: seria wydawnicza „Biblioteka ECS”,

e) inne: badania naukowe pracowników ECS, notacje i realizacje filmowe ECS, upamiętnienie tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Muzeum Gdańska

a) działalność wystawiennicza: kontynuacja prac nad opracowaniem i przygotowaniem wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie oraz wystawy stałej Muzeum Gdańska, wystawy czasowe: „Niedenthal Gdańsk 2018”, „Narodziny bigbitu”, „Dzieje złotego”, Biurko Pawła Adamowicza, „Olga Krzyżanowska (1929-2018). Trzy portrety”, „S/S Wigry – polski statek z Wolnego Miasta”, „Janusz Wosik – in memoriam”, „Dizajn w Domu Uphagena”, „Budowanie Wspólnoty. Paweł Adamowicz i gdańszczanie”, Nowy Port – historia gdańskiej dzielnicy”, Mój Dom, Moja Twierdza” ;

b) projekty flagowe: Gdański Festiwal Carillonowy

c) działalność edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, organizacja urodzin muzealnych, interaktywne zajęcia dla rodzin, inne działania edukacyjne w oddziałach Muzeum, wielkoformatowa edukacyjna gra planszowa Westerplatte,

d) działalność wydawnicza: publikacje, albumy np. Niedenthal Gdańsk 2018, płyty, prace nad Gedanopedią – Encyklopedią Gdańską,

e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego – prace konserwatorskie,

f) inne: digitalizacja zbiorów, konferencje i inne okolicznościowe wydarzenia kulturalne.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 802 486 zł	1 345 317 zł	48,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 486 zł	1 317 zł	53,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	1 344 000 zł	48,0

w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2019 r. Wsparcie odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury. W roku 2019 przyznano środki na realizację zadań z zakresu kultury instytucjom:

1) Teatrowi Wybrzeże:				
a) XI edycja Wybrzeże Sztuki,				
b) Prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów,				
2) Operze Bałtyckiej w Gdańsku:				
a) Premiera operowa Hrabina S. Moniuszki,				
b) Premiera baletowa Reminiscencje czasów minionych (roboczy tytuł),				
c) Premiera operowa Olga J. Antunes,				
3) Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:				
a) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,				
b) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,				
c) Koncerty promenadowe,				
d) Koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,				
e) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,				
f) Koncert muzyki Fryderyka Chopina,				
g) Koncerty Papieskie,				
4) Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku:				
a) Festiwal Kultur Okno na Świat,				
b) Festiwal Metropolia jest Okey,				
c) Koncerty Bałtyckie,				
d) XIV Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,				
e) Koncert świętojański,				
5) Muzeum Narodowemu w Gdańsku:				
a) Wydanie publikacji: Magdalena Mielnik, Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII wieku,				
b) Wydanie publikacji: Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova 2019, nr 1 (11),				
c) Wydanie publikacji: Włochy w Gdańsku, t. 1: Eseje, t. 2: Katalog zabytków, red. Marcin Kaleciński,				
d) Wydanie publikacji: Janusz Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny,				
e) Wydanie publikacji: Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI w., materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej, red. Marcin Kaleciński,				
6) Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku:				
a) Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej Weekend z archeologią,				
b) Organizacja wystawy czasowej Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku.				
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez rady dzielnic	8 701 zł	4 608 zł	53,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 701 zł	4 608 zł	53,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: Biuro Rady Miasta Gdańska przekazało wnioski otrzymane od jednostek pomocniczych Miasta Gdańska na realizację zadań z zakresu kultury; realizacja przedsięwzięć i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r. zgodnie z terminami wskazanymi w ww. wnioskach.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	4 551 192 zł	2 427 728 zł	53,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	300 192 zł	149 098 zł	49,7
	pozostałe wydatki bieżące	4 251 000 zł	2 278 630 zł	53,6
w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podst. art. 19 a ww. ustawy) poprzez następujące działania: - w 2018 r. ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację działań kulturalnych i wydarzeń kulturalnych w 2019 r., - zorganizowano posiedzenia komisji konkursowych i przygotowano dokumentację związaną z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem dwóch ww. konkursów, tj. na działania i wydarzenia, - zrealizowano prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem trzech konkursów: II edycji konkursu na działania kulturalne, konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównania szans i praw człowieka oraz otwartego konkursu ofert 2019 - 2022 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - podjęto współpracę z organizacjami pozarządowymi związaną z aktualizacją harmonogramów i kosztorysów dofinansowanych projektów, przygotowano i podpisano umowy oraz przekazano środki finansowe organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze ww. konkursów. Zostały podpisane umowy na realizację m.in. następujących zadań: VII Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu, Gdańska Wiosna Chóralna, Piknik Kulturalny Viva Oliva - święto ulicy, Mini-Emaus festiwal, Koncerty organowe "Bliżej Bacha" edycja 2019, Jakubowe Świętowanie, Zbliżenia VII Festiwal Kultury Żydowskiej, Gdańska Fala Filmowa, Gdańska Kantata 108 Męczenników II Wojny Światowej, Czytania Performatywne w "Punkt!", Open, Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "Świat Mało Znany", 8. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2019, Kino na Szekspirowskim 2019, VII Festiwal NeoArte Synteza Sztuki, Octopus Filmowy Festiwal 2019, polska Platforma Tańca Gdańsk 2019, - prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań.				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	79 833 zł	19 471 zł	24,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 833 zł	15 798 zł	53,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	3 673 zł	7,3
w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; produkcja tablic pamiątkowych.				

9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 243 zł	35 058 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 243 zł	658 zł	52,9
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	34 400 zł	45,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA realizuje zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”. Instytucja środki na całoroczny projekt otrzymała w formie dotacji celowej, a rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2020 r. W ramach projektu odbywają się warsztaty o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu. Organizowane jest oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki. W okresie ferii realizowane były warsztaty z szycia i recyklingu pozwalające rozwijać wyobraźnię przestrzenną i estetyczną uczestników. Prowadzony jest również program dla seniorów, między innymi: warsztaty z tworzenia biżuterii, florystyczne, introligatorskie.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	126 865 zł	71 897 zł	56,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 865 zł	987 zł	52,9
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	70 910 zł	56,7
w ramach działania zrealizowano: w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku” Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA realizuje zadanie „Nowy Port. W Centrum”. Instytucja środki na całoroczny projekt otrzymała w formie dotacji celowej, a rozliczenie dotacji nastąpi w styczniu 2020 r. W ramach projektu realizowane są warsztaty skierowane dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży jak i dla osób dorosłych. Wdrażana jest edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania mają na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowany jest projekt „Łażnia Dostępna”, w ramach którego odbywają się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				
9.2.1.9	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	201 243 zł	200 658 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 243 zł	658 zł	52,9
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	200 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Miasto Gdańsk w ramach współpracy między samorządami otrzymało wsparcie finansowe od Miasta Poznań na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pod nazwą: „Chris Niedenthal. Polska - Chiny - Europa 1989 ”, od Powiatu Poznańskiego na „Realizację programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do uniwersalnych wartości wyływających z ideowego przesłania Solidarności”, w ramach programu odbył się koncert pn. „Koncert Wolności” i od Gminy Sosnowiec na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Koncert Wolności”.				
9.2.1.10	Koordynacja realizacji podzadania	109 387 zł	57 599 zł	52,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	109 387 zł	57 599 zł	52,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	3
4. Liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez rady dzielnic	25	0
5. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	30	7
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	138	87
7. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	30	7
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 372 000	1 074 240
9. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	200 000	10 510

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			7 785 975 zł	3 121 945 zł	40,1

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.	W I półroczu 2019 r. liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 91.879 osób, co stanowi 39,4% celu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	233 350	91 879	39,4

Jednostka realizująca Nr 1:**Hevelianum**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7 785 975 zł	3 121 945 zł	40,1

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 848 658 zł	1 212 843 zł	42,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 848 658 zł	1 212 843 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in.opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw) ponadto w ramach działania wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 937 317 zł	1 909 102 zł	38,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 937 317 zł	1 909 102 zł	38,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, wypłacono wynagrodzenia animatorom wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom, wykonano 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	33 zł	34 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	5 146 zł	5 137 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	38	35
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	991
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	30
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	1
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdżażowych	6	19
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	4

Klasyfikacja budżetowa:**70005, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
112 761 zł 56 381 zł 50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
112 761 zł 56 381 zł 50,0

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	112 761 zł	56 381 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 761 zł	56 381 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie
2. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
3. Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum
4. Projekty inwestycyjne CSW "Łaźnia"

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
389 033 zł 203 364 zł 52,3

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.	Cel zrealizowano. Zabezpieczono środki na poziomie roku ubiegłego.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	100	96,7	96,7
--	-----	------	------

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

389 033 zł 203 364 zł 52,3

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	389 033 zł	203 364 zł	52,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	389 033 zł	203 364 zł	52,3

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania, wykonanie remontów w obiektach kultury planowane jest na II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa:

70005, 71002

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			164 232 009 zł	59 339 282 zł	36,1

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 poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.829 szt., co stanowi 69,8% docelowej ilości
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	W I półroczu 2019 nie usunięto odpadów niebezpiecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu	100,0%	90,0%	90,0
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	5,0%	25,0
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	100,0%	69,8%	69,8
Ilość zutylizowanych odpadów (t).	193 837	93 682	48,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2019r) **130 354 483 zł** (Wykonanie w I półroczu 2019r) **48 930 636 zł** (**37,5** %wyk)

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	128 755 007 zł	48 930 636 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 926 497 zł	1 399 992 zł	47,8
	pozostałe wydatki bieżące	125 828 510 zł	47 530 644 zł	37,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na:				
- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓŁNOC 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 edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie i realizację kampanii promującej segregację odpadów komunalnych "Świadomość zobowiązuje, więc odpady segregują" (citylighty, druki plakatów, wyklejenie tramwaju, zmiana grafik na nośnikach reklamowych, grafik wykorzystywanych w mediach społecznościowych itp.). Przygotowanie, obsługa stoiska edukacyjnego oraz warsztaty edukacyjne dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, scenariuszy zajęć lekcyjnych, teczek); zajęcia edukacyjne w gdańskich przedszkolach i szkołach w ramach programu pilotażowego, film edukacyjny opowiadający o obowiązującym w Gdańsku systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, wsparcie działań komunikacyjnych obejmujących system GOK, projekt tablic i oznaczeń na gdańskich plażach, promocję projektu "Szanuję-Segreguję".				
Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie kompleksowego opracowania pn.: "Założenia koncepcji funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych w Gdańsku".				
Poniesiono również wydatki na świadczenie usług utrzymania, rozwoju i administrowania systemami informatycznymi w zakresie gospodarki odpadami.				

10.1.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	1 599 476 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 599 476 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano z Gminą Pruszcz Gdański porozumienie oraz umowę wykonawczą na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu tej gminy. Zgodnie z porozumieniem zagospodarowanie odpadów będzie realizowane od lipca 2019r. W ramach działania realizowane będą porozumienia na zagospodarowanie odpadów z innych gmin ościennych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych niesegregowanych (zł)	345,60	345,60
2.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów ulegających biodegradacji (zł)	172,80	172,80
3.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych	130 776,22	60 326,59
4.	Ilość ton wywiezionych leków	20,00	9,32
5.	Ilość ton dostarczonych do PSZOK - u zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych (budowlanych łącznie)	1 800,00	861,48
6.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji	29 370,00	14 744,36
7.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych	5 500,00	4 039,44
8.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u zużytych opon	120,00	76,76
9.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów ulegających biodegradacji (zielone)	3 000,00	1 638,68
10.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	5 858,00	3 925,08
11.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań papieru i tektury	4 000,00	3 798,40
12.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych	3 500,00	4 073,83

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	30 191 471 zł	8 708 584 zł	28,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 242 000 zł	443 090 zł	35,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 242 000 zł	443 090 zł	35,7
w ramach działania zrealizowano:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwиг osobowy; - obsługę kasową.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	28 949 471 zł	8 265 494 zł	28,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	28 949 471 zł	8 265 494 zł	28,6
w ramach działania zrealizowano: oczyszczanie pasów drogowych i obiektów, oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg, usuwanie nielegalnych wysypisk, w szczególności:				
1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych,				
2) bieżące letnie 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 122,6 km dróg rowerowych,				
5) codzienne oczyszczanie 3.829 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,				
6) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,				
7) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych,				
8) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków,				
9) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

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

1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	40 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	9,00 zł	8,75 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	1 960 zł	0 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017. 90002. 90003. 90017**

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Audytu i Kontroli** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
12 400 zł **1 037 zł** **8,4**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	1 037 zł	8,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	1 037 zł	8,4

w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty na pranie odzieży dla pracowników.

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

1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	11	11
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
720 849 zł **549 613 zł** **76,2**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	720 849 zł	549 613 zł	76,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	720 849 zł	549 613 zł	76,2

w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.

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

1.	Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	9 478 zł	4 220 zł
----	--	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
307 605 zł **171 962 zł** **55,9**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	307 605 zł	171 962 zł	55,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	307 605 zł	171 962 zł	55,9
	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**

Jednostka realizująca Nr 6: **Wydział Finansowy** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
758 121 zł **360 653 zł** **47,6**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	758 121 zł	360 653 zł	47,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	720 201 zł	351 408 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	37 920 zł	9 245 zł	24,4

w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą m.in. opłat sądowych i komorniczych

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 7: **Biuro Informatyki** (Plan na 2019r) **1 500 000 zł** (Wykonanie w I półroczu 2019r) **547 352 zł** (%wyk) **36,5**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 500 000 zł	547 352 zł	36,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 500 000 zł	547 352 zł	36,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie systemów informatycznych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 8: **Wydział Spraw Obywatelskich** (Plan na 2019r) **387 080 zł** (Wykonanie w I półroczu 2019r) **69 445 zł** (%wyk) **17,9**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	69 445 zł	17,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	387 080 zł	69 445 zł	17,9
w ramach działania zrealizowano: wysłano korespondencję dotyczącą segregacji odpadów komunalnych				

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

1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.) 40 000 18 837

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	742 847 zł	58 595 zł	7,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Gdańska
 Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
 Badania stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego na terenie Miasta Gdańska

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

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.	Zawarto umowę na monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej.
Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi.	Zawarto umowy na opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Gdańska oraz monitoring osuwisk na terenie miasta Gdańska (ul. Malczewskiego, Ogińskiego, Stroma).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych (szt.).	1	0	0,0
Powierzchnia gruntów (ha).	1	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	695 978 zł	35 160 zł	5,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.2.1 Monitoring środowiska	610 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	610 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na monitoring osuwisk na terenie miasta Gdańska (ul. Malczewskiego, Ogińskiego, Stroma), opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Gdańska, monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu br.			
10.1.2.2 Koordynacja realizacji podzadania	75 910 zł	35 160 zł	46,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 910 zł	32 956 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	2 204 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska oraz opłacono podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Pozostałe raty podatku rolnego i leśnego zapłacone zostaną w II półroczu br.			
10.1.2.3 Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	10 068 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	10 068 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przedłużono termin realizacji prac inwestycyjnych (podpisano aneks do umowy). Zakończenie części inwestycyjnej nastąpi w II półroczu br., następnie, w ramach zabezpieczonych środków, realizowane będą prace badawcze.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych i piezometrów	41	41	
2. Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	1	1	

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90001.90019**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Programów Rozwojowych** **46 869 zł** **23 435 zł** **50,0**

(Plan na 2019r) *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

Działania: *(Plan na 2019r)* *(Wykonanie w I półroczu 2019r)* *(%wyk)*

10.1.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	46 869 zł	23 435 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 869 zł	23 435 zł	50,0
	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

PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	657 344 zł	291 758 zł	44,4

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 w 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	657 344 zł	291 758 zł	44,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	563 165 zł	291 758 zł	51,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 165 zł	6 583 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	285 175 zł	51,9
w ramach działania zrealizowano:			
1) zawarto umowę na prowadzenie automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska - wypłacono pierwszą ratę dotacji; druga rata dotacji zostanie wypłacona w II półroczu br.			
2) pobrano, przy udziale Straży Miejskiej, 30 prób pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Miasta; pobrane próby zostały poddane analizom laboratoryjnym. W II półroczu planowane jest zawarcie kolejnej umowy na badanie pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków w sezonie grzewczym.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	94 179 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Ocena jakości powietrza w Gdańsku wraz z prezentacją wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1	

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90005, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.4 Program ograniczania hałasu w mieście 478 242 zł (Plan na 2019r) 125 666 zł (Wykonanie w I półroczu 2019r) 26,3 (%wyk)

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017.	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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 2017 (%)	1,8	1,8	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska 478 242 zł (Plan na 2019r) 125 666 zł (Wykonanie w I półroczu 2019r) 26,3 (%wyk)

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	155 000 zł	46 273 zł	29,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	155 000 zł	46 273 zł	29,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania związane z utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz asystą techniczną.				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	257 000 zł	46 272 zł	18,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	257 000 zł	46 272 zł	18,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono aktualizację mapy akustycznej Miasta Gdańska oraz programu ochrony przed hałasem.				
10.1.4.3	Koordinacja realizacji podzadania	66 242 zł	33 121 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 242 zł	33 121 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesione zostały koszty osobowe realizacji zadania na działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzeniem monitoringu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 40 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	624 770 zł	328 481 zł	52,6

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	100 724 zł	50 362 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	100 724 zł	50 362 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	100 724 zł	50 362 zł	50,0
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. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			
4. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie			
5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020			
6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	524 046 zł	278 119 zł	53,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	524 046 zł	278 119 zł	53,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	524 046 zł	278 119 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	65 827 zł	32 914 zł	50,0

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 2. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			3 605 828 zł	1 236 001 zł	34,3

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.	Zostały zrealizowane 4 projekty i akcje edukacyjne z zakresu ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	50	66,7
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	4	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Środowiska**

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3 605 828 zł	1 236 001 zł	34,3

Działania:

		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 924 519 zł	967 195 zł	50,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 754 646 zł	877 323 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	169 873 zł	89 872 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. W ramach zadania wykonano również: 1) zlecono przeprowadzenie badań ankietowych i wykonania ekspertyzy dotyczących likwidacji ogrzewania węglowego w Gdańsku oraz zlecono ekspertyzę w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2018 w Gdańsku, 2) realizowano nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa - środki na zadanie wydatkowane zostaną w II półroczu br., 3) wypłacono producentom rolnym dotacje (dotację otrzymało 42 rolników) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zaplanowano również wydatki na interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych - w I półroczu br. nie zaistniała jednak konieczność interwencyjnego usuwania odpadów.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	205 919 zł	33 778 zł	16,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	140 092 zł	864 zł	0,6
w ramach działania zrealizowano: w ramach programu edukacji ekologicznej zakupiono rejestrator poziomu CO ₂ , który ma zostać przekazany szkole i służyć do pomiaru stężenia tego gazu w pomieszczeniach szkolnych. Pozostałe środki, przeznaczone na edukację ekologiczną mieszkańców i turystów Gdańska wydatkowane zostaną w II półroczu br.				

10.2.1.3	Urządzenie terenów zielonych	483 741 zł	90 100 zł	18,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 741 zł	49 370 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	40 730 zł	10,6
w ramach działania zrealizowano: akcję "Sadzenie drzew dla mieszkańców Gdańska" - przygotowano plakaty, banery informacyjne, plakaty typu Citylight, reklamę w radio, poniesiono wydatki związane z organizacją i obsługą akcji oraz cateringiem. Drzewa (5000 szt.) były sadzone na terenie Leśnictwa Matarnia. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	979 741 zł	142 707 zł	14,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 741 zł	49 370 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	881 000 zł	93 337 zł	10,6
w ramach działania zrealizowano: 1) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików w pasach ochronnych, 2) zakupiono i rozdano mieszkańcom Gdańska nasiona kwiatów ozdobnych, 3) wypłacono dotacje dla dwóch organizacji pozarządowych - na zadanie: "Operacja Eko-Bitwa Gdańska" oraz "Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska", 4) prowadzono zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, 5) prowadzono czynną ochronę płazów - zrealizowano akcję przenoszenia płazów (w sezonie godowym) w rejonach największej śmiertelności na drogach, przeprowadzono akcję informacyjną (plakaty, banery), 6) realizowano opiekę nad wolno bytującymi kotami - zorganizowano finał plebiscytu "Zakotani w Gdańsku". Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.				
10.2.1.5	NonHazCity	11 908	2 221	18,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	11 908	2 221	18,7
w ramach działania zrealizowano: udział przedstawiciela Gdańska w konferencji podsumowującej realizację projektu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	0
2.	Liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	4
3.	Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: 01095, 75011, 75023, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 449 315 zł	2 522 285 zł	33,9

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, nasadzanie, 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	34	34,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	150 000	66 692	44,5

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 337 716 zł	2 490 450 zł	33,9

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 337 716 zł	2 490 450 zł	33,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 337 716 zł	2 490 450 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano:				
- 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 kwiatników i dekoracji kwiatowych, pielęgnacji i cięcia oraz odmładzania krzewów oraz żywopłotów, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury.				
- kompleksowe utrzymanie 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnińskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego,				
- serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ.				
- naprawy i konserwacje elementów drewnianej architektury parkowej				
- utrzymanie drzewostanu miejskiego,				
- utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych,				
- utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora.				
- wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych,				
- usługę ochrony Cmentarza Zaspą.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 195	1 412
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 969	1 969
2a parki	418	418
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 108	1 108
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017, 90019**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biurow Prezydenta ds. Komunikacji i Marki	111 599 zł	31 835 zł	28,5
	Miasta			
		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	111 599 zł	31 835 zł	28,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 599 zł	28 800 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	3 035 zł	5,6
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja projektów graficznych do konkursów "Gdańskie Pnącza Miejskie 2019" i „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek”; cykle wpisów na portalu Facebook (posty, filmy tematyczne dotyczące zieleni).				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	562 736 zł	301 795 zł	53,6

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 zapewnienie sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.	został zrealizowany przez zasobów ludzkich nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	170 518 zł	85 259 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	170 518 zł	85 259 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 518 zł	85 259 zł	50,0
	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 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	392 218 zł	216 536 zł	55,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	392 218 zł	216 536 zł	55,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	392 218 zł	216 536 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski 332 827 zł 32 914 zł 9,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych 65 827 zł 32 914 zł 50,0

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Działania:

10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Park Steffensów OD-NOWA				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 267 000 zł 0 zł 0,0

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	267 000 zł	0 zł	0
---	------------	------	---

Klasyfikacja budżetowa: 90004

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		37 947 304 zł	38 328 448 zł	101,0

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z Radami Dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) stanowiącego podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomagających umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.	Cel zrealizowany w 80,7 %: wsparciem objęto 6 456 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 4 924 rodziny otrzymały pomoc w formie finansowej, natomiast 1 532 rodziny otrzymały wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.	Cel zrealizowany: opłacono składki zdrowotne za 253 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 1 802 osoby pobierające zasiłek stały i osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika	Cel zrealizowany w 100,5 %: w I półroczu 2019 r. zabezpieczono 225 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	Cel realizowany 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 61%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 183 decyzji przyznających świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 299 osób i przekazał je w czerwcu Gdańskiemu Centrum Świadczeń. Wypłata świadczeń nastąpi od lipca 2019.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	6 456	80,7
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 400	2 055	85,6
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)	124	124	100,0
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	101	101,0
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	6 171	6 696	108,5
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	300	183	61,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 031 299 zł	33 992 048 zł	130,6
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	16 090 259 zł	8 981 456 zł	55,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 090 259 zł	8 981 456 zł	55,8
<p>w ramach działania zrealizowano: Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków) m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2 511 osób), stałych (1 883 osób) i okresowych (227 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1 532 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną).</p> <p>Wypłacono świadczenia dla 2 cudzoziemców.</p> <p>Zorganizowano i opłacono 133 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich.</p> <p>Opłacono składki zdrowotne za 1 757 osób pobierających zasiłek stały i za 45 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 222 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 3 928 osób, w tym 1 334 dzieci.</p> <p>Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 116 rodzin.</p> <p>Zrealizowano 21 projektów we współpracy z 10 Radami Dzielnic.</p> <p>Kontynuowano współpracę z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie dają korepetycje młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania Ośrodka oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Podjęto współpracę z 68 wolontariuszami.</p> <p>Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego objęto 40 osób.</p>				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 941 040 zł	25 010 592 zł	251,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 941 040 zł	25 010 592 zł	251,6
<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	4 924
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 532
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176,0	168,0
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem Dożywiania	8 000	2 594
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem Dożywiania	2 700	1 334
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	235	253
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	2 165	1 802
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	351

9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	60	40
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	420	116

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		3 969 708 zł	1 791 849 zł	45,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	23 088 zł	10 379 zł	45,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 088 zł	10 379 zł	45,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 31 uczniów.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	278 627 zł	139 315 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	278 627 zł	139 315 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono wnioski o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydano 499 decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 368 793 zł	642 349 zł	46,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 368 793 zł	642 349 zł	46,9
w ramach działania zrealizowano: - zlecono organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 249 osób potrzebujących; 2) Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 129 osób; 3) Prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez MOPR - z usług skorzystało 323 osób; 4) W obszarze rozwoju ekonomii społecznej zadanie pn.: „Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań - "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 7 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie miasta Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 9 klientów korzystających ze świadczeń MOPR. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 88 mebli, a po doczyszczaniu i renowacji 76 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym. 5) Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 32 warsztaty ogrodnicze dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 25 osób dorosłych – 6 samotnych matek z dziećmi oraz 19 osób z niepełnosprawnościami. Średni czas trwania jednego warsztatu to 3 godziny. Zatrudniony trener ogrodnik przepracował 200 godzin. W okresie marzec-maj 2019 r. odbył się trening pracy - „Próbki pracy” z osobą przygotowującą się do zatrudnienia w Manufakturze Ogrody Sitowie (uczestnikiem projektu) - 5 spotkań. 6) Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka dla rodzin z Dolnego Wrzeszcza oferującego różne formy aktywizacji środowiska zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Z zajęć skorzystało 400 osób.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 299 200 zł	999 806 zł	43,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 299 200 zł	999 806 zł	43,5
w ramach działania zrealizowano: - zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań: 1. Prowadzenie działań aktywizujących 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 w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało 41 środowisk rodzinnych łącznie 53 osoby (średnio 41 osób miesięcznie). Każda rodzina posiadała dochód w różnej formie (m.in. świadczenia ZUS), a 17 osób pracowało zawodowo. 1 osoba została skierowana na konsultację do doradcy zawodowego GUP. 33 rodziny systematycznie regulowały należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych. 18 rodzin dokonywało wpłat na poczet dawnego zadłużenia. 6 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia. Nikt nie został skierowany na leczenie przymusowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi 3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających- hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu mieszkało 51 osób (10 bezdomnych matek z 15 dziećmi, 26 osoby z zaburzeniami psychicznymi). Lokal socjalny otrzymała 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi.				

4. Wsparcie społeczne dla 26 osób z rodzinami (45 osób), zajmujących na podstawie umów najmu 25 mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Beneficjenci projektu zostali objęci asystenturą, zapewniono im również animację życia lokalnego prowadzoną w częściach wspólnych domu, prowadzoną przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu.
5. Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (12 miejsc, skorzystało z nich 18 cudzoziemców);
6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej oraz mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej;
7. Prowadzenie 14 mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
8. Prowadzenie 1 mieszkania wspomagane dla 2 osób starszych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 120	499
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	350	249
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	129
4.	Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	400	400
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością	13	14
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	7
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	8	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	4
9.	Liczba mieszkań ze wsparciem	35	36
10.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wpomaganych	132	136
11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	105	114

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85230, 85295**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	2 966 310 zł	0 zł	0,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.1.10	Karta Polaka	2 966 310 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 966 310 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: otrzymano do wypłaty 183 decyzji. Wypłata świadczeń nastąpi od lipca 2019.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	300	0

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	4 979 987 zł	2 544 551 zł	51,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	4 979 987 zł	2 544 551 zł	51,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 979 987 zł	2 544 551 zł	51,1
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	6 171	6 696
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 568	5 530
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 568	5 546
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85156, 85333</u>	

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		7 114 189 zł	3 508 658 zł	49,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi. Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 624 osoby bezdomne.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.	Cel zrealizowany: 280 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującymi, tj. 19 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 261. osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	624	104,0
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	280	140,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		1 339 864 zł	628 421 zł	46,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	190 225 zł	121 050 zł	63,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	190 225 zł	121 050 zł	63,6
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańskiego. Zlecono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało średnio ok. 59 osób.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 149 639 zł	507 371 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 149 639 zł	507 371 zł	44,1
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.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	40	51
---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85219.85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		5 774 325 zł	2 880 237 zł	49,9

Działania:	11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 760 110 zł	2 873 129 zł	49,9
		w tym:			
		wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 760 110 zł	2 873 129 zł	49,9
w ramach działania zrealizowano: - zlecono organizacjom pozarządowym:					
1) Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, wymagających zwiększonego wsparcia opiekuńczego: 110 miejsc, wykorzystanych przez 135 osób.					
2) Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystało 56 osób (matki z małoletnimi dziećmi).					
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 280 osób bezdomnych (19 osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 261 osób objętych kontraktem socjalnym). Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystało 4 osoby.					
4) Zabezpieczenie 267 miejsc w: schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystały 433 osoby bezdomne.					
5) Zapewnienie wsparcia imigrantom zagrożonym bezdomnością - zabezpieczono 6 miejsc noclegowych.					
6) Prowadzenie noclegowni niskoprogowej dla osób bezdomnych (30 miejsc), z której średniomiesięcznie korzystało ok. 37 osób.					
7) Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 97 osób.					
8) Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystało 57 osób.					
11.1.2.6		Koordinacja realizacji podzadania	14 215 zł	7 108 zł	50,0
	w tym:				
	wynagrodzenia pracowników UM	14 215 zł	7 108 zł	50,0	
		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 zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia	740	624
3.	Liczba organizacji realizujących zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.3 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych**

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
30 590 439 zł	14 839 658 zł	48,5

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

- 1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
 - 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
- W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczone są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji z środowiskiem.	Cel realizowany: zapewniono usługi opiekuńcze dla 1.163 osób w wymiarze ok. 30.663 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 26 godzin miesięcznie).
Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.	Cel zrealizowany: zabezpieczono 369 miejsc dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 7 Dziennych Domach Pomocy (250 miejsc) oraz w 6 Klubach Samopomocy (119 miejsc). Z takiej formy wsparcia skorzystały 394 osoby (272 osoby w Dziennych Domach Pomocy i 122 osoby w Klubach Samopomocy).
Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.	Cel zrealizowany: zapewniono opiekę dla osób starszych somatycznie chorych zabezpieczając 275 miejsc w placówkach różnego typu: w 5 Domach Pomocy Społecznej (254 miejsca), w 1 Rodzinnym Domu Pomocy (6 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Z tej formy pomocy skorzystało 320 osób. Z uwagi na modernizację DPS w Oliwie czasowo zmniejszono liczbę miejsc, zamiast 104 jest ok. 68.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 100	1 163	105,7
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych (szt.)	369	369	100,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba)	418	394	94,3
Liczba miejsc w placówkach pomocy całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.)	275	275	100,0

Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	290	320	110,3
--	-----	-----	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		12 665 130 zł	5 754 930 zł	45,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 648 473 zł	720 939 zł	43,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 648 473 zł	720 939 zł	43,7
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). Usługi oferowane w dziennych domach pomocy adresowane są do osób, które z różnych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W ramach usług zapewniony jest posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymują 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 91 osób, a w klubach 35 osób.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 102 331 zł	3 708 848 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 102 331 zł	3 708 848 zł	45,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2. publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystały 73 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca, na okres modernizacji placówki zmniejszenie do ok. 68 miejsc - skorzystało 71 osób) oraz 1 rodzinnego domu pomocy (6 miejsc, z których skorzystało 6. osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 914 326 zł	1 325 143 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 914 326 zł	1 325 143 zł	45,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizacją podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację Klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	2
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	90	90
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	100	91
4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	2
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst.	35	35
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	38	35
7.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
8.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	128	128
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	128	144
10.	Liczba Rodzinnych Domów Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	1	1
11.	Liczba miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	6	6
12.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w Rodzinnych Domach Pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych.	7	6

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		17 925 309 zł	9 084 728 zł	50,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 027 126 zł	134 067 zł	13,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 768 zł	47 385 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	932 358 zł	86 682 zł	9,3
<p>w ramach działania zrealizowano: organizację spotkań, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście, współpracę z podmiotami w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, udział w pracach zespołów np. Zespołu Strategicznego Programu Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach: Projekt GreenSAM, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, Komisja Ekspertów Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Pomorskie Forum Rad Seniorów, XVII Konferencja Opieki Długoterminowej, Spotkanie w ramach Deklaracji Współpracy Miast na rzecz polityki senioralnej, działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych. Zrealizowano 23 spotkania z przedstawicielami Stowarzyszeń, Związków, Fundacji, Klubów i Kół Seniora oraz innymi podmiotami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób starszych. Przygotowano i zorganizowano: VII Pomorski Piknik Seniora połączony z II Paradą Seniorów w ramach obchodów Światowego Dnia Praw Osób Starszych, organizacja Jubileuszu 40-lecia UTW, III Gdański Konkurs Poetycki dla seniorów. Przygotowania do realizacji: Konkursu Aktywni Seniorzy 2019 r.; XIV Miejskiego Balu Seniora połączony z Galą wręczenia wyróżnień w Konkursie na Aktywnych Seniorów, Benefisu Dojrzałości, Gdańskich Dni Seniora – przeprowadzenie III konkursu poetyckiego seniorów. Przygotowano i obsłużono spotkania Gdańskiej Rady ds. Seniorów oraz zespołów roboczych działających w jej ramach. Kontynuowano działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl. Zorganizowano: zajęcia z gimnastyki usprawniającej, zajęcia ruchowo – taneczne, gimnastyka Tai Chi, nauka tańca – country, latino, zajęcia chóru, warsztaty malarskie, plastyczne, warsztaty kreatywne, artystyczne, warsztaty teatralne, warsztaty komputerowe, zajęcia języka angielskiego, warsztaty treningu rozwoju osobistego, warsztaty fotograficzne, warsztaty grupy wokalne, warsztaty muzyczne, cykl wykładów o różnej tematyce. Sprawowano nadzór i kontrolę nad realizacją działań.</p>				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	16 898 183 zł	8 950 661 zł	53,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 898 183 zł	8 950 661 zł	53,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zabezpieczenie 126 miejsc w 3 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (skorzystało 150 osób). 2) Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (z miejsc skorzystało 20 osób). 3) Prowadzenie 3 dziennych domów pomocy (115 miejsc, z których skorzystało 131 osób). 4) Prowadzenie 2 dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ (45 miejsc, skorzystało 50 osób). 5) Prowadzenie 4 klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystało 87 osób). 6) Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłe i rehabilitacyjne) dla osób starszych, którymi objęto 1 163 osoby (1 152 osoby skorzystały wyłącznie z usług opiekuńczych; 34 z rehabilitacyjnych, w tym 23 osoby skorzystały łącznie z usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych). 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	320 100	183 978
2.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
3.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	160	160
4.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	181
5.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
6.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	84	84
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	87
8.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
9.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	126	126

10.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	135	150
11.	Liczba zakontraktowanych miejsc w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	15	15
12.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.4

Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
32 205 919 zł	15 745 466 zł	48,9

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb	Cel zrealizowano w 80%: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 160 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.	Cel zrealizowano w 99%: zapewniono 382 miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Gdańska oraz na terenie innych powiatów.
Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.	Cel zrealizowano: zapewniono 589 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano w 57,1%: rozpatrzone 1.927 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 1.142 wniosków uzyskało pozytywną decyzję.
Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano w 91 % poprzez wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności. Orzeczone 3.458 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	160	80,0
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	382	99,0
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	383	99,2
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	589	589	100,0
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	638	645	101,1
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	1 142	57,1
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	3 800	3 458	91,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
18 267 245 zł 8 486 346 zł 46,5**Działania:**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	14 747 693 zł	6 905 032 zł	46,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 747 693 zł	6 905 032 zł	46,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 114 osób) wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 215 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 211 osób). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 5 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka (skorzystało 5 osób).				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	120 000 zł	25 444 zł	21,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	25 444 zł	21,2
w ramach działania zrealizowano: udzielono dofinansowań 36 osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji społecznej w tym: na turnusy rehabilitacyjne 22 osobom, na usuwanie barier różnego rodzaju 14 osobom (architektonicznych 7 osobom, w komunikowaniu się 6 osobom i technicznych 1 osobie).				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 399 552 zł	1 555 870 zł	45,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 399 552 zł	1 555 870 zł	45,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (1.927 wniosków) i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	114
3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	215	211
4.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
5.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	16	15
6.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	5	5

Klasyfikacja budżetowa:**85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		13 938 674 zł	7 259 120 zł	52,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 076 016 zł	433 404 zł	40,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 076 016 zł	433 404 zł	40,3
w ramach działania zrealizowano: wydano 935 kart parkingowych, w ramach zespołu rozpatrzone 3 458 szt. wniosków w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności z czego orzeczono 3 020 osób dorosłych, w czym wydano negatywnie 60 szt. orzeczeń. Oprócz dorosłych orzekano 438 dzieci do lat 16, z czego negatywnie wydano 8 orzeczeń.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	12 747 692 zł	6 768 231 zł	53,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 747 692 zł	6 768 231 zł	53,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie 1. domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - skorzystało 58 osób); 2) Prowadzenie 10. środowiskowych domów samopomocy na 258 miejsc (ze wsparcia skorzystało 282 osoby, w tym 28 osób niskofunkcjonujących); 3) Prowadzenie 6. klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 107 osób); 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 236 osób); 5) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 178 osób); 6) Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (udzielono 1.172 porady); 7) Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 719 porad); 8) Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (skorzystało 160 osób); 9) Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparciem objęto 68 osób (zrealizowano 6.957 godzin); 10) Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, pobytu całonocnego i poradnictwa specjalistycznego- zapewnienie wkładu własnego od Programu MRPiPS "Opieka wytchnieniowa". 27 miejsc w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz 11 miejsc w 2. placówkach w tym: 1 całonocne od poniedziałku do piątku oraz 10 miejsc opieki w soboty; 11) Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami.				
11.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	114 966 zł	57 485 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	114 966 zł	57 485 zł	50,0
	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	9,5	9,3
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 332 zł	3 094 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	935
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	34 158	20 663
5. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
8. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	258	258
9. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	270	282
10. Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4

11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	85	107
13.	Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
14.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	236
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	178
17.	Liczba godzin usług świadczonych przez asystentów wobec osób z niepełnosprawnością	1 300	1 160
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wychnieniowej.	15	22
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		281 000 zł	63 593 zł	22,6

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Stopień realizacji celu: Cel zrealizowano w 50 % poprzez osiedlenie jednej rodziny repatrianckiej, która przesunęła swój przyjazd z roku 2018, w związku z przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą mieszkania w Kazachstanie.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	2	1	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		281 000 zł	63 593 zł	22,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	281 000 zł	63 593 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 000 zł	63 593 zł	22,6
w ramach działania zrealizowano: osiedlono jedną rodzinę repatriancką z Kazachstanu. Przyjazd rodziny planowany był na rok 2018, jednakże w związku z przedłużającymi się formalnościami sprzedaży mieszkania w Kazachstanie, rodzina przesunęła swój przyjazd na rok 2019. Wypłacono rodzinie jednorazowy, rządowy zasiłek adaptacyjny dla repatriantów oraz pieniądze na adaptację w mieście. Kolejnym dwóm rodzinom wypłacono zwrot poniesionych i udokumentowanych przez nich kosztów remontu/adaptacji lokalu mieszkalnego, który refundowany jest do 2 lat od daty nabycia przez niego obywatelstwa polskiego.				

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			10 894 615 zł	5 390 524 zł	49,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR

Cel (cele)**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. Wykonano 57 kontroli; wydano 3 opinie prawne.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	57	71,3
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	6	3	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	10 614 033 zł	5 226 740 zł	49,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	312 480 zł	161 171 zł	51,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	312 480 zł	161 171 zł	51,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 552 miejsca szkoleniowe, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Organizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników (łącznie w I półroczu 2019 r. - 14 różnego rodzaju szkoleń, którymi objęto 288 pracowników). Udzielano doradztwa metodycznego: doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1 125 porad, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty ds. uzależnień - 59 porad. oraz doradztwo metodyczne indywidualne lub grupowe dot. pracy socjalnej - 37 porad dla pracowników Zespołów CPS-ów (Centra Pracy Socjalnej) wraz z tworzeniem materiałów edukacyjnych (3 prezentacje). Zrealizowano 294 godzin superwizji, 13 grup po 49 godziny miesięcznie. Z superwizji skorzystało 147 pracowników Ośrodka, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psychologów, pracownicy pieczy zastępczej, koordynatorzy Niebieskiej Karty, kierownicy komórek organizacyjnych, asystenci rodziny . Przeprowadzono 42 rekrutacje na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 9 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 117 pracowników Ośrodka. Przeprowadzono 57 kontroli i 1 audyt wewnętrzny, rozpatrzono 1 skargę.				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 920 882 zł	1 861 998 zł	47,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 920 882 zł	1 861 998 zł	47,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe).				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	104 600 zł	17 829 zł	17,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	104 600 zł	17 829 zł	17,0

w ramach działania zrealizowano: prowadzono dyżury interwencyjno – informacyjne oraz komunikację społeczną w mediach m.in. uczestnicząc w nagraniu ok. 120 audycji radiowych i telewizyjnych zw. z tematyką pomocy społecznej. Zorganizowano, prowadzono akcje i kampanie o charakterze pomocowym, aktywizującym, informacyjnym lub edukacyjnym m.in. przeciwdziałającą zębractwu w Gdańsku; pomocową na rzecz osób w kryzysie bezdomności w trudnym zimowym czasie; o dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach; dotyczącą bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego; dot. projektów przeciwdziałających przemocy w rodzinie; organizacji wypoczynku letniego dla dzieci objętych wsparciem; organizacji pomocy świątecznej dla potrzebujących osób starszych; projektu „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień” 2019; pozyskania rodzin wspierających; Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku; modelu pomocy dorosłym osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną; pomocy psychologicznej świadczonej przez MOPR oraz instytucje i organizacje współpracujące; projektem wspierająco–aktywizującym osoby 60+ (m.in. „Zjedź obiad z seniorem”, „Kulturalna majówka”, „Wiosna dla seniora”); wspierania rodziców z kłopotami opiekuńczo–wychowawczymi (zimowa, wiosenna edycja „Szkoły dla rodziców”); pozyskania i współpracy wolontariuszy; promocji współpracy Ośrodek z biznesem odpowiedzialnym społecznie; realizacji projektów „Cała Naprzód I” i „Cała Naprzód II”.

W prasie i mediach społecznościowych (na portalach) ukazało się ok. 250 publikacji medialnych dot. działań MOPR. Zorganizowano 2 konferencje prasowe (m.in. z udziałem Prezydenta). Odbyło się 26 spotkań edukacyjno - informacyjnych z mieszkańcami.

W ramach wolontariatu zacieśniono współpracę z firmami odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby z niepełnosprawnościami i samotne oraz rodziny źle sytuowane. Współpracowano ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania Ośrodka; współpracowano z NGO's przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 276 071 zł	3 185 742 zł	50,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 276 071 zł	3 185 742 zł	50,8

w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	410,6	404,1
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 498 zł	4 064 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	552
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	1 221
5. Liczba rozpatrzonych skarg	10	1

Klasyfikacja budżetowa: 85219

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	280 582 zł	163 784 zł 58,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	280 582 zł	163 784 zł 58,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 230 zł	40 615 zł 50,0
	pozostałe wydatki bieżące	199 352 zł	123 169 zł 61,8

w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	36

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85504

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej

PODZADANIE NR: 11.2.2 **889 660 zł 148 353 zł 16,7**

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Cel zrealizowany; rozpoczęto remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Stogach przy ul. Hożej.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zostały zapewnione na poziomie ok. 50% roku ubiegłego.

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	7	6	85,7
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	27,6	27,6
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	51,4	26,4	51,4

Jednostka realizująca Nr 1:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

706 856 zł 78 143 zł 11,1

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	271 408 zł	66 458 zł	24,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	271 408 zł	66 458 zł	24,5
w ramach działania zrealizowano:				
DPS ORUNIA - przeprowadzono remont pokoi biurowych oraz mieszkalnych w budynku przy ul. Starogardzkiej, remont łazienek w budynku w Ciepłowie.				
DPS OSTOJA - dokonano wymiany kamer do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku; opracowano projekt i wymieniono oświetlenie awaryjne.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	435 448 zł	11 685 zł	2,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	435 448 zł	11 685 zł	2,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano naprawy dachu i wentylacji na ul. Modrzewskiego 2A. Wykonano wentylację w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134A, wymalowano pomieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Gustkowicza 13.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)	
1.	Liczba remontów przeprowadzonych przez MOPR		4	3
2.	Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej		3	3

Klasyfikacja budżetowa:

85202, 85219, 85220

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		182 804 zł	70 210 zł	38,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000 zł	25 599 zł	85,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	25 599 zł	85,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	62 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów w domach pomocy społecznej planowane jest w II półroczu 2019 roku				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	3 940 zł	26,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	3 940 zł	26,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.5	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	40 671 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	40 671 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85510**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście

PODZADANIE NR: 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	514 653 zł	271 175 zł	52,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	135 621 zł	67 811 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	135 621 zł	67 811 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 621 zł	67 811 zł	50,0
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			
3. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II			

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	379 032 zł	203 364 zł	53,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	203 364 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

PODZADANIE NR: 11.3.1 **Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15 162 299 zł	8 964 621 zł	59,1

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.	Cel jest realizowany - wdrażane są programy aktywizacji społeczno - zawodowej uczestników projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II"
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel jest zrealizowany w ramach projektu pn. "Gdański Model Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi". Wsparcie z obszaru ochrony zdrowia realizuje placówka OPTIMED, z obszaru wsparcia społecznego - pozostali realizatorzy projektu, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i organizacje pozarządowe.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel został zrealizowany w odniesieniu do projektu pn. "Cała Naprzód I". Uczestnicy skorzystali ze specjalistycznego wsparcia psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. 15 osób ukończyło kursy zawodowe, 5 osób zrealizowało staże zawodowe. Prowadzono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy. 10 osób zakończyło udział w projekcie i podjęło zatrudnienie. Kontynuacja realizacji celu odbywać się będzie w ramach projektu "Cała Naprzód II" od II półroczu 2019 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	553	366	66,2

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **3 609 876 zł** **1 088 276 zł** **30,1**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	436 053 zł	115 983 zł	26,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	436 053 zł	115 983 zł	26,6
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu udzielane było wsparcie w formie pracy socjalnej dotyczące 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. Łącznie wsparciem pracowników socjalnych objęte zostały 102 osoby. Rozpoczęła się realizacja szkoleń dla osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Odbyły się 4 szkolenia dotyczące zaburzeń osobowości, specjalistycznej pomocy psychotraumatologicznej.				
11.3.1.11	Cała Naprzód I	263 998 zł	165 927 zł	62,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	263 998 zł	165 927 zł	62,9

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono łącznie 35 godzin indywidualnego wsparcia uczestników (psycholog, pedagog, doradca zawodowy). Wsparcie prowadzone było głównie jako indywidualne konsultacje w wymiarze czasu dostosowanym do 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. 15 osób ukończyło kursy/szkolenia zawodowe, 5 osób zdobyło doświadczenie realizując staże zawodowe. Prowadzono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy (53 godziny); 10 osób zakończyło udział w projekcie i podjęło zatrudnienie.					
11.3.1.16	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		73 650 zł	33 363 zł	45,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	73 650 zł	33 363 zł	45,3
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupów wyposażenia (meble biurowe, kuchenne, sprzęt AGD i RTV, komputery) do pozyskanego na cele projektu lokalu przy ul. Nowe Ogrody na potrzeby Klubu Integracji Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.					
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II		1 800 118 zł	716 693 zł	39,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 800 118 zł	716 693 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono spotkania z klientami ośrodka oraz rekrutację uczestników. Spośród ankiet rekrutacyjnych, wyłoniono kolejnych 74 uczestników projektu (43 kobiety i 31 mężczyzn). 16 pracowników socjalnych zgodnie z założeniami projektu kontynuowało pracę socjalną łącznie ze 177 uczestnikami (98 kobiet i 79 mężczyzn), w tym z 52 osobami niepełnosprawnymi (18 kobiet i 34 mężczyzn). Współpracowano z 3 partnerami projektu w zakresie przeprowadzanych diagnoz uczestników oraz ewentualnej potrzeby zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi, planowano działania tworząc indywidualne ścieżki reintegracji. Uwzględniano indywidualne ograniczenia klientów związane z niepełnosprawnością ruchową. W kontakcie z klientem uwzględniano trudności w komunikacji, stosowano proste do zrozumienia język – informacje przekazywane były w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach i możliwościach intelektualnych. W ramach zajęć integracyjno – aktywizacyjnych zorganizowano spotkanie pn. „Zadbaj o Nasz Świat, Bądź Eko”. W celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowania i wzmacniania kompetencji zawodowych, udzielania wsparcia, poszukiwania źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania, pracownicy socjalni i animatorzy lokalni brali udział w superwizji; przeprowadzono 27 godzin zajęć dla pracowników socjalnych (rozliczono w II kwartale 18 godzin) i 9 godzin dla animatorów lokalnych (nie rozliczono godzin). Ponadto w ramach usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii odbyła się konsultacja logopedyczna uczestniczki - planowana jest intensywna terapia neurologopedyczna uczestniczki. W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania animacyjne – animatorzy lokalni spotykali się z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz Radami Dzielnic. Odbyły się spotkania w ramach drugiej edycji działań animacyjnych dla społeczności lokalnej w grupie wielopokoleniowej oraz z uczestnikami działań animacyjnych pn. „Rodzino – Sfera”. Zorganizowano wydarzenia m.in. spotkanie pn. „Kolorowa Wielkanoc”, wydarzenie „Nowy Port(ing) – kulturalna trasa”, zwiedzanie Opery Bałtyckiej „Opera od kulis” wraz z udziałem w próbie baletowej. Rozpoczęto realizację działań Street Art. „Młodzi Wrzeszcz(a)”.					
11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II		197 462 zł	25 294 zł	12,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	197 462 zł	25 294 zł	12,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych przy projekcie oraz opłacono usługę tłumaczenia przysięgłego dokumentacji dotyczącej uczestniczki w projekcie.					
11.3.1.19	Cała Naprzód II		584 947 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	584 947 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2019 r.					
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)		253 648 zł	31 016 zł	12,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	253 648 zł	31 016 zł	12,2
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono specjalistów ds. koordynacji wsparcia i usług. Zlecono prowadzenie punktu usług zdrowotnych oraz działania edukacyjno-świadomościowe. Przygotowano niezbędną dokumentację oraz materiały promujące projekt. Od maja 2019 r. przeprowadzono wywiady środowiskowe i wstępnie zakwalifikowano 25 beneficjentów, z czego w czerwcu 12 rozpoczęło swój udział w projekcie. Podjęto niezbędne działania organizacyjne w celu rozpoczęcia w kolejnym półroczu pozostałych form wsparcia zapisanych we wniosku o dofinansowanie.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów pn. "Gotowość Praca Samodzielność"	320	177
2. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów pn. "Cała Naprzód"	63	60
3. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	100	117

Klasyfikacja budżetowa: 85195. 85295. 85395

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		11 552 423 zł	7 876 345 zł	68,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 541 708 zł	1 977 945 zł	55,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 541 708 zł	1 977 945 zł	55,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przy udziale partnerów: STOWARZYSZENIA "PRZYJAZNA DŁOŃ": Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparciem tym objęto 92 osoby. Uczestnicy otrzymali także pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych – 2 osoby, pobytu w mieszkaniach wspomaganych/chronionych – 5 osób. Osoby z najbliższego otoczenia uczestników projektu korzystały z pomocy w formie poradnictwa rodzinnego – 27 osób. Kontynuowane było także szkolenie dotyczące metody Otwartego Dialogu w pracy z osobami chorującymi psychicznie. FUNDACJA FOSA: Prowadzony był trening usamodzielniający w mieszkaniu wspomagany dla 5 osób oraz punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszają się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie treningu w klubie integracji społecznej (aktywizacja społeczno-zawodowa) – 26 osób. FUNDACJA PRZYSTAŃ: Kontynuowana była II edycja Studium Asystenta Środowiskowego, w czasie którego uczestnicy przygotowywali się do pełnienia roli asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzona była także terapia dla uczestników projektu CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OPTIMMED: Prowadzona była terapia osób chorujących psychicznie – 25 pacjentów. Ponadto uczestnicy objęci byli leczeniem psychiatrycznym w ambulatorium – 117 pacjentów, leczeniem internistycznym – 33 pacjentów oraz terapią i leczeniem na dziennym oddziale psychiatrycznym – 26 pacjentów.</p>				
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 423 627 zł	2 218 344 zł	91,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 423 627 zł	2 218 344 zł	91,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 358 osób wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Każdego miesiąca spotykały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.</p>				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 086 909 zł	993 611 zł	91,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 086 909 zł	993 611 zł	91,4
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 299 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 prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca odbywały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.</p>				
11.3.1.11	Cała Naprzód I	11 346 zł	10 589 zł	93,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 346 zł	10 589 zł	93,3
<p>w ramach działania zrealizowano: konsultanci pośrednicy prowadzili wsparcie doradcze na terenie Gminy Pszczółki i Suchy Dąb, monitorowali rynek pracy na podległym terenie. Na terenie partnerskich gmin pośrednik organizował spotkania uczestników ze specjalistami.</p>				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	179 106 zł	17 000 zł	9,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	179 106 zł	17 000 zł	9,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto dwie umowy na: 1. Usługę przygotowania i złożenia aplikacji dla projektu Urban Innovative Actions - projekt dotyczący działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 2. Opracowanie założeń i działań projektu w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej Urban Innovative Actions, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego przedmiot umowy o dzieło, na co składa się: 1) przygotowanie i przedstawienie analizy potrzeb, problemów i możliwości wdrożeniowych w zakresie obszaru Gminy Miasta Gdańska, po uprzednim zapoznaniu się z obecnym stanem; 2) dokonanie weryfikacji w zakresie innowacyjności zaproponowanych przez Zleceniodawcę rozwiązań – na tle istniejących rozwiązań realizowanych w innych miastach Europy; 3) przygotowanie i moderowanie prac grupy roboczej - celem wypracowania głównych założeń, ról interesariuszy projektu oraz dopracowanie pełnej koncepcji projektu; 4) opracowanie projektu oraz złożenie aplikacji w generatorze wniosków.</p>				

11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II		1 459 593 zł	851 429 zł	58,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 459 593 zł	851 429 zł	58,3
<p>w ramach działania zrealizowano: 3 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:</p> <p>FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOŚA: Do projektu dołączyło 50 nowych uczestników oraz 6 osób z otoczenia. Odbyło się w tym okresie łącznie: 139 konsultacji psychologicznych, 101 sesji psychoterapii, 15 konsultacji psychoterapeutycznych, 85 spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 12 spotkań z zakresu pośrednictwa pracy. Odbyło się 48 konsultacji psychiatrycznych oraz 12 spotkań grupowych. Dodatkowo odbyło się 1 konsylium z udziałem lekarza psychiatry, pracowników socjalnych i specjalistów Fundacji FOŚA oraz spotkania z pracownikami socjalnymi dot. poszczególnych uczestników projektu. Odbyło się również 20 sesji psychoterapeuty do pracy z rodzinami, dziećmi i otoczeniem uczestników projektu. Poza tym w dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy, telefoniczne dyżury interwencji (łącznie 576 godzin). Rozpoczęto treningi umiejętności społecznych tj.: trening asertywności (grupowy) prowadzony przez dwie wolontariuszki – (łącznie 42 godziny) oraz trening umiejętności żywieniowych i kulinarnych (indywidualny) prowadzony przez jedną wolontariuszkę (łącznie 6 godzin). Ponadto działania realizowane przez FOŚA poświęcone zostały przeprowadzeniu diagnoz w obszarze społeczno-zawodowym. W pozostałych godzinach psychologowie/psychoterapeuci kontaktowali się i spotykali z pracownikami Centrów Pracy Socjalnej, którzy wspierają osoby należące do grupy docelowej projektu.</p> <p>TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE: Realizowano zadania: planowanie programu merytorycznego dla uczestników, zaplanowanie i zorganizowanie czasu pracy i zajęć dla nowych uczestników, przygotowanie oferty warsztatów zawodowych. W I półroczu wpłynęło 50 wniosków o diagnozę. W porozumieniu z pracownikami socjalnymi przeprowadzono 32 trójstopniowe diagnozy. Dodatkowo odbywały się regularne spotkania z pracownikami socjalnymi mające na celu wypracowanie współpracy i uzgodnień w zakresie wspólnych działań na rzecz uczestników projektu. Realizowano program reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach którego beneficjenci mieli zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym i asystentami uczestników Centrum Integracji Społecznej. Dodatkowo uczestnicy brali udział w zajęciach na warsztatach zawodowych wewnętrznych (warsztat krawiecki i remontowo – porządkowy) oraz zewnętrznych, tj. u pracodawców na otwartym rynku pracy. Przeprowadzone zostały również zajęcia integracyjno – socjalizujące uczestników ze wsparciem asystenta Centrum Integracji Społecznej: wyjście do Europejskiego Centrum Solidarności na wystawę poświęconą Solidarności, rozpoczęcie cyklu zajęć z dietetykiem, wyjście z uczestnikami do CSW Łaźnia na wystawę sztuki współczesnej, wyjście integracyjne do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, śniadanie wielkanocne połączone z tworzeniem ozdób świątecznych i spacerem po Nowym Porcie, wyjście do ZUS w celu nabycia i/lub poszerzenia wiedzy nt. funkcjonowania urzędu oraz wyjście na wystawę Body Worlds itp. W minionym okresie przygotowywano również zapytania ofertowe na szkolenia zewnętrzne, które mają na celu zdobycie/podwyższenie kwalifikacji.</p> <p>POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU Udział w projekcie rozpoczęły 22 osoby, w tym 9 z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Zrealizowano indywidualne spotkania doradcze, indywidualne wsparcie psychologiczne oraz rozpoczęto spotkania w ramach grup wsparcia. 1 osoba ukończyła kurs p.n.: "Kurs prawo jazdy kat. C+E" - 60 godzin szkoleniowych (egzamin umówiony na kolejny okres - tj. lipiec 2019). 2 osoby rozpoczęły realizację kursu p.n.: "Kurs/szkolenie na pracownika biurowego z komponentem ECDL Profile (moduł B3,B4)" - 48 godzin szkoleniowych, dodatkowo 1 osoba rozpoczęła staż, realizowany w skróconym czasie ze względu na orzeczoną niepełnosprawność uczestniczki, przy pełnym wsparciu trenera pracy. Ponadto przeprowadzono diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym skierowanych uczestników projektu. Spotkania diagnostyczne prowadzone były przez zespół psychologów i doradców zawodowych. Diagnozy prowadzono przy zastosowaniu 2 podstawowych narzędzi diagnostycznych tj.: wywiady pogłębione oraz obserwacje. W wyniku diagnoz zidentyfikowano różnorodne problemy, z którymi borykają się uczestnicy, w tym m.in.: problemy bytowe, finansowe, w funkcjonowaniu społecznym, w nawiązywaniu poprawnych relacji, związane ze zdecydowanym oddaleniem od rynku pracy, wychowawcze, a także zdrowia psychicznego. Przeprowadzono spotkania podsumowujące zakończenie procesu diagnozy przy udziale pracowników socjalnych, w efekcie których opracowane zostały Indywidualne Ścieżki Rozwoju (ISR) - niektórzy uczestnicy wymagają stałej współpracy z interdyscyplinarnym zespołem, m.in.: pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi i psychologami, jak również terapeutą czy psychiatrą.</p>					
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)		2 308 598 zł	1 536 658 zł	66,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 308 598 zł	1 536 658 zł	66,6
<p>w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy z partnerami projektu: Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacją "Pomóż Mi Żyć". Do zadań partnerów należy zatrudnienie asystentów osób z autyzmem, prowadzenie dziennych i całodobowych placówek dla osób z autyzmem oraz specjalnych form mieszkalnictwa, świadczenie usług wychowawczych, interwencji kryzysowej oraz prowadzenie działań szkoleniowych. W I półroczu 2 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania - działania mające na celu uruchomienie poszczególnych form wsparcia: rekrutację pracowników, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, zakupy związane z wyposażeniem placówek. Uruchomiona została forma wsparcia Wspólnota Domowa.</p>					
11.3.1.21	Koordynacja realizacji podzadania		541 536 zł	270 769 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	541 536 zł	270 769 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i innych źródeł zagranicznych</p>					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	11	11
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	819	358
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	299
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75023, 85195, 85395</u>	

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	76 050 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Posykanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. "Gdańsk blisko rodziny".
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0
---	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
76 050 zł 0 zł 0,0

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.3.2.7	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	76 050 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 050 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: otrzymano dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. "Gdańsk blisko rodziny". Realizacja projektu w II połowie 2019r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	(wielkość) 500	(wielkość) 0
----	---	----------------	--------------

Klasyfikacja budżetowa: **85205**

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 617 302 zł	1 959 054 zł	42,4

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany w 94,8%: wsparciem objęto 308 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na łączną liczbę 408 miejsc, skorzystało 572 dzieci
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: wsparciem interdyscyplinarnym objęto 336 rodzin, w których zdiagnozowano występowanie przemocy

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	325	308	94,8
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	550	572	104,0
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	300	336	112,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		2 666 159 zł	999 254 zł	37,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 548 506 zł	740 747 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 548 506 zł	740 747 zł	47,8
w ramach działania zrealizowano:				
- Zapewniono wsparcie 24 asystentów (śr. 23,5 etatów) dla 308 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 14 diagnoz psychofizycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej.				
- Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	86 900 zł	34 635 zł	39,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	86 900 zł	34 635 zł	39,9

w ramach działania zrealizowano:					
- Zapewniono obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach którego odbyło się 7 posiedzeń, powołano 3 podzespoły do różnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gdańska. Rozpoczęto proces monitorowania wdrażania "Procedury Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka" przyjętej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska wśród placówek oświatowych i pozostałych podmiotów mających styczność z dzieckiem i zobowiązanych do ich ochrony i bezpieczeństwa. Zebrano blisko 150 ankiet monitorujących z gdańskich placówek o stanie wdrażania "wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem".					
- Zapewniono dyżury interwencyjne pracowników socjalnych po godzinach pracy ośrodka i dni wolne od pracy podczas których przeprowadzono 26 interwencji, w tym 9 telefonicznych i 17 wyjazdowych.					
- 5 uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur Niebieskiej Karty przekazało łącznie 178 kart, do których zostały powołane grupy robocze, w tym: policja wszczęła 115, pracownicy socjalni 27, pracownicy placówek zdrowia 9, pracownicy placówek oświatowych 27 (w tym 1 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne). W ramach koordynowania działań udzielono 820 indywidualnych konsultacji dla koordynatorów Grup Roboczych w Centrach Pracy Socjalnej oraz podmiotów współpracujących w ramach procedury. W tym okresie zakończonych zostało 219 procedur.					
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania		643 176 zł	205 907 zł	32,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	643 176 zł	205 907 zł	32,0
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.					
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie		387 577 zł	17 965 zł	4,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	387 577 zł	17 965 zł	4,6
w ramach działania zrealizowano: Z dniem 1.06.2019 r. w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego zadania do tej pory realizowała organizacja pozarządowa. W czerwcu br. w Ośrodku udzielono 406 porad, w tym: 334 porady telefoniczne.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 804 zł	3 682 zł
3. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi które zostały objęte kompleksowym wsparciem	15	15
4. Liczba podjętych interwencji podczas dyżurów interwencyjnych pracownika socjalnego poza godzinami pracy	40	26
5. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	178
6. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	2 300	406

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 951 143 zł	959 800 zł	49,2
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 951 143 zł	959 800 zł	49,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	1 951 143 zł	959 800 zł

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenia placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 129 miejsc) i specjalistycznego (5 placówek, 146 miejsc). Prowadzenie 2. klubów dla młodzieży (30 miejsc). Ogółem 16 placówek zabezpieczyło 408 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 572 dzieci.
- 2) Prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. W ramach programu przeprowadzono 170 konsultacji i sesji indywidualnych z 158 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 18 osób; 14 z nich skorzystało z sesji grupowych, 7 je ukończyło. Łącznie odbyło się 25 sesji grupowych.
- 3) Prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi (od 1 czerwca zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 28 osób, przeprowadzono 8 interwencji zewnętrznych. Przyjęto 754 zgłoszenia i udzielono 476 konsultacji psychologicznych, podjęto 166 Interwencji dotyczących przemocy, w tym zgłoszeń wobec dzieci 30.
- 4) Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez 2 organizacje pozarządowe, które prowadzą "Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin". Łącznie zrealizowano 180 sesji/konsultacji dla 34 rodzin/par.
- 5) Mobilne dyżury psychologów. W ramach uzupełnienia oferty w sytuacjach kryzysowych uruchomiono mobilne dyżury psychologów po godzinach pracy ośrodka i w dni wolne od pracy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 interwencji wyjazdowych do miejsca zdarzenia na terenie miasta Gdańska.
- 6) Specjalistyczne wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach projektu udzielono 84 konsultacje psychologiczne dla 60 kobiet, 11 porad prawnych i 17 konsultacji psychologicznych podczas grup roboczych organizowanych przez Centra Pracy Socjalnej.
- 7) Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 20 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.
- 8) Zapewnienia mediacji dla rodzin przeżywających kryzysy. Z mediacji skorzystało 11 rodzin.
- 9) Prowadzenie od czerwca 2019r. placówki pn. Centrum Pomocy Dzieciom świadczącej kompleksową pomoc dzieciom w kryzysie oraz ofiarom różnych form przestępstw.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	5	5
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego	146	146
3. Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	9	9
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	232	232
5. Liczba klubów dla młodzieży	2	2
6. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	30	30
7. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	700	754
8. Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	11
9. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem.	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **85220, 85504**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy**

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
44 747 493 zł	21 234 306 zł	47,5

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 973 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Według stanu na 30.06.2019 r. w pieczy zastępczej przebywało 919 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 576 dzieci, na terenie innych powiatów - 89 dzieci, w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Gdańska - 247 dzieci, a na terenie innych powiatów 7 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	986	973	98,7
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	956	919	96,1

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
39 946 499 zł	18 781 142 zł	47,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	16 862 810 zł	7 640 641 zł	45,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 862 810 zł	7 640 641 zł	45,3
w ramach działania zrealizowano:				
- Wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych.				
- Przeprowadzono szkolenia dla 24 kandydatów na rodziców zastępczych.				
- Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 79 rodzin).				
- Przeprowadzono 100 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania zespołu FAS (płodowy zespół alkoholowy), wydano opinie diagnostyczne oraz zapewniono 12 dzieciom i ich opiekunom kompleksową pomoc terapeutyczną.				
- Rozpoczęto kampanię społeczną mającą na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.				
- Opracowano 43 indywidualne programy 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 (556 ocen).				
- Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze.				
Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.				
Do rodzin biologicznych wróciło 4 dzieci.				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	16 821 671 zł	8 096 892 zł	48,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 821 671 zł	8 096 892 zł	48,1

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 (84 miejsca).				
- Prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (m.in. udział dzieci w meczach żużlowych).				
- 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.				
Do rodzin biologicznych wróciło 5 dzieci.				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 017 618 zł	760 698 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 017 618 zł	760 698 zł	37,7
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. Obecnie na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywa ogółem 93. dzieci z Gdańska.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 894 400 zł	825 692 zł	43,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 894 400 zł	825 692 zł	43,6
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniają opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	2 350 000 zł	1 457 219 zł	62,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 350 000 zł	1 457 219 zł	62,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba rodzin zastępczych	365	354
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
3. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 878 zł	3 728 zł
4. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska w danym okresie (narastająco)	615	592
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego okresu	600	576
6. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	100	97
7. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	89
8. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	11	12
9. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	170	170
10. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst w danym okresie (narastająco)	175	187
11. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst na koniec danego okresu	170	164
12. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	11	8
13. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	10	7
14. Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	105	131
15. Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego okresu	128	127
16. Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	22	9

17.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	46	24
18.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	510	512

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) **4 800 994 zł** (Wykonanie w I półroczu 2019r) **2 453 164 zł** (%wyk) **51,1**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	558 844 zł	238 989 zł	42,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	473 844 zł	236 923 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	2 066 zł	2,4
<p>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. - nadzór i monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców oraz zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej;</p> <p>- udział w spotkaniu poświęconemu omówieniu sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz metodyce prowadzenia dokumentacji placówki;</p> <p>- analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej;</p> <p>- regularny udział przedstawicieli wydziału w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;</p> <p>- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gdańskim Pogotowiem Opiekuńczym oraz Gdańskim Domem Integracyjno - Rodzinnym w zakresie opracowywania regulaminów organizacyjnych;</p> <p>- prace nad opracowaniem planu kontroli placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, z przygotowaniem narzędzi metodycznych do realizacji kontroli;</p> <p>- analiza w spotkaniach z podmiotami prowadzącymi placówki wsparcia dziennego. Celem spotkań było wypracowanie wspólnych standardów prowadzenia placówek oraz ujednolicenia dokumentacji;</p> <p>- udział pracowników wydziału w spotkaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i placówek opiekuńczo - wychowawczych z gdańskimi sądami dot. współpracy w zakresie ustalania sytuacji prawnej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz monitorowanie realizacji ustaleń zawartych w trakcie spotkania;</p> <p>- przygotowania kampanii popularyzującej ideę rodzin wspierających, udzielających pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;</p> <p>- analizę potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rozpoczęcie procesu zakupu usług szkoleniowych.</p>				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 242 150 zł	2 214 175 zł	52,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 242 150 zł	2 214 175 zł	52,2
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową (6 placówek na 84 miejsca, do których skierowano w tym okresie 89 wychowanków)</p>				

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

1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	81	84
3.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	85	89
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	81	83

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		281 321 305 zł	162 250 863 zł	57,7

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Do zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Cel (cele)

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 77,2%. Wypłacono świadczenia dla 8.256 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 95,4%. Wypłacono świadczenia dla 12.260 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 78,9%. Wypłacono świadczenia dla 1.854 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowano w 54,3%: udzielono 4.340 porad prawnych w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 91,6%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 35.721 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	Cel zrealizowany w 0,1%. Wypłacono świadczenia "Dobry Start" dla 32 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowany w 100%. Wszystkie wnioskujące rodziny spełniające kryteria otrzymały karty dużej rodziny.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	55 400	40 003	72,2
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	77 300	50 052	64,8
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	46 110	32	0,1

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	51	25	49,0
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	39 000	35 721	91,6
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	8 000	4 340	54,3
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)	3 000	1 815	60,5

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
729 230 zł **232 968 zł** **31,9**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	232 968 zł	37,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	615 780 zł	232 968 zł	37,8
w ramach działania zrealizowano: zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 9 lokalach, w których usytuowane zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielono w tych punktach 2 413 nieodpłatnych porad prawnych.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	113 450 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	113 450 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: świadczenia w ramach programu "Dobry Start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych) będą realizowane przez rozpoczęciem roku szkolnego w II półroczu 2019r.				

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

- | | | | |
|----|---|-------|-------|
| 1. | Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 9 | 9 |
| 2. | Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 000 | 2 413 |

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
279 937 357 zł **161 717 595 zł** **57,8**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 249 791 zł	53 116 198 zł	60,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	88 249 791 zł	53 116 198 zł	60,2
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 8 256 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 12 235 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 1 854 rodzin.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 729 688 zł	2 711 632 zł	47,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 729 688 zł	2 711 632 zł	47,3
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 Rodzina 500+)	176 000 000 zł	105 775 323 zł	60,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	176 000 000 zł	105 775 323 zł	60,1

w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 35 721 dzieci; Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	111 348 zł	100 693 zł	90,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	111 348 zł	100 693 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 25 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	9 846 530 zł	13 749 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 846 530 zł	13 749 zł	0,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowano wsparcia finansowe dla rodzin z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry Start" oraz wypłacono świadczenia dla 32 dzieci na okres szkolny 2018/2019. Świadczenia na rok szkolny 2019/2020 wypłacane będą w ciągu 2 miesięcy po złożeniu wniosków przez rodziców. Wnioski te można składać od 1 lipca do 30 września.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie	10 700	8 256
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 800	12 235
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 350	1 854
4.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze	39 000	35 721
5.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	25
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	45 550	32

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego (Plan na 2019r) **654 718 zł** (Wykonanie w I półroczu 2019r) **300 300 zł** (%wyk) **45,9**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	16 498 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 498 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: weryfikacja wniosków tradycyjnych i internetowych, wystawianie decyzji odmownych, wydawanie kart, kontakt z wnioskodawcą oraz współpraca z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	300 300 zł	47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	638 220 zł	300 300 zł	47,1
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Gdańska. Udzielono w tych punktach 1 927 nieodpłatnych porad prawnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	1 927
3.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku	4 500	5 666
4.	Liczba wydanych Kart Gdańskiej Rodziny	3 000	173

Klasyfikacja budżetowa: 75115, 85503

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15 341 671 zł	5 644 689 zł	36,8

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 83%: przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 4 286 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2 090 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 200	4 286	82,4
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 090	83,6

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdańskie Centrum Świadczeń**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15 341 671 zł	5 644 689 zł	36,8

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 242 007 zł	5 092 329 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 242 007 zł	5 092 329 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 3 639 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 819 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawano 3 740 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 286 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	195 840 zł	150 337 zł	76,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	195 840 zł	150 337 zł	76,8
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 1.783 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawano 1 877 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 2 090 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	903 824 zł	402 023 zł	44,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	903 824 zł	402 023 zł	44,5
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	9 200	3 314
2. Liczba wywiadów środowiskowych	100	17
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 600	819
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	5 000	1 702

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.3 Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	3 932 621 zł	2 123 885 zł	54,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.
 Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
 Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
 Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
 Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	1	33,3
--	---	---	------

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdańskie Centrum Świadczeń

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
3 034 640 zł 1 485 059 zł 48,9

Działania:

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	484 116 zł	195 732 zł	40,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	484 116 zł	195 732 zł	40,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/ remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe. Dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowania prasy i wydawnictw specjalistycznych. Gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 550 524 zł	1 289 327 zł	50,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 550 524 zł	1 289 327 zł	50,6
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 | 180 | 155 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 3 365,94 zł | 3 826,98 zł |

Klasyfikacja budżetowa:

85595

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
897 981 zł **638 826 zł** **71,1**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	897 981 zł	638 826 zł	71,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	897 981 zł	638 826 zł	71,1

w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (18 wniosków).

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

1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 36 18

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	396 321 520 zł	197 632 374 zł	49,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W I półroczu 2019 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 2019 poziom dopłaty wynosi 66,3%. Wykonanie na 30.06.2019r. wyniosło 65,8%.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadza założone działania związane z wdrażaniem systemu wspólnego biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	66,3	65,8	99,2
Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100%	50%	50,0

Jednostka realizująca Nr 1: Zarząd Transportu Miejskiego

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	372 436 902 zł	184 806 815 zł	49,6

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	57 011 223 zł	26 034 764 zł	45,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	57 011 223 zł	26 034 764 zł	45,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:					
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 1.498.634 wozokm.					
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 730.373 wozokm w tym: GUCIO - 122.439 wozokm, KILIAN - 48.836 wozokm, ALKA TRANS - 207.411 wozokm, METEOBUS - 119.515 wozokm, PKS - 232.172 wozokm,					
3) kontrolą biletową,					
4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny,					
5) prowizją od sprzedanych biletów,					
6) drukiem biletów,					
7) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątanania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		315 425 679 zł	158 772 051 zł	50,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	315 425 679 zł	158 772 051 zł	50,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:					
- w przewozach autobusowych z planowanych 14.813.000 wozokm wykonano 7.693.429 wozokm,					
- w przewozach tramwajowych z planowanych 14.474.000 wozokm wykonano 6.799.903 wozokm.					

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

1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 748 429	16 722 339
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 813 000	7 693 429
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 474 000	6 799 903
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 944 100	1 498 634
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 517 329	730 373
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	9,42	9,42
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	5,99	5,99
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	11,47	11,47
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	89 871
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 566 zł	4 165 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	79	78

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		16 218 421 zł	10 365 877 zł	63,9

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej		3 506 183 zł	1 519 923 zł	43,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 583 zł	3 291 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 499 600 zł	1 516 632 zł	43,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz wyrotem dotacji do gmin ściennych z tytułu wykonania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 375 793 zł	315 737 zł	22,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	144 820 zł	72 410 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 230 973 zł	243 327 zł	19,8
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:					
- zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz składki dla Cities for Cyclists,					
- zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku,					
- organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych,					
W Gdańsku w ramach kampanii Rowerowy Maj wzięło udział 152 placówek oświatowych, w tym 78 szkół podstawowych i 74 przedszkola. Do udziału zaproszono prawie 42 tys. dzieci i uczniów oraz ponad 6 tys. nauczycieli i pracowników ww. placówek oświatowych. Blisko 35 tys. dzieci i nauczycieli przynajmniej raz przyjechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, rolkach lub hulajnodze, co daje w sumie ponad 952 tys. aktywnych podróży.					
Ponadto wydatkowano środki na:					
- organizację Ogólnopolskiej Gry Rowerowej (zakup nagród dla uczestników),					
- organizację przejazdu Tunelem pod Martwą Wisłą,					
- organizację stoiska dot. certyfikatu Pracodawca Przyjazny Rowerzystom podczas Bike Festival,					
- udział w Forum Mobilności w Karlsruhe (Niemcy), w Kongresie VeloCity w Dublinie (Irlandia), w konferencji końcowej projektu SOLEZ w Brnie (Czechy) oraz w warsztatach Europejskiej Federacji Cyklistów w Brukseli (Belgia),					
- tłumaczenia umów partnerskiej oraz umowy na operatora projektu Parking gets Smart.					
Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.					

12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	538 004 zł	190 504 zł	35,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 654 zł	65 827 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	406 350 zł	124 677 zł	30,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na: leasing rowerów elektrycznych; wydruk mapy rowerowej w ramach kampanii promującej rowery elektryczne jako środek codziennego transportu w drodze do pracy; organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla ekspertów zewnętrznych (Oslo, Norwegia); udział w konferencji VeloCity w Dublinie (Irlandia) oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	350 737 zł	135 698 zł	38,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	164 568 zł	82 284 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	186 169 zł	53 414 zł	28,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOLEZ, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Głównym celem jest obniżenie emisji CO ₂ w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. Poniesiono wydatki na usługi monitorowania zajętości 196 miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu ul. Długie Ogrody; przeprowadzenie 2 spotkań eksperckich z interesariuszami Śródmieścia, na usługę montażu filmu informacyjnego dot. wdrożenia inteligentnego systemu parkowania na ul. Długie Ogrody oraz na udział w spotkaniu projektowym w Brnie (Czechy). Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	720 954 zł	163 492 zł	22,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 654 zł	65 827 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	589 300 zł	97 665 zł	16,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z 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: organizację warsztatów dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru biurowego w Gdańsku; organizację kampanii pn. "Podczep się" popularyzującej wykorzystanie przyczepki rowerowych jako codziennego środka transportu dzieci w drodze do przedszkola; organizację zajęć edukacyjnych w ramach programu „Nauka jazdy rowerem w ruchu ulicznym” w gdańskich szkołach podstawowych biorących udział w kampanii Rowerowy Maj; udział w wizytach studyjnych i spotkaniach projektowych w Bremie (Niemcy) i Aarhus (Dania), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	288 740 zł	100 400 zł	34,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 740 zł	49 371 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	51 029 zł	26,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO ₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na: udział eksperta zewnętrznego oraz członków zespołu w spotkaniu projektowym w Braszowie (Rumunia), udział w wizycie studyjnej w Graz (Austria) i w warsztatach wymiany wiedzy w Bolonii (Włochy), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	7 718 990 zł	7 716 578 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 718 990 zł	7 716 578 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa systemu 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 nisko kosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System został uruchomiony w marcu 2019r. Zostało udostępnionych 667 rowerów elektrycznych.				
12.1.1.19	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	870 928 zł	119 598 zł	13,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 741 zł	49 370 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	772 187 zł	70 228 zł	9,1
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 CO ₂ , obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na: organizację spotkania roboczego z łotewskimi partnerami w Gdańsku; tłumaczenie treści ogłoszenia przetargowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. organizacji pilotażowej linii autobusowej obsługiwanej przez autonomicznego minibus; opinię prawną dotyczącą organizacji przetargu na autonomicznego minibus; wizytę studyjną i spotkanie konsorcjum w Tallinie (Estonia), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.				

12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)		627 378 zł	76 076 zł	12,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 457 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	594 464 zł	59 619 zł	10,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki na: zakup aparatury do mapowania statycznych danych parkingowych; spotkanie projektowe w Kopenhadze (Dania), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.					
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)		220 714 zł	27 871 zł	12,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 457 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	187 800 zł	11 414 zł	6,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Poniesiono wydatki na: tłumaczenie umowy partnerskiej projektu; udział w spotkaniach projektowych w Tartu (Estonia) i w Hamburgu (Niemcy), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Intensyfikacja działań nastąpi w II półroczu 2019r.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	6	3
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	42 000	35 848
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095, 75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		7 659 614 zł	2 456 391 zł	32,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą		4 421 952 zł	1 566 121 zł	35,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 421 952 zł	1 566 121 zł	35,4
w ramach działania zrealizowano: środki zostały wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników					
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwozdzonych		3 237 662 zł	890 270 zł	27,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 237 662 zł	890 270 zł	27,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspie Ołowianka					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	3 912 211

Klasyfikacja budżetowa: **60016, 90017**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		6 583 zł	3 291 zł	50,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)	
12.1.1.20	Zrównoważony Transport Zbiorowy		6 583 zł	3 291 zł	50,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 583 zł	3 291 zł	50,0
		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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	12 697 779 zł	4 076 449 zł	32,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych - tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej - stacje prostownicowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczymi i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj - jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel (cele)

	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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	119 485	37 136	31,1

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	12 697 779 zł	4 076 449 zł	32,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.1.2.1 Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 697 779 zł	4 076 449 zł	32,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	12 697 779 zł	4 076 449 zł	32,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	99 138 zł	30 832 zł
2. Roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	329 zł	193 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 250 zł	673 zł
4. Roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	7 214 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

PODZADANIE NR: 12.1.4 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	672 313 zł	358 319 zł	53,3

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 poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	65 828 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 828 zł	32 914 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 828 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic 3. Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej 4. Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu 5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki 6. Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną 			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	606 485 zł	325 405 zł	53,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.1.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	606 485 zł	325 405 zł	53,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	606 485 zł	325 405 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.5 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	65 827 zł	32 914 zł	50,0

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 zapewnienie	zrealizowany zasobów	poprzez ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji.
--	------------------------	----------------------	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	1	1	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	65 827 zł	32 914 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 827 zł	32 914 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 827 zł	32 914 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Wiaty dla Osowian - część 2			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1 **Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	95 257 232 zł	42 177 129 zł	44,3

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 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ²
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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	21,2	8,5	40,1
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	0,41	30,6

Jednostka realizująca Nr 1:**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	95 257 232 zł	42 177 129 zł	44,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.2.1.1 Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	22 355 431 zł	6 516 685 zł	29,2
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	22 355 431 zł	6 516 685 zł	29,2

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 brukowocowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni,				
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.				
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	11 749 473 zł	4 493 464 zł	38,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 749 473 zł	4 493 464 zł	38,2
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	3 195 676 zł	1 168 111 zł	36,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 195 676 zł	1 168 111 zł	36,6
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach wynikający z art.13 ust.1 pkt. 1 Ustawy o drogach Publicznych (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 018 051 zł	8 171 066 zł	43,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 018 051 zł	8 171 066 zł	43,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, windy osobowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 027 716 zł	1 006 263 zł	20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 027 716 zł	1 006 263 zł	20,0
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:				
- usunięcie graffiti z obiektów gminy,				
- roboty antykorozyjne,				
2.Utrzymanie schodów ruchomych:				
- wymianę stopni jednego biegu schodów,				
- nadzór nad przeglądami oraz badaniami doraźnymi schodów (wykonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego).				
3.Obsługę mostu w Przegalinie, w tym nadzór nad obsługą zwodzenia mostu i realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu,				
4.Opłaty za media, w tym sprawdzanie opłat za wodę w tunelach dla pieszych użytą dla celów sanitarnych i do utrzymania czystości.				
5. Ekspertyzy obiektów inżynierskich, w tym ekspertyzę stateczności skarpy przy ul. Biskupiej				
6. Przygotowano postępowanie na remonty obiektów inżynierskich (roboty naprawcze i awaryjne).				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 488 147 zł	980 044 zł	28,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 488 147 zł	980 044 zł	28,1
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór nad systemem TRISTAR				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	6 030 803 zł	3 553 931 zł	58,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 030 803 zł	3 553 931 zł	58,9
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.Podział działek - w celu regulacji prawnej pasów drogowych				
3.Połączenie działek - celem regulacja prawna pasów drogowych				
4.Trwały zarząd na drogach wewnętrznych				
5.Pozyskanie materiałów do celów informacyjnych z Urzędu Miejskiego Wydziału Geodezji				

12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 506 231 zł	983 027 zł	17,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 506 231 zł	983 027 zł	17,9
w ramach działania zrealizowano:				
<p>- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych</p> <p>Zgodnie z harmonogramami robót ogrodniczych 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).</p> <p>- 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.</p> <p>- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ww. kategorii dróg wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz cięcia gałęzi w celu odsłonięcia 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.</p> <p>- cięcia formujące drzew szpalerowych w Oliwie.</p> <p>- utrzymanie zieleni w pasach dróg publicznych gminnych w 2019 roku, na powierzchni 68,8 ha terenów zieleni zostały zrealizowane prace ogrodnicze obejmujące grabienie wiosenne, koszenie trawników, cięcia formujące i odmładzanie krzewów oraz cięcie żywopłotów.</p> <p>- w ramach konserwacji drzewostanu w pasach dróg publicznych gminnych wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz wycinki drzew suchych, wyłamanych, usuwanie odrostów korzeniowych, cięcia redukcyjne gałęzi zasłaniających znaki drogowe i sygnalizatory, kolidujących ze skrajnią jezdni oraz z ruchem pieszych, a także prace awaryjne związane z usunięciem lub cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów.</p> <p>- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku (6,22 ha), w tym: prace ogrodnicze związane z, z koszeniem trawników oraz wykaszaniem chwastów na poboczach.</p>				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	17 942 980 zł	15 128 496 zł	84,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 942 980 zł	15 128 496 zł	84,3
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	703 245 zł	148 043 zł	21,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	703 245 zł	148 043 zł	21,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z demontażem i przechowaniem.				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	4 428 zł	44,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: Raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów, dla „Modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA” - Energooszczędne oświetlenie uliczne”.				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	161 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	161 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zatrudnienie pracowników do obsługi parkingów, wynajęto kontenery socjalne.				
12.2.1.14	PARK4SUMP	68 479 zł	23 571 zł	34,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 479 zł	23 571 zł	34,4
w ramach działania zrealizowano: dwie podróże służbowe w celu spotkań służących opracowaniu polityki transportowej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	235 zł	199 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	525 zł	226 zł
4.	Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5.	Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	818 zł	313 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 009 zł	423 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatów	249 zł	249 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	353	353
9.	Liczba miejsc parkingowych	5 720	5 720
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	82

Klasyfikacja budżetowa:

60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	928 585 zł	491 988 zł	53,0

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	poprzez
	zapewnienie	zasobów	ludzkich
	sprawujących	nadzór	nad realizacją
	inwestycji.		inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	32	32	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	170 521 zł	85 261 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	170 521 zł	85 261 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	170 521 zł	85 261 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa 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. Sygnalizacje świetlne 5. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza 6. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta 7. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu 8. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej. 9. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019 10. Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku. 11. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 12. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic 13. Budowa ul. Nowej Portowej 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. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 19. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku 20. Rozbudowa ul. Budowlanych 21. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 22. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej 23. Budowa ul. Nowej Turystycznej 24. Montaż instalacji odladzania jezdnii na wjazdach i zjazdach z tunelu pod Martwą Wisłą 25. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich <ol style="list-style-type: none"> 26. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 27. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych 28. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR 29. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu 30. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku 31. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 32. Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera 			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	897 397 zł	476 419 zł	53,1

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	poprzez
	zapewnienie	zasobów	ludzkich
	sprawujących	nadzór	nad realizacją
	inwestycji.	nad realizacją	inwestycji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	18	18	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	65 820 zł	32 910 zł	50,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	65 820 zł	32 910 zł	50,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 820 zł	32 910 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Chodniki Niedźwiednika
2. Ułożenie płyt typu Yumb
3. Równe chodniki na Przymorzu Małym
4. Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10
5. Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I
6. Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór
7. Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II
8. Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM
9. Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu
10. Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25
11. Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej
12. Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły
13. Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21
14. Osowskie chodniki
15. Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy
16. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0
17. Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku
18. Remont nawierzchni ul. Startowej

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	827 277 zł	440 813 zł	53,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	827 277 zł	440 813 zł	53,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	827 277 zł	440 813 zł	53,3

w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		4 300 zł	2 696 zł	62,7

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	4 300 zł	2 696 zł	62,7

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			120 852 zł	40 277 zł	33,3

Krótką charakterystyką :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Cel zrealizowano w 50%, współdział w kampanii promującej zdrowy i aktywny styl życia osób po przeszczepach.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	1	50,0

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
120 852 zł	40 277 zł	33,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: udział w: - Konferencji Mindfulness "Gdziekolwiek jesteś - Bądź. Społeczny wymiar uważności", - II Konferencji z Zarządzania jakością w opiece medycznej, - V Konferencji „Profilaktyka i Zdrowie Publiczne”, - Konferencji „Nowe i nawracające choroby zakaźne”, - Konferencji naukowo-szkoleniowej dla nauczycieli i pielęgniarek „Rola Pielęgniarek w Zespołach Transplantacyjnych” Edukacja i Profesjonalizm, - udział w organizacji wydarzenia – zakończenie VI Rajdu dla transplantacji. W rajdzie rowerowym, którego trasa przebiegała od Bydgoszczy kończąc na Gdańsku, brały udział osoby po przeszczepach, promując w ten sposób zdrowy, aktywny styl życia.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęcie procedury składania wniosków konkursowych o przyznanie nagród dla pracowników gdańskiej służby zdrowia. Uroczystą Galę wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska zaplanowano na drugą połowę października br.- w okolicy dnia św. Łukasza- patrona służby zdrowia.				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	80 554 zł	40 277 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 554 zł	40 277 zł	50,0
	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)

1.	Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	(wielkość) 5	(wielkość) 5
----	---	--------------	--------------

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2019r) 10 172 492 zł	(Wykonanie w I półroczu 2019r) 2 717 208 zł (%wyk) 26,7

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 na poziomie 110%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	4 443	103,3
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	6 583	115,5

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	10 172 492 zł	2 717 208 zł	26,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 970 000 zł	515 020 zł	26,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 970 000 zł	515 020 zł	26,1
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięcie konkursu na realizację wieloletniego zadania w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającej na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych - 18+ dla Zdrowia. Przygotowano 10 aneksów do umów wieloletnich na rok 2019 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia. Realizowane były zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 dla Zdrowia, 18+ dla Zdrowia, zadania z zakresu zapobiegania chorobie próchnicowej u dzieci 1-6 lat. Łącznie w realizacji jest 14 umów. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 - 2021" - zadanie realizowane będzie w II półroczu.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Ośrodka Promocji Zdrowia w Gdańsku	1 633 220 zł	783 234 zł	48,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 633 220 zł	783 234 zł	48,0
w ramach działania zrealizowano: - Zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 47%. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 1 175; - Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 49,5%. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 1 239; - W programie "Gdańsk Jemy zdrowo" przeprowadzono audyty w 20 placówkach oświatowych. 76 % placówek wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo” ; - Objęto wsparciem 148 seniorów, tj. 59% ; - W programie usług Koszyka Edukacyjnego "Zdrowie Seniora" przeprowadzono 32 moduły edukacyjne tj. 80%, z usług skorzystało 1 159 osób. - W module edukacyjnym kampanii "Koperta Życia" przeprowadzono 16 szkoleń (53%), przekazano 2 300 pakietów Koperta Życia tj. 76%.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	777 945 zł	3 523 zł	0,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	777 945 zł	3 523 zł	0,5

w ramach działania zrealizowano: przygotowano zarządzenie konkursowe z zakresu skutecznej promocji szczepień obowiązkowych i zalecanych oraz badań przesiewowych oraz organizacji konferencji, seminarium, szkoleń w obszarze zdrowia publicznego. Przygotowano dokumentację wymaganą do podjęcia procedury w trybie zamówień publicznych na zakup i montaż defibrylatorów w gdańskich placówkach oświatowych. Zebrano informacje niezbędne na temat zakupu defibrylatorów przez Stowarzyszenie Morena jako partnera Miasta Gdańska w realizacji projektu Regionalny Program Operacyjny Edukacja Ogólna oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, uwzględniając doświadczenia w przygotowaniu zamówienia przez te podmioty. Dopiero uzyskanie pełnego obrazu sieci defibrylatorów miejskich jest podstawą do oszacowania w jakich lokalizacjach i formie należy zakupić następne, aby racjonalnie uzupełniły istniejący system miejski. Zakupiono usługę w zakresie działań promocyjnych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłym na AIDS, które odbyły się w dniu 19.05.2019 r.				
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	68 575 zł	58 575 zł	85,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 575 zł	58 575 zł	85,4
w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W ramach 5 umów podjęto działania 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 grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 853 250 zł	626 910 zł	22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 853 250 zł	626 910 zł	22,0
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono i przeprowadzono 2 otwarte konkursy ofert. Rozpoczęła się realizacja 14 projektów z zakresu zdrowia publicznego. Jednocześnie trwała realizacja umów wieloletnich rozpoczętych w 2018 roku (11 umów), które zostały aneksowane w miesiącu styczniu i lutym 2019 r. Do końca czerwca 2019 r. rozpoczęto bądź kontynuowano realizację 25 umów. Zlecono druk plakatów na Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej. Zorganizowano spotkanie dot. Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. Zawarto umowy zlecenia z członkami Komisji Konkursowych, którzy opiniowali oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000 zł	615 885 zł	35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 720 000 zł	615 885 zł	35,8
w ramach działania zrealizowano: zadania zawarte w module medycznym, który wchodzi w skład Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020 oraz zadania z zakresu modułu edukacyjnego skierowanego do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska i modułu psychologicznego. Łącznie w realizacji jest 6 umów.				
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	298 216 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	298 216 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2019 r.				
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	340 123 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	340 123 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2019 r.				
13.1.2.11	Koordinacja realizacji podzadania	228 123 zł	114 061 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	228 123 zł	114 061 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		283 040 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	5 000	6 583
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50	52,8
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57	60
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	16
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 879 zł	4 614 zł
6.	Liczba seniorów objętych wsparciem	4 000	3 550
7.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	10 000	11 026

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85152, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		12 257 986 zł	5 224 287 zł	42,6

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
 Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
 Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
 Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Cel zrealizowano w 30% poprzez objęcie działaniami profilaktycznymi 6.030 dzieci i młodzieży
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	6 030	30,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		12 078 059 zł	5 201 410 zł	43,1

Działania:	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>	
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 966 382 zł	2 723 229 zł	39,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 966 382 zł	2 723 229 zł	39,1
w ramach działania zrealizowano: zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 dotyczące obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej, a także organizacji Programu oraz badań i analiz wykonywane przez jednostki miejskie tj. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (statutowe zadania) oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (statutowe zadania), Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Ponadto placówki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze rozpoczęły realizację 86 projektów z zakresu zwiększania działań edukacyjno-informacyjnych z obszaru uzależnień, profilaktyki, w tym warsztatów dla rodziców, klubów, świetlic, socjoterapii, kolonii dla dzieci i młodzieży oraz zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem strategii alternatyw (sport).				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	204 480 zł	76 680 zł	37,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	204 480 zł	76 680 zł	37,5
w ramach działania zrealizowano: przekazano miesięczne kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku (kwota dotacji dla 1 pracownika i 1 uczestnika wynosi 1.420 zł).				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	620 897 zł	153 699 zł	24,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	620 897 zł	153 699 zł	24,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 24 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, szkolenie 2 pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz warsztat ewaluacyjno-szkoleniowy pn.: "Profilaktyka w mieście: to chyba nie działa?". Ponadto zapewniono catering oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 083 224 zł	2 146 264 zł	52,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 083 224 zł	2 146 264 zł	52,6

w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert organizowanego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym realizatorów 15 zadań dotyczących: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, programu profilaktyczno-sportowego. Zadania te realizowane są przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe. Ponadto dofinansowano działalność 16 placówek wsparcia dziennego i użyto samochodów - dotacja w formie rzeczowej, na działalność profilaktyczną.

13.2.1.8	Koordinacja realizacji podzadania	203 076 zł	101 538 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 076 zł	101 538 zł	50,0
	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	10 000	4 414
2. Liczba działań profilaktycznych	50	300
3. Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz"	1 500	911
4. Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii	1	4
5. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	9
6. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	300	180
7. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	18,63
8. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 516 zł	4 042 zł
9. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	15,50
10. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 574 zł	4 112 zł
11. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	8 393
12. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	62
13. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	16

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85154

Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		179 927 zł	22 877 zł	12,7

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
-------------------	-----------------	--------------------------------	--------

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	97 927 zł	22 877 zł	23,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	97 927 zł	22 877 zł	23,4

w ramach działania zrealizowano:

- Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze** - „SPOTKANIA XV” - 20 spotkań; w tym 16 zajęć stacjonarnych oraz w formie wyjść i wycieczek - 4. spotkania. Uczestniczyło w tych spotkaniach 30 dzieci.
- Gdańskie Domy dla Dzieci** - zrealizowano 7 projektów skierowanych do 75 wychowanków, mających na celu: poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; naukę wyrażania swoich emocji i potrzeb poprzez sztukę; kształtowanie umiejętności interpersonalnych i chroniących przed sytuacjami ryzykownymi; kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięć emocjonalnych);
- Gdański Dom Integracyjno - Rodzinny** - zrealizowano 2 projekty, skierowane do wszystkich wychowanków placówki UMYSŁ JEST JAK SPADOCHRON, NIE DZIAŁA KIEDY NIE JEST OTWARTY - 10 uczestników; ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 2 - 9 uczestników.
- MOPR** - 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. Realizator skonsultował 59 osób z problemem alkoholowym, wskazanych przez pracowników socjalnych.

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	82 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: działanie realizowane będzie w II półroczu 2019 r.

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1 247 235 zł 554 662 zł 44,5

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	Z bezpośredniego wsparcia skorzystało 1 420 osób.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	2 000	973	48,7
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	228	76,0
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	110	79	71,8
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	200	140	70,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

1 247 235 zł 554 662 zł 44,5

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	146 551 zł	120 170 zł	82,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	146 551 zł	120 170 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert 10 projektów (8 rozpoczęło realizację) dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomani, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz wzmacniających kompetencje ich rodziców i opiekunów. W ramach projektów realizowano m.in. zajęcia informacyjne, edukacyjne, artystyczne, warsztatowe, treningi psychologiczne, zajęcia sportowe, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych. Realizację przedmiotowego zadania zlecono organizacjom pozarządowym oraz 2 publicznym placówkom oświatowym (szkolom).				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	197 500 zł	75 000 zł	38,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	197 500 zł	75 000 zł	38,0
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert 3 projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria dla personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych, profilaktyków i osób pracujących w kręgu problemów uzależnień. Szkolenia przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień rozpoczęło realizację zadań statutowych związanych z szerokokorozumianą edukacją publiczną, w tym przeprowadzaniem szkoleń, organizowaniem konferencji, zwiększaniem wiedzy mieszkańców i realizatorów Programu nt. zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz prowadzeniem pracowniczego programu profilaktycznego.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	702 800 zł	291 800 zł	41,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	702 800 zł	291 800 zł	41,5

w ramach działania zrealizowano: 9 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 Gdańska;					
b) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;					
c) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych;					
d) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód;					
e) rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży.					
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania		200 384 zł	67 692 zł	33,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	135 384 zł	67 692 zł	50,0
		pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień rozpoczęło zadanie dotyczące realizacji badań społecznych: Espad, Wzorce konsumpcji alkoholu, Diagnoza problemów narkotyków i narkomanii. 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	18	11
2.	Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	6	5
3.	Liczba projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	2	3
4.	Liczba projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	1	7
5.	Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii	2 000	1 420
6.	Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			113 124 zł	50 212 zł	44,4

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach.

Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Realizacja celu planowana jest na drugie półrocze 2019 r.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	1	0	0,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	113 124 zł	50 212 zł	44,4

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	5 984 zł	46,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	5 984 zł	46,0
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	2 259 zł	14,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	2 259 zł	14,0
w ramach działania zrealizowano: w I półroczu 2019 roku nie dokonano żadnej kasacji sprzętu w placówkach medycznych. Zlecono do przeglądu i naprawy sprzęt komputerowy będący na stanie Wydziału Rozwoju Społecznego.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	83 938 zł	41 969 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 938 zł	41 969 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring zadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług
medycznych

PODZADANIE NR: 13.3.2 Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	95 804 zł	40 671 zł	42,5

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.	Cel został zrealizowany. Zapewniono środki na poziomie roku ubiegłego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	96,7	96,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	95 804 zł	40 671 zł	42,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
13.3.2.1 Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	0 zł	0,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: remonty w obiektach służby zdrowia planowane są w II półroczu 2019 roku			
13.3.2.2 Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	40 671 zł	53,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	40 671 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa:

71002, 90095

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
	(Plan na 2019r)	(Plan na 2019r)
	5 790 990 zł	3 089 152 zł 53,3

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	Nie wykonano żadnych kontroli, zadanie będzie realizowane w II półroczu.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Trwają prace nad dostosowaniem systemu Witkac do nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań zmienionych rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Realizowano ścisłą współpracę z animatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, polegającą na roboczych spotkaniach dotyczących konkretny podmiotów ekonomii społecznej i możliwości ich wsparcia przez Miasto. Kontynuowano realizację partnerskiego przedsięwzięcia z OWES, dotyczącego utworzenia podmiotu ekonomii społecznej z wykorzystaniem infrastruktury Miasta - kawiarnia.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	Wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności realizowano projekt Solidarność Codziennie oferujący wsparcie merytoryczne i udostępnienie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów. Zainicjowano formułę dyżurów informacyjnych dla organizacji pozarządowych o możliwościach współpracy z Miastem. Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Szkoły Liderów.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	Zawarto z organizacjami pozarządowymi 12 umów na promocję oraz rozwój wolontariatu. Kontynuowana jest umowa trzyletnia dot. prowadzenia Gdańskiego Centrum Wolontariatu. Przeprowadzono letnią edycję Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu.

Nazwa(y) miernika(ów)	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	0	0,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	2	40,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	20%	23%	115,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	72	72,0

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	10	11	110,0
--	----	----	-------

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 790 990 zł	3 089 152 zł	53,3
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
-------------------	--	-----------------	--------------------------------	--------

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok, które po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zostało złożone do Rady Miasta Gdańska.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	720 000 zł	602 400 zł	83,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	720 000 zł	602 400 zł	83,7
w ramach działania zrealizowano: zawarto 34 umowy z organizacjami pozarządowymi w zakresie obszarów: edukacji, wypoczynku letniego, działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na promocję i rozwój wolontariatu. Kontynuowano umowę (trzyletnią) dotyczącą prowadzenia Gdańskiego Centrum Wolontariatu. Po raz pierwszy odbyła się letnia edycja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Podjęto szeroko zakrojone działania dot. promocji wolontariatu w szkołach. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się projekt realizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu "Zjedź obiad z Seniorem".				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	4 126 zł	20,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	4 126 zł	20,6
w ramach działania zrealizowano: spotkanie pracowników domów i klubów sąsiedzkich, przeprowadzono konferencję - VI Forum Praktyków Partycypacji. Odbyły się spotkania branżowe w obszarze kultura, społeczność lokalna, niepełnosprawność, spotkania lokalnej grupy w Centrum Obywatelskim.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 010 000 zł	788 699 zł	78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 010 000 zł	788 699 zł	78,1
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju społeczności lokalnych w szczególności prowadzenie domów i klubów sąsiedzkich, rozwój inicjatyw sąsiedzkich w dzielnicy Wyspa Sobieszewska, realizacja Gdańskich Funduszy (tj. sąsiedzkiego, młodzieżowego i senioralnego) oraz Gdańskiego Funduszu Innowacji w formule regrantingu. Zlecono realizację zadań w zakresie wspierania sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach, działań wspomagających rozwój demokracji (w tym rozwój dialogu obywatelskiego) i wspierających inicjatywy w zakresie współpracy międzysektorowej.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	966 000 zł	518 742 zł	53,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	966 000 zł	518 742 zł	53,7
w ramach działania zrealizowano: zlecono realizację zadań z zakresu prowadzenia portali dzielnicowych, utrzymania placów zabaw oraz prowadzenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego. Kontynuowano umowy wieloletnie w zakresie prowadzenia domów sąsiedzkich i sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.				
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez Rady Dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska	242 473 zł	4 042 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	242 473 zł	4 042 zł	1,7
w ramach działania zrealizowano: rozliczono siedem projektów zrealizowanych przez pięć Rad Dzielnic: Strzyża (2), Siedlce (1), Suchanino (1), Przymorze Wielkie (2), Piecki Migowo (1), takich jak: festyny rodzinne, festyny z okazji dnia dziecka. Miały one charakter edukacyjno-kulturalno-sportowy. Celem wydarzeń była aktywizacja społeczności lokalnej i promowanie spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	676 000 zł	331 328 zł	49,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	676 000 zł	331 328 zł	49,0
w ramach działania zrealizowano: odbyły się dwa spotkania Grupy Zarządzającej wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów. Rozwijano kampanię "Łączy nas Gdańsk" w mediach społecznościowych i wydarzeniach miejskich na które zabezpieczono materiały promocyjne kampanii, zorganizowano obchody Tygodnia Różnorodności. Kontynuowano posiedzenia i dyżury II kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek, zorganizowano Forum Integracji i Migracji. Wdrażanie Modelu Integracji Emigrantów poddano eksperckim konsultacjom podczas Miejskiej Akademii Integracyjnej w Brukseli. Odbyło się dwudniowe spotkanie Grupy Roboczej Integracja i Migracja Unii Metropolii Polskich w Lublinie. W ramach realizacji zadań były realizowane granty miejskie na prowadzenie centrum wsparcia imigrantów, projekt Szkoła Różnorodności oraz program rezydencji kulturalnej ICORN. Odbyły się kompleksowe, 3 dniowe szkolenie Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji dla osób wdrażających Model Integracji Emigrantów. Rozpoczęto proces ewaluacji – wyłoniono realizatora i podpisano z nim umowę.				

14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	50 300 zł	30,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	50 300 zł	30,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska mogą bezpłatnie skorzystać z doradztwa prawno – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbłyły się dwa spotkania Platformy Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego.				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	975 463 zł	391 289 zł	40,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	975 463 zł	391 289 zł	40,1
w ramach działania zrealizowano: usługę obsługi mediów społecznościowych dla Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizację wydarzenia Dzień Różnorodności, spotkanie dot. miejskich polityk równościowych dla samorządów z Polski. Realizowano projekty społeczne zlecone organizacjom pozarządowym tj.: stworzenia Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, działań na rzecz rodzicielstwa, tacierzyństwa i macierzyństwa, mniejszości narodowych i etnicznych, równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, doszkalania kadry edukatorów z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.				
14.1.1.25	Civic eState	183 132 zł	24 669 zł	13,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	183 132 zł	24 669 zł	13,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowano plan transferu dobrej praktyki z Neapolu - "Gdańsk Transfer Plan", zorganizowano dwa spotkania Lokalnej Grupy Urbact, w których udział wzięło ok 50 osób. Uczestniczono w dwóch spotkaniach międzynarodowych w Barcelonie i Gandawie.				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	106 300 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	106 300 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działania będą realizowane w drugim półroczu 2019 r.				
14.1.1.27	Koordynacja realizacji podzadania	676 922 zł	338 457 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	676 922 zł	338 457 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację podzadania.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		38 300 zł	35 100 zł	91,6

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	120	92
2.	Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 069 008 zł	4 157 563 zł
3.	Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	750 000 zł	274 763 zł
4.	Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	20
5.	Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	72
6.	Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	400
7.	Liczba inicjatyw Rad Dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	100	7
8.	Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	14
9.	Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	12
10.	Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20	23
11.	Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	23

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095, 80101, 85395, 85412, 85495, 92605**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		1 932 661 zł	1 626 638 zł	84,2

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 2019 r. przygotowano i przeprowadzono przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	2	2	100

A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		1 824 347 zł	1 546 667 zł	84,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	1 824 347 zł	1 546 667 zł	84,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 824 347 zł	1 546 667 zł	84,8
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców (końcowe rozliczenie kosztów działania nastąpi w II półroczu 2019 r.), najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu z wyborów samorządowych z 2018 r., przygotowano i przeprowadzono przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.				

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

1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	181	181
----	--	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **75101, 75109, 75113**

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Informatyki	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		108 314 zł	79 971 zł	73,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	108 314 zł	79 971 zł	73,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	108 314 zł	79 971 zł	73,8
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono informatyczną obsługę gminnej (miejskiej) komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów na Prezydenta Miasta Gdańska oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego. Płatności wynikające z odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS i podatku do US zostaną zrealizowane w II półroczu				

Klasyfikacja budżetowa: **75109, 75113**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
 ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	6 504 802 zł	3 259 020 zł	50,1

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 liczby wysyłanej korespondencji	Cel w trakcie realizacji.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	W I półroczu 2019 r. do UM Gdańsk wpłynęły ogółem 73 skargi: zasadnych 9, na WSO 4: zasadna 1.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%)	99	97	102,1
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	11	

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Spraw Obywatelskich**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	6 504 802 zł	3 259 020 zł	50,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców	5 264 736 zł	2 663 564 zł	50,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 695 043 zł	847 523 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	3 569 693 zł	1 816 041 zł	50,9
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			
14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 240 066 zł	595 456 zł	48,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 184 887 zł	592 443 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	55 179 zł	3 013 zł	5,5
w ramach działania zrealizowano: usługi doradcze przy realizacji projektu Gdańskie Centrum Kontakt			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysłanej korespondencji	540 000	264 170

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	1 377 765 zł	685 759 zł	49,8

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)	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	982 802 zł	488 278 zł	49,7
------------------------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	851 147 zł	422 451 zł	49,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	851 147 zł	422 451 zł	49,6
	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	131 655 zł	65 827 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 655 zł	65 827 zł	50,0
	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)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	4 906	1 842
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	11 726	5 158
3. Liczba zawiesznień wpisu w CEIDG	3 624	1 557
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	2 128	853
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 450	1 181

Klasyfikacja budżetowa: **75011.75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	394 963 zł	197 481 zł	50,0
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w I półroczu 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	394 963 zł	197 481 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	394 963 zł	197 481 zł	50,0
	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)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	797
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	64

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

128 461 zł 59 731 zł 46,5

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowany, poprzez bieżącą aktualizację bazy organizacji pozarządowych
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

128 461 zł 59 731 zł 46,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	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.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	118 461 zł	59 231 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 461 zł	59 231 zł	50,0
	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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 700	1 700
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 200	700

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

513 859 zł 248 143 zł 48,3

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest realizowany 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 400	3 143	58,2
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 740	965	55,5
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	14	28,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Komunikacji** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

513 859 zł 248 143 zł 48,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	92 366 zł	46 183 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 366 zł	46 183 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	111 331 zł	46 878 zł	42,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 756 zł	42 878 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	25 575 zł	4 000 zł	15,6
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	283 665 zł	141 833 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	283 665 zł	141 833 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych, wpisywano do ewidencji wydane uprawnienia, przeprowadzono kontrole podmiotów wykonujących transport drogowy				
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	26 497 zł	13 249 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 497 zł	13 249 zł	50,0
	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	48	47
2. Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	228
3. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 700	3 044
4. Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	770	810
5. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	44

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 964 487 zł	1 950 594 zł	49,2

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel jest 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	882 350	214 233	24,3
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	73 150	31 885	43,6
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	4 917	87,0
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	86	24,6
Liczba przeszkolonych kurierów	20	0	0,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 891 487 zł	1 883 211 zł	48,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 971 670 zł	943 129 zł	47,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 920 620 zł	939 013 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	4 116 zł	8,1
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności				
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 788 162 zł	874 255 zł	48,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 788 162 zł	874 255 zł	48,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych				
14.3.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	131 655 zł	65 827 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 655 zł	65 827 zł	50,0
	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	72 000	37 756
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	656
3.	Aktualizacja danych osobowych	400 000	141 159
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	1 500	6 246
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	380 000	20 122
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	18 000	4 007
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	101
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	9 000	4 186
9.	Wydawanie dowodu osobistego	40 000	22 314
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	4 500	3 128
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	25 000	4 571
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	250	7
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 400	1 865

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		73 000 zł	67 383 zł	92,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	73 000 zł	67 383 zł	92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	73 000 zł	67 383 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		10 092 210 zł	4 354 587 zł	43,1

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	221 417	113 378	51,2
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 200	9 196	47,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		10 092 210 zł	4 354 587 zł	43,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	7 983 588 zł	3 519 011 zł	44,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 914 660 zł	1 457 330 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 068 928 zł	2 061 681 zł	40,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów, przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 985 634 zł	782 582 zł	39,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	993 634 zł	496 817 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	992 000 zł	285 765 zł	28,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA, prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	122 988 zł	52 994 zł	43,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 988 zł	52 994 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	0 zł	0,0
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	35 756
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	90
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	271

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.3. **Urząd Stanu Cywilnego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
2 001 710 zł 972 596 zł 48,6

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 i zgonów jakie miały miejsce w 2019 roku w Gdańsku.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
 Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.) 200 000 155 817 77,9

Jednostka realizująca Nr 1: Urząd Stanu Cywilnego 1 917 563 zł 935 390 zł 48,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 785 318 zł	870 880 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 785 318 zł	870 880 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	132 245 zł	64 510 zł	48,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 245 zł	64 510 zł	48,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	8 933
2.	Wydawanie decyzji i postanowień	10	7
3.	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	35 726
4.	Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	10 000	5 267
5.	Migracja aktów	30 000	17 658
6.	Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	45 000	32 971
7.	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	207

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Kadr i Organizacji 84 147 zł 37 206 zł 44,2 (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	84 147 zł	37 206 zł	44,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 747 zł	9 874 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	64 400 zł	27 332 zł	42,4
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	370	191
2.	Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 000	449

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów
 (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
 963 886 zł 450 641 zł 46,8

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 92,59 % poprzez comiesięczną wypłatę 25 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska 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 15 % poprzez wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium. Stypendia jednorazowe oraz pozostałe stypendia comiesięczne będą przyznane w drugim półroczu 2019 r.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel w trakcie realizacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	25	92,6
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	0	0,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	3	20,0
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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
845 139 zł 440 767 zł 52,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	714 462 zł	419 721 zł	58,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 462 zł	15 231 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	404 490 zł	59,1
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 25 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska 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	130 677 zł	21 046 zł	16,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 092 zł	3 046 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	124 585 zł	18 000 zł	14,4
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów gdańskich uczelni.				

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

1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia 21 18

Klasyfikacja budżetowa: **75016, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Polityki Gospodarczej** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
118 747 zł **9 874 zł** **8,3**

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 747 zł	9 874 zł	8,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 747 zł	9 874 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: nie udzielono żadnego stypendium z powodu braku zainteresowania ze strony sektora prywatnego organizacją staży

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

1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%
----	---	------	----

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

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 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

14 589 779 zł 6 844 073 zł 46,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco. Zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczono na działalność bieżącą.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Urząd Pracy

(Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

12 720 161 zł 6 226 607 zł 49,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	10 152 887 zł	5 072 823 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 152 887 zł	5 072 823 zł	50,0
w ramach działania zrealizowano: obsługa 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	717 184 zł	405 419 zł	56,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	717 184 zł	405 419 zł	56,5
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	34 770 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	34 770 zł	52,9
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	591 949 zł	312 925 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	312 925 zł	52,9
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	347 694 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	347 694 zł	52,9
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.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	534 648 zł	52 976 zł	9,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	534 648 zł	52 976 zł	9,9
w ramach działania zrealizowano: 41 osób zostało objętych stałą opieką doradcy klienta indywidualnego, oddelegowanego do projektu. Wsparcie obejmowało m.in. sporządzenie / aktualizację indywidualnego planu działania, regularny kontakt bezpośredni i telefoniczny celem analizy bieżącej sytuacji uczestników i przedstawiania im ofert aktywizacji lub zatrudnienia, zbieranych przez doradcę klienta instytucjonalnego, utrzymującego kontakt z pracodawcami. 4 osoby zostały objęte szkoleniami.				

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	4 303 zł	4 291 zł

3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 500	4 003
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	1 801
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 000	2 718
6.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	85
7.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	3 500
8.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	57
9.	Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	200	57
10.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	900	847
11.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	927
12.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	76 600	32 227

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)
1 869 618 zł **617 466 zł** **33,0**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	253 354 zł	225 246 zł	88,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	253 354 zł	225 246 zł	88,9
<p>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.</p> <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Indywidualnej Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" zrealizowano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 godziny doradztwa zawodowego, - 8 godzin spotkań indywidualnych z coachem, - 232 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, - rozliczono koszty dojazdu w ramach zadania dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na dojazdy na spotkania indywidualne. <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych" przeprowadzono dodatkowe szkolenie uzupełniające zewnętrzne w formie warsztatu komputerowego "Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel poziom średniozaawansowany" w wymiarze 16 godzin.</p> <p>Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na szkolenie. Rozliczono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń.</p> <p>W ramach zadania 27 osób nabyło kwalifikacje zawodowe oraz 29 osób nabyło kompetencje zawodowe, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem/zaświadczeniem.</p> <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Staży i Zatrudnienia" pracę kontynuował specjalista ds. zatrudnienia, który z dniem 30.06.2019 zakończył wykonywanie swoich zadań.</p> <p>Podejmowano działania służące pozyskaniu pracodawców, którzy byliby zainteresowani przyjęciem stażystów/ek, zarówno w postaci kontaktów telefonicznych jak i spotkań osobistych.</p> <p>Staż zawodowy rozpoczęło 4 uczestników, zaś zakończyło 14 uczestników, którzy kontynuowali staż rozpoczęty w roku 2018.</p> <p>Rozliczono stypendia stażowe, koszty związane organizacją stażu (badania lekarskie, szkolenia bhp, odzież roboczą i wynagrodzenia opiekunów stażystów. Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu uczestników na staże.</p>				
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	450 469 zł	297 780 zł	66,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	450 469 zł	297 780 zł	66,1
<p>w ramach działania zrealizowano: Zrekrutowano do udziału w projekcie kolejnych 10 uczestników.</p> <p>Zgodnie ze ścieżką projektową osoby te zostały poddane aktywizacji zawodowej. Zgodnie z ich indywidualnym planem działania zostały skierowane na szkolenia z zakresu kwalifikacji zawodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 osoby z zakresu obsługi ładowarki kl. 1 - 1 osoba z zakresu koparki kl. 1 - 5 osób z zakresu obsługi koparko – ładowarki kl. 3 <p>Wszystkie skierowane osoby uzyskały kwalifikacje.</p> <p>Z całej grupy 65 osób objętych projektem w I półroczu 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 osoby uzyskały dodatkowe kwalifikacje z zakresu prawa jazdy kat. C i E - 9 osób zdało egzamin z zakresu umiejętności komputerowych ECDL. - 14 osób zakończyło staże zawodowe. 				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	118 441 zł	94 440 zł	79,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	118 441 zł	94 440 zł	79,7

w ramach działania zrealizowano:				
- W ramach zadania „Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym” 41 osób wzięło udział w warsztatach terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste. Dla 33 osób sporządzono tzw. indywidualny plan pracy obejmujący przeprowadzenie indywidualnej diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem przyczyn bezrobocia, zasobów i mocnych stron oraz jego ograniczeń psychofizycznych. Zdiagnozowane wyzwania i problemy (psychologiczne i emocjonalne) były przedmiotem spotkań indywidualnych - terapii i wsparcia psychologicznego. Z asysty środowiskowej w sferze osobistej i zawodowej korzystało 13 osób oraz 1 osoba skorzystała z porady prawnej.				
- W ramach zadania „Potrzeby uczestnika a potrzeby rynku” 41 osób zostało objętych stałą opieką doradcy oddelegowanego do projektu. Wsparcie obejmowało w ramach diagnozy potrzeb ustalenie lub aktualizację profilu pomocy (do momentu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy likwidujących profilowanie), sporządzenie bądź aktualizację indywidualnego planu działania. Ponadto realizowany był regularny kontakt bezpośredni i telefoniczny celem analizy bieżącej sytuacji uczestnika i przedstawiania ofert aktywizacji lub zatrudnienia (pośrednictwo pracy). W ramach tego zadania utrzymywany był kontakt z pracodawcami w celu przedstawiania im oferty powiązanej z przyjęciem na staż lub zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych uczestników projektu. Zbierane były informacje o zapotrzebowaniu na kandydatów do pracy o określonych kwalifikacjach/kompetencjach, również w kontekście przeszkolenia w danym kierunku uczestników projektu.				
- W ramach zadania „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym” 4 osoby zostały objęte szkoleniami dobranymi indywidualnie pod potrzeby uczestniczka, w tym 2 osoby w zakresie kompetencji cyfrowych.				
15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	643 696 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	643 696 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.				
15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	403 658 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 658 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów w projektach

(wielkość)

(wielkość)

3

3

Klasyfikacja budżetowa:**85395**

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.2	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy			
PODZADANIE	NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
			2 827 338 zł	934 545 zł	33,1

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. Obecnie prowadzonych jest 9 projektów w tym: - kontynuacja 7 projektów: Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość, Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy, infoShare Startup Contest, ClipsterUp, Gdańsk Business Week, Starter Pack, - 2 nowe projekty: StarterLab, od zł do mln.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	85	85,0
Projekty realizowane w danym roku	8	9	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	1 312 656 zł	288 622 zł	22,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	1 149 490 zł	150 541 zł	13,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 490 zł	59 244 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 031 000 zł	91 297 zł	8,9
w ramach działania zrealizowano:				
1. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 17 edycji przystąpiło 83 fundatorów staży, którzy ufundowali 375 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 1.048 kandydatów na stażystów. Obecnie trwają staże w firmach.				
2. Wypracuj Przyszłość - IV edycja projektu, projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do projektu przystąpiło 75 fundatorów staży. Trwa rekrutacja kandydatów.				
3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy www.przedsiębiorcygdansk.pl, obejmujący procedury zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawierający blok informacyjny nt. Gdańsk dla startupów, wskazanie wszystkich instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku oraz realizowanych projektów.				
4. ClipsterUp - jedyny w Polsce program preakcelacyjny dla osób, które mają pomysł na własny biznes, oferujący wspólną pracę nad pomysłem oraz wspólne zamieszkanie. Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych. Edycja projektu oferuje uczestnikom (min.15, max 25 osób) warsztaty, szkolenia i mentoring oraz możliwość zamieszkania w apartamentach w Garnizonie i korzystania ze wspólnej przestrzeni coworkingowej. Obecnie kończy się III i rozpoczęła się IV edycja projektu.				
5. Gdańsk Business Week - 6-dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności, prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menedżerów we współpracy z polskimi menedżerami, dla młodzieży w wieku 15-19 lat, w okresie 14-19 lipca 2019 r. Celem projektu jest pomoc młodzieży w poznaniu sposobu funkcjonowania firm, w kontekście prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej, zwiększenia ich kreatywności oraz otwartości na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swoim życiu zawodowym. Tegoroczna edycja GBW została rozwinięta o nowy moduł Advanced, skierowany do absolwentów (16-20 lat) poprzednich edycji GBW. Moduł Advanced ma poszerzać zdobytą wiedzę i kompetencje absolwentów, a także umożliwić im dalszy rozwój ich umiejętności.				

6. Starter Pack - pakiet materiałów edukacyjnych, stanowiący alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach, który zawiera propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów.
7. StarterLab - projekt adresowany do studentów i wykładowców kierunków technicznych, artystycznych, humanistycznych, a także przedstawicieli branż kreatywnych i biznesu, którego celem jest stworzenie kooperacji i współpracy międzysektorowej, zwiększenie wykorzystania technologii w działaniach miejskich instytucji i organizacji, podniesienie roli sfery publicznej w inicjowaniu innowacji oraz kształcenie postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów gdańskich uczelni.
8. od zł do mln - projekt adresowany do rodziców, dzieci oraz osób z instytucji wspierających rodziny w trudnych sytuacjach finansowych, którego celem jest budowanie świadomości finansowej gdańszczan od poziomu kieszonek do poziomu budżetu domowego.

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	163 166 zł	138 081 zł	84,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 166 zł	6 583 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	131 498 zł	87,7

w ramach działania zrealizowano: 13 edycję konferencji infoShare, w ramach której organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Na konkurs zgłosiło się ponad 600 startupów z całego świata: z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Francji. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 9 maja 2019 r. nastąpiło ogłoszenie zwycięzców konkursu. Podczas dotychczasowych edycji w konkursie przyznawano jedną nagrodę dla zwycięzcy - w wysokości 20 tys. euro, w tym roku fundator - Miasto Gdańsk - dodatkowo zwiększył pulę i symboliczny czek trafił także do zdobywców drugiego (7 tys. euro) i trzeciego miejsca (3 tys. euro), zatem pula nagród ufundowana przez PMG wyniosła łącznie 30 tys. euro.

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

1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	85%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	9
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	3	3

Klasyfikacja budżetowa: 15011, 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Biurowisko ds. Komunikacji i Marki Miasta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		1 514 682 zł	645 923 zł	42,6

Działania: (Plan na 2019r) (Wykonanie w I półroczu 2019r) (%wyk)

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 114 682 zł	268 754 zł	24,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 914 zł	16 456 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	252 298 zł	23,3

w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu STUDY IN GDANSK (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). Współredagowanie miejskiej strony WWW w zakresie tematyki gospodarczej - bieżące przekazywanie materiałów. Promocja Gdańska podczas konferencji i targów, m.in. Coworking Now!, Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. 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.

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	400 000 zł	377 169 zł	94,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	377 169 zł	94,3

w ramach działania zrealizowano: międzynarodową kampanię promującą miasto i wydarzenie wśród potencjalnych uczestników; stoisko promujące Miasto Gdańsk wśród uczestników konferencji; branding miasta przed i w czasie konferencji; wizytę studyjną promującą miasto wśród kluczowych uczestników konferencji; branding miasta w materiałach pokonferencyjnych.

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

1.	Liczba działań promocyjnych	20	8
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	45
3.	Liczba kampanii promocyjnych	10	4
4.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	4
5.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	7 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych
 (Plan na 2019r) 70 307 zł (Wykonanie w I półroczu 2019r) 18 256 zł (%wyk) 26,0

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2018 roku 8,30 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwiem robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Zaktywizowano 9 osób na 12 zaplanowanych, co stanowi 75% realizacji celu.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	Do czerwca żadna z osób nie podjęła zatrudnienia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	12	9	75,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego**
 (Plan na 2019r) 44 043 zł (Wykonanie w I półroczu 2019r) 10 154 zł (%wyk) 23,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	44 043 zł	10 154 zł	23,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 307 zł	10 154 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	23 736 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: W Gdańskim Zespole Żłobków nie wykonywano prac społecznie użytecznych ze względu na brak wymaganych przez zgłoszone osoby kryteriów ustawowych tj. świadectwa o niekaralności.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	16	0
2. Liczba osób wykonujących prace	16	0
3. Liczba przepracowanych godzin	5 760	0
4. Liczba jednostek biorących udział	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**
 (Plan na 2019r) 26 264 zł (Wykonanie w I półroczu 2019r) 8 102 zł (%wyk) 30,8

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	26 264 zł	8 102 zł	30,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	26 264 zł	8 102 zł	30,8

w ramach działania zrealizowano: pracami społeczno-użytecznymi objęto 9 osób, które wykonywały prace na rzecz 4 jednostek pomocy społecznej

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	12	9
2. Liczba osób wykonujących prace	12	9
3. Liczba przepracowanych godzin	4 320	1 205
4. Liczba jednostek biorących udział	4	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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	344 798 zł	130 969 zł	38,0

Krótką charakterystyką :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

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.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	584 412	144 731	24,8

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	344 798 zł	130 969 zł	38,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.3.3.1 Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	344 798 zł	130 969 zł	38,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 798 zł	12 398 zł	50,0
pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	118 571 zł	37,1
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			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2. Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	33 800	24 122
3. Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	880 279 346	843 970 688
4. Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	257 903 378	202 916 567

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 2019r) 226 801 zł	(Wykonanie w I półroczu 2019r) 67 306 zł	(%wyk) 29,7

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 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 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	226 801 zł	67 306 zł	29,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	226 801 zł	67 306 zł	29,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 612 zł	67 306 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	92 189 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Umowa dotycząca finansowania 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 - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.				
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.				
3. Umowa dotycząca finansowania 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 - wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej	169	169
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	290	303
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	399	405
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	144 287	175 586

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 80195**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

PODZADANIE NR: **15.4.1** **Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	1 090 279 zł	403 375 zł	37,0

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 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.	Nie wszczęto postępowań. Trzy postępowania są w fazie analiz wstępnych.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	Cel w trakcie realizacji. Wykonano 1 z obiektów celu publicznego: przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%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)	6	1	16,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
	941 543 zł	329 416 zł	35,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	888 882 zł	303 085 zł	34,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	552 947 zł	276 474 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	335 935 zł	26 611 zł	7,9
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego: rozpoczęto prace projektowe związane z rewitalizacją parku im. Harcerzy Polskich. Trwały również prace związane z likwidacją usterek na obiekcie Kunszt Wodny.				
2. Budowa kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.				
3. Budowa parkingów kubaturowych - trwają prace przygotowawcze do inwestycji, uzgodnienia z gestorami sieci, uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń na rozpoczęcie budowy.				
4. Budowa kompleksu biurowo-usługowego - analiza rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, analiza interesariuszy projektu.				
5. Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - trwa procedura wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia oraz prace przygotowawcze do zawarcia Umowy PPP.				
6. Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku - przeprowadzono analizy, które wykazały, że postępowanie należy realizować z wykorzystaniem metody tradycyjnej.				
7. Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - trwa oczekiwanie na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie prowadzone są warsztaty planistyczne. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozstrzygnęło przetarg na doradztwo techniczne dla projektu - planowana data zawarcia umowy na doradztwo to III kwartał 2019 r.				
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 748 zł	9 874 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 748 zł	9 874 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: partner prywatny posiadając pozwolenie na budowę I etapu części komercyjnej inwestycji (I, II, III kwartał), a także celów publicznych: przebudowę układów drogowych i budowę obrotowej kładki pieszej na Motławie, rozpoczął w tym zakresie prace budowlane. Zakończono przebudowę skrzyżowania ul. Podwale 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. W zakresie I Etapu części komercyjnej oddano do użytkowania części budynków, zakończenie I etapu planowane jest na III kwartał 2019 r. Procedowano zmiany do koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz projekty budowlane dla II, III i IV etapu komercyjnego inwestycji.

15.4.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	32 913 zł	16 457 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 913 zł	16 457 zł	50,0
	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**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
82 912 zł	41 056 zł	49,5

Działania:

15.4.1.2	Promocja gospodarcza	82 912 zł	41 056 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 912 zł	16 456 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	24 600 zł	49,2

w ramach działania zrealizowano: finałową galę plebiscytu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2019.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	5	2
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	9
3. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	1
4. Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	250

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Programów Rozwojowych**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
65 824 zł	32 903 zł	50,0

Działania:

15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 824 zł	32 903 zł	50,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 824 zł	32 903 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:
1. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR: 15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
		3 950 zł	1 975 zł	50,0

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 I półroczu 2019 r. odbyło się 47 imprez.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	70	47	67,1

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
3 950 zł	1 975 zł	50,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	3 950 zł	1 975 zł	50,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	3 950 zł	1 975 zł	50,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

CZEŚĆ II.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

WYKONANIE PLANOWANYCH REMONTÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.
		Razem	59 925 072	18 488 889	30,9	2 776 242	1 161 194	41,8	62 701 314	19 650 083	31,3
finansowane ze środków budżetowych											
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 279 776	4 649 832	41,2	0	0		11 279 776	4 649 832	41,2
	010 08	Melioracje wodne	11 279 776	4 649 832	41,2	0	0		11 279 776	4 649 832	41,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 774	73 656	41,7	0	0		176 774	73 656	41,7
	400 02	Dostarczanie wody	176 774	73 656	41,7	0	0		176 774	73 656	41,7
600		Transport i łączność	410 700	18 406	4,5	802 000	68 602	8,6	1 212 700	87 008	7,2
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	70 700	11 420	16,2	0	0		70 700	11 420	16,2
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				802 000	68 602	8,6	802 000	68 602	8,6
	600 16	Drogi publiczne gminne	340 000	6 986	2,1	0	0		340 000	6 986	2,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 096 847	3 431 965	22,7	0	0		15 096 847	3 431 965	22,7
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 018 000	3 402 492	22,7	0	0		15 018 000	3 402 492	22,7
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 847	29 473	37,4	0	0		78 847	29 473	37,4
710		Działalność usługowa	20 536	4 736	23,1	0	0		20 536	4 736	23,1
	710 03	Biura planowania przestrzennego	15 800	0	0,0	0	0		15 800	0	0,0
	710 95	Pozostała działalność	4 736	4 736	100,0	0	0		4 736	4 736	100,0
750		Administracja publiczna	3 550 000	674 039	19,0	0	0		3 550 000	674 039	19,0
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550 000	674 039	19,0	0	0		3 550 000	674 039	19,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000	145 979	71,6	0	0		204 000	145 979	71,6
	754 16	Straż gminna (miejska)	204 000	145 979	71,6	0	0		204 000	145 979	71,6
801		Oświata i wychowanie	3 221 950	1 611 717	50,0	1 565 974	913 542	58,3	4 787 924	2 525 259	52,7
	801 01	Szkoły podstawowe	2 192 484	1 118 334	51,0	0	0		2 192 484	1 118 334	51,0
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne				80 000	23 411	29,3	80 000	23 411	29,3
	801 04	Przedszkola	1 029 466	493 383	47,9	0	0		1 029 466	493 383	47,9
	801 20	Licea ogólnokształcące				703 330	581 330	82,7	703 330	581 330	82,7
	801 30	Szkoły zawodowe				502 644	172 997	34,4	502 644	172 997	34,4
	801 32	Szkoły artystyczne				20 000	2 205	11,0	20 000	2 205	11,0
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne				70 000	9 670	13,8	70 000	9 670	13,8
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego				190 000	123 929	65,2	190 000	123 929	65,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	26 500	0	0,0	0	0	0,0	26 500	0	0,0
	851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500	0	0,0	0	0	0,0	26 500	0	0,0
852		Pomoc społeczna	564 448	30 185	5,3	204 408	47 958	23,5	768 856	78 143	10,2
	852 02	Domy pomocy społecznej	232 000	18 500	8,0	101 408	47 958	47,3	333 408	66 458	19,9
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	332 448	11 685	3,5	0	0	0	332 448	11 685	3,5
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				103 000	0	0	103 000	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 860	105 493	60,7	173 860	105 493	60,7	173 860	105 493	60,7
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000	11 547	46,2	25 000	11 547	46,2	25 000	11 547	46,2
	854 06	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	15 000	3 940	26,3	15 000	3 940	26,3	15 000	3 940	26,3
	854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 860	22 983	67,9	33 860	22 983	67,9	33 860	22 983	67,9
	854 10	Internaty i bursy szkolne	100 000	67 023	67,0	100 000	67 023	67,0	100 000	67 023	67,0
855		Rodzina	199 640	14 154	7,1	30 000	25 599	85,3	229 640	39 753	17,3
	855 05	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 640	14 154	7,1	0	0	0	199 640	14 154	7,1
855 10	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	100,0	30 000	25 599	85,3	30 000	25 599	85,3	
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	16 938 843	6 198 577	36,6	0	0	0	16 938 843	6 198 577	36,6
	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 724 726	5 438 296	36,9	0	0	0	14 724 726	5 438 296	36,9
	900 02	Gospodarka odpadami	88 200	62 472	70,8	0	0	0	88 200	62 472	70,8
	900 13	Schroniska dla zwierząt	268 000	5 415	2,0	0	0	0	268 000	5 415	2,0
	900 17	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000	13 597	3,4	0	0	0	400 000	13 597	3,4
	900 19	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	468 238	85,1	0	0	0	550 000	468 238	85,1
	900 95	Pozostała działalność	907 917	210 559	23,2	0	0	0	907 917	210 559	23,2
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 778	1 135 279	26,0	0	0	0	4 372 778	1 135 279	26,0
	921 08	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	0	0,0	0	0	0	20 000	0	0,0
	921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 968	562 968	100,0	0	0	0	562 968	562 968	100,0
921 10	Galerie i biura wystaw artystycznych	160 000	0	0,0	0	0	0	160 000	0	0,0	
921 13	Centra kultury i sztuki	124 000	10 000	8,1	0	0	0	124 000	10 000	8,1	
921 14	Pozostałe instytucje kultury	179 705	49 729	27,7	0	0	0	179 705	49 729	27,7	
921 16	Biblioteki	270 000	13 600	5,0	0	0	0	270 000	13 600	5,0	
921 18	Muzea	624 907	153 544	24,6	0	0	0	624 907	153 544	24,6	
921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	2 225 231	283 000	12,7	0	0	0	2 225 231	283 000	12,7	
921 95	Pozostała działalność	205 967	62 438	30,3	0	0	0	205 967	62 438	30,3	

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019r	% wyk.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	705 000	98 688	14,0	0	0	0	98 688	14,0	14,0
926	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	705 000	98 688	14,0	0	0	0	98 688	14,0	14,0
	926 01	Obiekty sportowe	38 000	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 740 030	401 676	23,1	0	0	0	401 676	23,1	23,1
finansowane ze środków pozabudżetowych			1 379 250	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Gdańskie Nieruchomości			1 379 250	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku **19.650.083 zł**

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	19.650.083 zł
- zadania własne gminy	18.488.889 zł
- zadania własne powiatu	1.161.194 zł
2. finansowanych ze środków pozabudżetowych	0 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w I półroczu 2019 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Zadania własne gminy **18.488.889 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **4.649.832 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **4.649.832 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **4.649.832 zł**

W I półroczu 2019r. na remonty urządzeń melioracyjnych wydatkowano środki w wysokości 4.649.832 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **73.656 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **73.656 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **73.656 zł**

W I półroczu 2019r. na remonty studni publicznych wydatkowano środki w wysokości 73.656 zł., w tym:

- utrzymanie i remonty 19 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz wymianę filtrów,
- utrzymanie 2 ujęć głębinowych na Morenie, tj. wykonanie remontu orurowania i elewacji, przeprowadzenie dezynfekcji i badań sanitarnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **18.406 zł**

Zarząd Transportu Miejskiego **11.420 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **11.420 zł**

W I półroczu 2019r. środki w wysokości 11.420 zł wydatkowano na:

- remont bieżący pomieszczeń w siedzibie ZTM w Gdańsku, w tym: remont instalacji elektryczne wraz z wymianą lamp (1 pomieszczenie) oraz wymiana wykładziny (3 pomieszczenia).

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **6.986 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **6.986 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano naprawę 2 parkometrów w strefie płatnego parkowania w kwocie 6.986 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **3.431.965 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **3.402.492 zł****Rozdział 700 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **3.402.492 zł**

W I półroczu 2019r. przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 3.790.848 zł, w ramach której wydatkowano środki w wysokości 3.402.492 zł
Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Hevelianum **29.473 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **29.473 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano bieżące konserwacje pomieszczeń biurowych i naprawy stacji transformatorowej, pomp ciepła oraz badania okresowe przeglądy techniczne w łącznej wysokości 29.473 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.736 zł****Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **4.736 zł****Rozdział 710 95 – Pozostała działalność** **4.736 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano naprawę znicza gazowego na Placu Solidarności na kwotę 4.736 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **674.039 zł****Wydział Kadr i Organizacji** **674.039 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **674.039 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 674.039 zł. z przeznaczeniem na:

- sporządzenie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania zabezpieczenia ściany zewnętrznej oraz pomieszczeń piwnicznych przed napływem wód deszczowych (Nowe Ogrody 8/12) 41.820 zł
- sporządzenie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania tymczasowego zabezpieczenia pokrycia dachowego budynku (3 Maja 9) 134.070 zł
- kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2018r. w ramach zadania ""przebudowa podestu wejściowego z wykonaniem zadaszenia oraz remont wybranych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku (Partyzantów 74) 132.377 zł
- wykonanie naprawy na elewacji budynku, robót malarskich i posadzkarskich oraz wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej (Wały Jagiellońskie 1) 346.425 zł
- usuwanie awarii oraz drobne remonty bieżące 19.347 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **145.979 zł****Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **145.979 zł****Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)** **145.979 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 145.979 zł na:

- naprawy środków transportu 22.048 zł
- remont i naprawy środków technicznych 2.175 zł
- drobne prace remontowo – budowlane 121.756 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.611.717 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 1.611.717 zł

Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe 1.118.334 zł

Środki w wysokości 1.118.334 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 80104 - Przedszkola 493.383 zł

Środki w wysokości 493.383 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 30.185 zł

Wydział Rozwoju Społecznego 30.185 zł

Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej 18.500 zł

W I półroczu 2019r. wymieniono oświetlenie awaryjne zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z pomiaru oświetlenia oraz kamery wewnętrzne i zewnętrzne a także wymieniono zasilacze buforowe w budynku głównym DPS-OSTOJA.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 11.685 zł

W I półroczu 2019r. środki w wysokości 11.685 zł przeznaczono na naprawę dachu w budynku przy ul. Modrzewskiego 2a, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu biurowym budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134a.

DZIAŁ 855 - RODZINA 14.154 zł

Wydział Rozwoju Społecznego 5.227 zł

Rozdział 855 05 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5.227 zł

W I półroczu 2019r. w żłobkach na remonty wydatkowano środki w wysokości 5.227 zł:

- wykonanie kosztorysu na ułożenie tarketu w korytarzu i wybranych pomieszczeniach – Żłobek nr 4
- instalacja domofonów – Żłobek Nr 7
- wymiana centrali alarmowej – Żłobek Nr 11.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 8.927 zł

Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 8.927 zł

Środki w wysokości 8.927 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.198.577 zł**Wydział Kadr i Organizacji 60.000 zł****Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami 60.000 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 60.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie naprawy na elewacji budynku, robót malarskich i posadzkarskich oraz wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej (Waty Jagiellońskie 1).

Wydział Gospodarki Komunalnej 6.122.508 zł**Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.438.296 zł**

W I półroczu 2019r. na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano środki w wysokości 5.438.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 5.415 zł

W I półroczu 2019r. na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt wydatkowano środki w wysokości 5.415 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 468.238 zł

W I półroczu 2019r. wykonano odmulanie zbiornika podziemnego Kilińskiego oraz zbiornika napowietrzającego przy ul. Jana Pawła II w łącznej wysokości 468.238 zł

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 210.559 zł

W I półroczu 2019r. na utrzymanie i konserwację fontann miejskich wydatkowano środki w wysokości 210.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 16.069 zł**Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami 2.472 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 2.780 zł. z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wentylacji budynku oraz konserwację windy.

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej 13.597 zł

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 29.410 zł., na naprawę ogrodzenia stacji prostownikowej „Piecki” oraz konserwację urządzeń wentylacji.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.135.279 zł****Biuro Prezydenta ds. Kultury** **789.841 zł****Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **562.968 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 562.968 zł na prace remontowe w Gdańskim Archipelagu Kultury w budynku przy ul. Nowiny 2B, w tym:

- modernizacja i naprawa instalacji grzewczej, demontaż uszkodzonej instalacji, wykonanie rozdzielaczy ciepła, instalacja pomp cyrkulacyjnych, uruchomienie nowej instalacji,
- wykonanie robót elektrycznych - wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- wykonanie robót remontowo-budowlanych,
- nadzór realizacji prac remontowych,
- roboty elektryczne w ramach remontu budynku,
- wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki **10.000 zł**

W Klubie Żak w I półroczu 2019r. wykonano remont holu głównego, modernizację toalet oraz malowanie ścian w pomieszczeniach biurowych.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury **49.729 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano remonty w Europejskim Centrum Solidarności:

- naprawy urządzeń i sprzętu (naprawa telefonów i sprzętu biurowego) 5.237 zł
- naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach 5.870 zł
- remonty budynku (m.in.: malowanie, naprawy, renowacja ławek, uszczelnianie przestrzeni wokół rur) 38.622zł

Rozdział 921 16 - Biblioteki **13.600 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano pełną dokumentację projektową i kosztorysową oraz nadzór autorski w zakresie wyposażenia i remontu filii nr 16 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku przy ul. Dworskiej.

Rozdział 92118 – Muzea **153.544 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano prace remontowe w kwocie 153.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **283.000 zł****Rozdział 921 20 - Ochrona i konserwacja zabytków** **283.000 zł**

W I półroczu 2019r. przekazano środki na dotacje celowe (§2720) w wysokości 283.000 zł z przeznaczeniem dla Kościoła Mariackiego na prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa Kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku"- III rata.

Hevelianum **62.438 zł****Rozdział 921 95 – Pozostała działalność** **62.438 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 62.438 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

**DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY** **98.688 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **98.688 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **98.688 zł**

W I półroczu 2019r. na remonty w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 98.688 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 10.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **401.676 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **401.676 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **401.676 zł**

W I półroczu 2019r. wykonano prace remontowe w Gdańskim Ośrodku Sportu na kwotę 401.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Zadania własne powiatu **1.161.194 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ **68.602 zł**

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **68.602 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **68.602 zł**

W I półroczu 2019r. wydatkowano środki w wysokości 68.602 zł na remont balustrady na moście przez Nową Motławę w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **913.542 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **913.542 zł**

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne **23.411 zł**

Środki w wysokości 23.411 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące **581.330 zł**

Środki w wysokości 581.330 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 30 - Szkoły zawodowe **172.997 zł**

Środki w wysokości 172.997 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne **2.205 zł**

Środki w wysokości 2.205 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne **9.670 zł**

Środki w wysokości 9.670 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego **123.929 zł**

Środki w wysokości 123.929 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **47.958 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **47.958 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **47.958 zł**

W I półroczu 2019r. środki w wysokości 47.958 zł przeznaczono na remonty w DPS-Orunia:

- w pokojach księgowości
- łazienki (wymiana instalacji, armatury i glazury, dostosowanie pomieszczeń)
- pomieszczenia mieszkalne (poprawa nieprawidłowo wykonanych prac przez poprzedniego wykonawcę).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **105.493 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **105.493 zł****Rozdział 854 03 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **11.547 zł**

Środki w wysokości 11.547 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **3.940 zł**

Środki w wysokości 3.940 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego **22.983 zł**

Środki w wysokości 22.983 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne **67.023 zł**

Środki w wysokości 67.023 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **25.599 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **25.599 zł****Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **25.599 zł**

Środki w wysokości 25.599 zł przeznaczono na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Remonty finansowane ze środków pozabudżetowych w 2019 roku będą realizowane przez:

Gdańskie Nieruchomości

w zakresie:

- remonty budynków i lokali komunalnych
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu
- ratowanie obiektów zabytkowych

Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Dział 010: Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdział 01008: Melioracje wodne
rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Urządzenia melioracyjne	9 905 959	4 077 409	41,2	46,0	<p>1. Potoki</p> <ul style="list-style-type: none"> • ręczne odmulanie koryta 2 110,0 mb • mechaniczne odmulanie koryta 2 838,0 m³ • obkaszenie skarp 147 910,0 m² • wycinka i ogławianie drzew 48,0 szt. • wycinka krzewów 1,20 ha • czyszczenie terenu 1 341,0 godz. • czyszczenie przepustów 24,0 mb • remont umocnień brzegowych 766,0 m • remont umocnień brzegowych 297,0 m² • wykonanie umocnień brzegowych gabionami 5,0 m³ • odtwarzanie drogi 147,1 m² <p>2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 2 976,5 m³ - Wysoczyzna 1 406,8 m³ razem 4 383,3 m³</p> <p>odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 2 376,0 mb - Wysoczyzna 2 609,0 mb razem 4 985,0 mb</p> <p>obkaszenie skarp: - Tereny depresyjne 389 483,2 m² - Wysoczyzna 25 836,0 m² razem 415 319,2 m²</p> <p>przełożenie przepustów: - Tereny depresyjne 156,5 mb</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
						<p>- Wysoczyzna <u>7,0</u> mb razem 163,5 m²</p> <p>hakowanie mechaniczne dna: - Tereny depresyjne 54 344,1 m² - Wysoczyzna <u>0,0</u> m² razem 54 344,1 m²</p> <p>hakowanie ręczne dna: - Tereny depresyjne 10 712,1 m² - Wysoczyzna 1 055,0 m² razem 11 767,1 m²</p> <p>2 130,0 godz. 227,0 mb 4,3 m² 2,8 m³ 5 090,0 m² 1,9 ha 30,0 mb</p> <p>3. Zbiorniki: • koszenie skarp 220 126,0 m² • odmulanie mechaniczne 2 281,2 m³ • odmulanie ręczne 318,8 m³ 275,4 m³ 2 283,8 godz. 1 040,0 mb 159 597,4 m² 384,8 m² 16,0 mb 9,0 m² 3 120,0 m² 2 840,0 m² 5,0 szt. 1,0 kpl</p>

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
						<ul style="list-style-type: none"> • Konservacja budowli piętrząco-upustowej 1,0 kpl • Konservacja budowli piętrząco-upustowej 51,7 m² • wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi technolog. 137,0 m² <p>4. Waty przeciwpowodziowe i Kanał Raduni</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne koszenie skarp Kanału Raduni 80 653,0 m² - mechaniczne koszenie skarp Kanału Raduni 45 430,0 m² - czyszczenie terenu Kanału Raduni 984,0 godz. - odsnieżanie deptaka na Kanale Raduni 143 016,0 m² - odsnieżanie deptaka na Wale Optywu Motławy 31 300,0 m² - czyszczenie - udrażnianie drenaży 520,0 szt. - cięcia sanitarne - usunięcie zamierających drzew 8,0 szt. - nasadzenia zastępcze drzewek na wale Kanału Radunii 10,0 szt.
2.	Przepompownie na systemach otwartych	1 373 817	572 423	41,7	50,0	Eksploatacja i konserwacja stacji pomp na systemach otwartych - 9 szt. Utrzymanie, konserwacja 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, Gnita Łacha, Kochanowskiego, Kołobrzaska, Gwiazdowskiego, Galeria Metropolitalna.
Razem:		11 279 776	4 649 832	41,2%	48,0	

Wykonanie planowych remontów w I półroczu 2019 r. Gdańskich Nieruchomości

Nr	Rodzaj robót	Plan 2019 [zł]	Wykonanie planu w I półroczu 2019 r. [zł]	Wykonanie	
				finansowe	rzeczowe
1.	Zakup usług remontowych w tym:	12 820 000	2 401 023	18,7%	99%
I. Remonty budynków i lokali komunalnych					
I/1	Roboty dekarские	529 063	197 751	37,38%	38%
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	8 003 982	1 013 575	12,66%	13%
I/3	Roboty zdruńskie	644 490	146 898	22,79%	23%
I/4	Stolarka	230 000	106 008	46,09%	47%
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	208 600	0	0,00%	0%
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	25 000	2 356	9,43%	10%
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	120 000	0	0,00%	0%
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	142 000	40 579	28,58%	33%
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0	0,00%	0%
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne)	950 000	544 092	57,27%	55%
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	200 000	75 936	37,97%	38%
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	0	0,00%	0%
I/25	Docieplenie budynków	45 000	0	0,00%	0%
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	0	0,00%	0%
I/27	Odgrybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	132 300	7 884	5,96%	20%
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	61 704	31 043	50,31%	63%
II/17	Szalety	0	0	0,00%	0%
II/18	Remonty i konserwacje siedzib GN	50 397	15 249	30,26%	42%
Razem grupa I		11 592 536	2 181 372	18,82%	19%
II. Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu					
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	815 000	111 661	13,70%	15%
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	387 464	105 776	27,30%	21%
Razem grupa II		1 202 464	217 437	18,08%	18%
Ogółem grupa I - II		12 795 000	2 398 809	18,75%	17%
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	25 000	2 214	8,86%	9%
2.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	571 810	181 367	31,7%	31,7%
3.	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	299 440	78 001	26,0%	26,0%
4.	Koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	2 706 000	742 101	27,4%	27,4%
Razem § 4270 zakup usług remontowych		16 397 250	3 402 492	20,8%	20,8%

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Załącznik 3

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego	
				Finansowe	Rzeczowe		
1.	Eksploatacja i konserwacja sieci	11 825 780	4 327 132	36,6	54,0	Wykonano: 1. Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 1 288 szt. 2. Powierzchniowe czyszczenie krat wpustów ulicznych 7 796 szt. 3. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 138 szt. 4. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 52 szt. 5. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 7 977 szt. 6. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 4 677 szt. 7. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 49 060,0 mb i przykanalików 8. Czyszczenie osadników komór 6 502 szt. 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 335,0 m³ 1 825,0 m³	
2.	Remonty	2 236 042	834 954	37,3	49,0	10. Wymiana połamanych i skradzionych kratak wpustów ulicznych 94 szt. i pokryw na studniach rewizyjnych na kanalizacji deszczowej. 95 szt. 11. Awaryjny remont wpustów ulicznych 208 szt. i studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej 108 szt. 12. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 87,0 mb 13. Awaryjny remont odwodnienia powierzchniowego 5,5 mb 14. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 2 361,0 mb	
3.	Przepompownie na systemach zamkniętych	662 904	276 210	41,7	50,0	Sprawdzenie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt. pompowni wód deszczowych	
razem:				14 724 726	5 438 296	38,5	51,0

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Załącznik 4

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013: Schroniska dla zwierząt

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	160 000	0	0,0	0,0	Prace remontowe obejmą wymianę oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów - realizacja w II półr. 2019r.
2	Naprawa nawierzchni trakcji pieszo-jezdnej	35 000	0	0,0	0,0	Planowany remont (wymiana) zniszczonych fragmentów chodników i dróg wewnętrznych oraz obrzeży (krawężników) z uwzględnieniem wykonania odpowiedniej podbudowy - realizacja w II półroczu 2019r.
3	Malowanie pomieszczeń biurowych i elewacji budynku 106	36 000	0	0,0	0,0	Prace remontowe obejmą malowanie (renowacja) ścian korytarza oraz pomieszczeń I piętra budynku administracyjnego 101 oraz jego elewacji - realizacja w II półroczu 2019r.
4	Pozostałe remonty, naprawy i konserwacje bieżące	37 000	5 415	14,6	15,0	W ramach napraw i konserwacji wykonano: konserwację platformy schodowej zamontowanej w budynku nr 101, prace naprawcze i konserwujące monitoring zainstalowany na terenie Schroniska, prace związane z wymianą pękniętych szymb w budynku administracji.
Razem		268 000	5 415	2,0	2,0	

Załącznik 5

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90095: Pozostała działalność
 rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Fontanny	887 917	210 559	23,7	42,0	<ul style="list-style-type: none"> ● Utrzymanie i konserwacja fontann: Neptuna, Szeroka, Okopowa, Jaskowa Dolina, Wybickiego, Al.Grunwaldzka, Breemska i Czterech Kwartałów, Gustkiewicza, Park Oruński, Generala Maczka. ● 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: Neptun, Jaskowa Dolina, Okopowa i Breemska - prace pielęgnacyjne kamieniarci, sprzątanie piasek odchodów, systematycznie udrażnianie zapychanych dysz, regulacja ciśnienia w dyszach, usunięcie glonów z basenu fontann, wymiana wody w odstojnijkach i jej dezynfekcja, zabezpieczenie przed porastaniem glonami.
	Razem:	887 917	210 559	23,7	42,0	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Instytucja: Muzeum Gdańskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118

rodzaj zadania GWB

l.p.	nazwa zadania (obiektu)	plan po zmianach na 2019 r.	wykonanie 30.06.2019 r.	wykonanie %		opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	Ratusz Główny Miasta	70 000	11 800	17	17	Remont i renowacja parkietu w Sali Morskiej, nadzory branży sanitarnej
2	Kamieniczki	10 000	0	0	0	
3	Dwór Artusa	50 000	21 730	43	43	Remont pomieszczeń magazynowych, prace związane z wyk instal elektrycznej i alifamu, prace konserw-budowlane, nadzory branży sanitarnej.
4	Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszkańskich	10 000	800	8	8	Nadzory branży sanitarnej.
5	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia).	150 000	750	1	1	Nadzory branży sanitarnej.
6	Muzeum Nauki Gdańskiej	19 257	0	0	0	
7	Twierdza Wisłoujście	110 000	64 390	59	59	Wykonanie ortofotopłatów ścian wybranych pomieszczeń Wleńca Fortu Carre, wykonanie podestów oraz schodów pozwalających na przechodzenie przez zlokalizowane na terenie tymczasowej ekspozycji czterech niewyposażonych remontowanych segmentów U-boota.
8	Wartownia Nr 1 na Westerplatte	50 000	0	0	0	
9	Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	10 000	0	0	0	
10	Wielki Młyn	0	0	0	0	
11	Kuznia Wodna	64 350	53 274	83	83	Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku (w tym: remont pokrycia dachu, przyopy ścian), nadzory branży sanitarnej, nadzór inwestorski branży budowlanej, nadzór konserwatorski
12	Wielki Młyn	10 000	0	0	0	
13	Mury obronne	71 300	800	1	1	Nadzory konserwatorskie.
	RAZEM	624 907	153 544	25	25	

Załącznik 7

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195 - Pozostała działalność
 rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	Prace zabezpieczające konstrukcji drewnianej budynku Wozowni Artyleryjskiej	21 308	21 308	100	100	Realizacja zabezpieczenia spękań drewna w elementach nośnych konstrukcji drewnianej budynku na wszystkich kondygnacjach budynku.
2	Konserwacja i półroczny przegląd maszty flagowego 40m. wzniesionego na terenie Hevelianum	11 808	11 808	100	100	Okresowy przegląd i konserwacja wymagana wytycznymi eksploatacyjnymi dla maszty 40m.
3	Zmiany w ościeżnicy i przeróbka drzwi stalowych do wystawy Łamigłowska	3 900	3 900	100	100	Realizacja zmian w ościeżnicy i przeróbka drzwi stalowych związana ze zmianą sposobu wejścia na wystawę Łamigłowska.
4	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów	168 951	25 422	15,05	15,05	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz infrastruktury w obiektach zabytkowych.
OGÓLEM		205 967	62 438	30,31	30,31	

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

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

Rozdział 92504: Ogrody zoologiczne i botaniczne

Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1	Wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w budynku warsztatowym GOZ	200 000	0	0,0	95	Zamontowano nowe 2 kotły kondensacyjne ze zmniejszonym zużyciem gazu. W pomieszczeniu kotłowni wymieniono całą instalację technologiczną wraz z armaturą, zastosowano automatykę umożliwiającą obsługę prac urządzeń oraz detektory awaryjnego wypływu gazu. Odnowiono i pomalowano ściany pomieszczeń, na posadzce oraz schodach zejściowych położono płytki gresowe, wstawiono nową stolarkę okienną i drzwiową. Termin zakończenia prac zgodnie z umową - 15.07.2019 r.
2	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu wilków szarych (I etap)	300 000	7 000	2,3	2,3	Prace remontowe obejmą swym zakresem wykonanie wybiegu nowego ogrodzenia, z siatką metalową i instalacją elektryczną; wykonanie zadzonego przedsiönika dla obsługi z nawierzchnią z kostki betonowej oraz furtkami wejściowymi na wybiegi, wykonanie ogrodzenia poprzecznego dzielącego dwa wybiegi oraz przykrycie od góry małego wybiegu polietylenową siatką wolierową. Realizacja w II półr. 2019r.
3	Wykonanie remontu wybiegu dla ursonów	95 000	0	0,0	0	Prace remontowe obejmą wykonanie nowej palisady na fundamencie betonowym wokół całego wybiegu, powiększenie wybiegu z wykonaniem nowego domku hodowlanego. Realizacja w II półroczu 2019 r.
4	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	110 000	91 688	83,4	83,4	W ramach awarii i konserwacji wykonano: konserwację dźwigu towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawę nawierzchni ciągów pieszo-jezdných przy wybiegu tygrysów i jaków, wykonywanie prac serwisowych i naprawczych dotyczących instalacji teletechnicznych i monitoringu w obiektach na terenie GOZ oraz programowanie kamery przy bramie głównej, wykonanie przyłącza na przysznic w toalecie w budynku administracyjnym, instalację głośników na budynku kas biletowych, montaż wyświetlacza zliczającego osoby zwiedzające przy bramie głównej oraz archiwizację zapisu z kamer przy wejściu głównym i lwiarńi. oraz inne drobne naprawy.
Razem		705 000	98 688	14,0	45,2	

Załącznik 9

Wykonanie planowanych remontów w I półroczu 2019 roku

Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92605 - Zadania własne w zakresie kultury fizycznej
 rodzaj zadania - własne gmina

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie w I półroczu 2019r.	wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				finansowe	rzeczowe	
1	Obiekt sportowy ul. Traugutta	319 500	319 500	100,0	100,0	Naprawa systemu dostępu na boisko (bramofurty)
2	Obiekt sportowy ul. Traugutta	50 000	0	0,0	0,0	Remont trybun stadionu (III-IV kwartał br.)
3	Obiekt sportowy ul. Traugutta	15 000	0	0,0	0,0	Remont instalacji elektrycznych - rozdzielnica główna budynku administracyjnego (III kwartał br.)
4	Obiekt sportowy ul. Zawodników	20 000	0	0,0	0,0	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych od bramy wjazdowej do budynku Bramy Maratońskiej 900m ² (IV kwartał br.)
5	Pływalnia ul. Chałubińskiego	460 780	0	0,0	0,0	Remont systemu wentylacji wraz z wymianą central (III kwartał br.)
6	Nabrzeża	30 000	0	0,0	0,0	Remont barierek bezpieczeństwa na całej długości nabrzeża od Mostu Przedmiejskiego do ujścia Raduni (III-IV kwartał br.)
7	Nabrzeża	11 527	11 526	100,0	100,0	Wymiana kabli energetycznych na nabrzeżu przy Zielonym Moście i na Długim Pobrzeżu
8	Nabrzeża	12 087	12 086	100,0	100,0	Remont nawierzchni - nabrzeże Wartka
9	Przystanie jachtowe	490 000	4 428	1,0	0,0	Remont pomostów betonowych oraz pokładów drewnianych (IV kwartał br.)
10	Przystanie jachtowe	265 000	0	0,0	0,0	Wymiana zbutwiałych belek odbojowych w marinach (III-IV kwartał br.)
11	Przystanie jachtowe	12 000	0	0,0	0,0	Wymiana i konserwacja urządzeń cumowniczych i ratunkowych na nabrzeżach i przystaniach (III-IV kwartał br.)
12	Molo Brzeżno	54 136	54 136	100,0	100,0	Naprawa pomostów i balustrad, czyszczenie, impregnacja, malowanie
OGOLEM			1 740 030	23,0		

CZEŚĆ II.3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Informacja o przebiegu wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
754	754 21		OGÓŁEM: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 262 115	32 112 368	54,2	8 557 044	4 507 512	52,7	67 819 159	36 619 880	54,0
				0	0	0,0	25 000	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
801	801 46	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	12 500	50,0	25 000	12 500	50,0
				65 100	9 930	15,3	0	0	0,0	65 100	9 930	15,3
851	851 49	2360	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	9 930	99,3	0	0	0,0	10 000	9 930	99,3
				10 000	9 930	99,3	0	0	0,0	10 000	9 930	99,3
851	851 52	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	55 100	0	0,0	0	0	0,0	55 100	0	0,0
				55 100	0	0,0	0	0	0,0	55 100	0	0,0
851	851 54	2360	Ochrona zdrowia	8 249 973	3 208 572	38,9	0	0	0,0	8 249 973	3 208 572	38,9
				629 500	90 000	14,3	0	0	0,0	629 500	90 000	14,3
851	851 54	2810	Programy polityki zdrowotnej	130 000	0	0,0	0	0	0,0	130 000	0	0,0
				130 000	0	0,0	0	0	0,0	130 000	0	0,0
851	851 54	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	0	0,0	0	0	0,0	85 000	0	0,0
				85 000	0	0,0	0	0	0,0	85 000	0	0,0
851	851 54	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	414 500	90 000	21,7	0	0	0,0	414 500	90 000	21,7
				68 575	58 575	85,4	0	0	0,0	68 575	58 575	85,4
851	851 54	2810	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68 575	58 575	85,4	0	0	0,0	68 575	58 575	85,4
				68 575	58 575	85,4	0	0	0,0	68 575	58 575	85,4
851	851 54	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	973 900	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
				973 900	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
851	851 54	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 577 998	2 600 951	39,5	0	0	0,0	6 577 998	2 600 951	39,5
				6 577 998	2 600 951	39,5	0	0	0,0	6 577 998	2 600 951	39,5
851	851 54	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	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
				973 900	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
851	851 54	2007	Pozostała działalność	2 922 628	1 668 405	57,1	0	0	0,0	2 922 628	1 668 405	57,1
				2 922 628	1 668 405	57,1	0	0	0,0	2 922 628	1 668 405	57,1
851	851 54	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	2 922 628	1 668 405	57,1	0	0	0,0	2 922 628	1 668 405	57,1
				2 922 628	1 668 405	57,1	0	0	0,0	2 922 628	1 668 405	57,1

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
		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	450 000	225 000	50,0	0	0	0,0	450 000	225 000	50,0
		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	169 080	84 540	50,0	0	0	0,0	169 080	84 540	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 522 154	344 790	22,7	0	0	0,0	1 522 154	344 790	22,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 139 536	238 216	20,9	0	0	0,0	1 139 536	238 216	20,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	374 600	40 000	10,7	0	0	0,0	374 600	40 000	10,7
852			Pomoc społeczna	30 137 977	15 729 494	52,2	3 380 029	1 657 467	49,0	33 518 006	17 386 961	51,9
	852 02		Domy pomocy społecznej	6 079 068	2 992 732	49,2	1 853 286	915 973	49,4	7 932 354	3 908 705	49,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 079 068	2 992 732	49,2	1 853 286	915 973	49,4	7 932 354	3 908 705	49,3
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 027 256	1 006 662	49,7	0	0	0,0	2 027 256	1 006 662	49,7
		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	2 027 256	1 006 662	49,7	0	0	0,0	2 027 256	1 006 662	49,7
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 052 000	888 452	43,3	1 044 943	506 694	48,5	3 096 943	1 395 146	45,0
	852 20		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	2 052 000	888 452	43,3	779 293	506 694	65,0	2 831 293	1 395 146	49,3
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	265 650	0	0,0	265 650	0	0,0
		2810	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 444 900	5 285 217	56,0	0	0	0,0	9 444 900	5 285 217	56,0
	852 28		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	9 444 900	5 285 217	56,0	0	0	0,0	9 444 900	5 285 217	56,0
		2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 293	356 349	47,5	0	0	0,0	750 293	356 349	47,5
	852 30		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 293	356 349	47,5	0	0	0,0	750 293	356 349	47,5
		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	750 293	356 349	47,5	0	0	0,0	750 293	356 349	47,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	
853	852 95		Pozostała działalność	9 784 460	5 200 082	53,1	481 800	234 800	48,7	10 266 260	5 434 882	52,9	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 280 598	1 536 658	67,4	0	0	0,0	2 280 598	1 536 658	67,4	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 475 862	3 663 424	49,0	481 800	234 800	48,7	7 957 662	3 898 224	49,0	
	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	28 000	0	0,0	0	0	0,0	28 000	0	0,0	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 782 665	6 898 990	70,5	909 865	623 370	68,5	10 692 530	7 522 360	70,4
	853 11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	815 424	528 930	64,9	815 424	528 930	64,9	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	330 552	165 276	50,0	330 552	165 276	50,0	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	143 112	107 334	75,0	143 112	107 334	75,0	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	267 000	200 250	75,0	267 000	200 250	75,0	
	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	74 760	56 070	75,0	74 760	56 070	75,0	
853 95		Pozostała działalność	9 782 665	6 898 990	70,5	94 441	94 440	100,0	9 877 106	6 993 430	70,8		
853 95	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	4 449 791	3 766 324	84,6	84 499	84 499	100,0	4 534 290	3 850 823	84,9	
	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	297 060	297 060	100,0	9 942	9 941	100,0	307 002	307 001	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	4 201 970	2 304 901	0,0	0	0	0,0	4 201 970	2 304 901	54,9	
	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	703 999	447 164	63,5	0	0	0,0	703 999	447 164	63,5	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
854	854 12	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	129 845	83 541	64,3	0	0	0,0	129 845	83 541	64,3
			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000	674 400	92,1	0	0	0,0	732 000	674 400	92,1
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	600 000	542 400	90,4	0	0	0,0	600 000	542 400	90,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	542 400	90,4	0	0	0,0	600 000	542 400	90,4
	854 95		Pozostała działalność	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
855	855 04	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	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
			Rodzina	1 153 400	564 460	48,9	4 242 150	2 214 175	52,2	5 395 550	2 778 635	51,5
			Wsparanie rodziny	1 153 400	564 460	48,9	0	0	0,0	1 153 400	564 460	48,9
		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	1 153 400	564 460	48,9	0	0	0,0	1 153 400	564 460	48,9
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	4 242 150	2 214 175	52,2	4 242 150	2 214 175	52,2
900	900 19	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	4 242 150	2 214 175	52,2	4 242 150	2 214 175	52,2
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000	317 150	35,0	0	0	0,0	906 000	317 150	35,0
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	906 000	317 150	35,0	0	0	0,0	906 000	317 150	35,0
		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	406 000	67 150	16,5	0	0	0,0	406 000	67 150	16,5
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	500 000	250 000	50,0	0	0	0,0	500 000	250 000	50,0
921	921 05	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 000	2 398 630	51,7	0	0	0,0	4 640 000	2 398 630	51,7
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250 000	2 278 630	53,6	0	0	0,0	4 250 000	2 278 630	53,6
		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	4 250 000	2 278 630	53,6	0	0	0,0	4 250 000	2 278 630	53,6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r
	921	95	Pozostała działalność	390 000	120 000	30,8	0	0,0	390 000	120 000	30,8
			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	390 000	120 000	30,8	0	0,0	390 000	120 000	30,8
926			Kultura fizyczna i sport	3 595 000	2 310 742	64,3	0	0,0	3 595 000	2 310 742	64,3
	926	05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 595 000	2 310 742	64,3	0	0,0	3 595 000	2 310 742	64,3
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	84 742	89,2	0	0,0	95 000	84 742	89,2
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 000	57 500	56,9	0	0,0	101 000	57 500	56,9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 276 000	2 099 500	64,1	0	0,0	3 276 000	2 099 500	64,1
		2820									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000	69 000	56,1	0	0,0	123 000	69 000	56,1

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyjęm Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr L.VIII/1728/18 z dnia 27 września 2018 roku:

36.619.880 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

31 665 600 zł
2 226 000 zł
12 500 zł
2 278 630 zł
317 150 zł
120 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
801			OGÓLEM:	50 216 115	27 170 588	54,1	8 532 044	4 495 012	52,7	58 748 159	31 665 600	53,9
	801 46		Oświata i wychowanie	65 100	9 930	15,3	0	0	0,0	65 100	9 930	15,3
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	9 930	99,3	0	0	0,0	10 000	9 930	99,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	9 930	99,3	0	0	0,0	10 000	9 930	99,3
		801 95	Pozostała działalność	55 100	0	0,0	0	0	0,0	55 100	0	0,0
851			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	55 100	0	0,0	0	0	0,0	55 100	0	0,0
			Ochrona zdrowia	8 249 973	3 208 572	38,9	0	0	0,0	8 249 973	3 208 572	38,9
		851 49	Programy polityki zdrowotnej	629 500	90 000	14,3	0	0	0,0	629 500	90 000	14,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	0	0,0	0	0	0,0	130 000	0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	0	0,0	0	0	0,0	85 000	0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	414 500	90 000	21,7	0	0	0,0	414 500	90 000	21,7
		851 52	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68 575	58 575	85,4	0	0	0,0	68 575	58 575	85,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 575	58 575	85,4	0	0	0,0	68 575	58 575	85,4
		851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	459 046	47,1	0	0	0,0	973 900	459 046	47,1
		851 95	Pozostała działalność	6 577 998	2 600 951	39,5	0	0	0,0	6 577 998	2 600 951	39,5
		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	2 922 628	1 668 405	57,1	0	0	0,0	2 922 628	1 668 405	57,1
		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	450 000	225 000	50,0	0	0	0,0	450 000	225 000	50,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	
		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	169 080	84 540	50,0							
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 522 154	344 790	22,7	0	0	0,0	1 522 154	344 790	22,7	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 139 536	238 216	20,9	0	0	0,0	1 139 536	238 216	20,9	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	374 600	40 000	10,7	0	0	0,0	374 600	40 000	10,7	
852			Pomoc społeczna	30 137 977	15 729 494	52,2	3 380 029	1 657 467	49,0	33 518 006	17 386 961	51,9	
	852 02		Domy pomocy społecznej	6 079 068	2 992 732	49,2	1 853 286	915 973	49,4	7 932 354	3 908 705	49,3	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 079 068	2 992 732	49,2	1 853 286	915 973	49,4	7 932 354	3 908 705	49,3	
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 027 256	1 006 662	49,7	0	0	0,0	2 027 256	1 006 662	49,7	
		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	2 027 256	1 006 662	49,7	0	0	0,0	2 027 256	1 006 662	49,7	
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 052 000	888 452	43,3	1 044 943	506 694	48,5	3 096 943	1 395 146	45,0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 052 000	888 452	43,3	779 293	506 694	65,0	2 831 293	1 395 146	49,3	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	265 650	0	0,0	265 650	0	0,0	
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 444 900	5 285 217	56,0	0	0	0,0	9 444 900	5 285 217	56,0	
		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	9 444 900	5 285 217	56,0	0	0	0,0	9 444 900	5 285 217	56,0	
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	750 293	356 349	47,5	0	0	0,0	750 293	356 349	47,5	
		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	750 293	356 349	47,5	0	0	0,0	750 293	356 349	47,5	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
	852	95	Pozostała działalność	9 784 460	5 200 082	53,1	481 800	234 800	48,7	10 266 260	5 434 882	52,9
			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	2 280 598	1 536 658	67,4	0	0	0,0	2 280 598	1 536 658	67,4
			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	7 475 862	3 663 424	49,0	481 800	234 800	48,7	7 957 662	3 898 224	49,0
			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	28 000	0	0,0	0	0	0,0	28 000	0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 782 665	6 898 990	70,5	909 865	623 370	68,5	10 692 530	7 522 360	70,4
	853	11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	815 424	528 930	64,9	815 424	528 930	64,9
			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	330 552	165 276	50,0	330 552	165 276	50,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0,0	143 112	107 334	75,0	143 112	107 334	75,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	267 000	200 250	75,0	267 000	200 250	75,0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	74 760	56 070	75,0	74 760	56 070	75,0
	853	95	Pozostała działalność	9 782 665	6 898 990	70,5	94 441	94 440	100,0	9 877 106	6 993 430	70,8
			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	4 449 791	3 766 324	84,6	84 499	84 499	100,0	4 534 290	3 850 823	84,9
			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	297 060	297 060	100,0	9 942	9 941	100,0	307 002	307 001	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	4 201 970	2 304 901	54,9	0	0	0,0	4 201 970	2 304 901	54,9
			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	703 999	447 164	0,0	0	0	0,0	703 999	447 164	63,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
		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	129 845	83 541	0,0	0	0	0,0	129 845	83 541	64,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000	674 400	92,1	0	0	0,0	732 000	674 400	92,1
	854 12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 000	542 400	90,4	0	0	0,0	600 000	542 400	90,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	542 400	90,4	0	0	0,0	600 000	542 400	90,4
	854 95		Pozostała działalność	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
855			Rodzina	1 153 400	564 460	48,9	4 242 150	2 214 175	0,0	5 395 550	2 778 635	51,5
	855 04		Wspieranie rodziny	1 153 400	564 460	48,9	0	0	0,0	1 153 400	564 460	48,9
		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	1 153 400	564 460	48,9	0	0	0,0	1 153 400	564 460	48,9
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	4 242 150	2 214 175	0,0	4 242 150	2 214 175	52,2
		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	4 242 150	2 214 175	0,0	4 242 150	2 214 175	52,2
926			Kultura fizyczna	95 000	84 742	89,2	0	0	0,0	95 000	84 742	89,2
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	84 742	89,2	0	0	0,0	95 000	84 742	89,2
		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	95 000	84 742	89,2	0	0	0,0	95 000	84 742	89,2

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	31.665.600 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	27.170.588 zł
- zadania własne powiatu	4.495.012 zł
Zadania własne gminy	12.413.292 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9.930 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	9.930 zł
§ 2360	9.930 zł
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści	9.930 zł
Konferencja – Edukacja, Etyka, Transplantologia	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	0 zł
§ 2360	0 zł
W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 55.100 zł na program „Zobaczyć i doświadczyć więcej – cykl zajęć wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących”. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 roku.	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3.208.572 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	90.000 zł
§ 2810	0 zł
W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 130.000 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się, w zakresie przeciwdziałania otyłości, wadom postawy i cukrzycy w grupie produkcyjnej osób dorosłych (kobiet) oraz na profilaktykę antytytoniową. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 roku.	
§ 2820	0 zł
W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się, w zakresie przeciwdziałania otyłości, wadom postawy i cukrzycy w grupie produkcyjnej osób dorosłych (kobiet) oraz na profilaktykę antytytoniową. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2019 roku.	
§ 2830	90.000 zł
W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 414.500 zł na programy w zakresie wspierania aktywnego starzenia się oraz w zakresie wsparcia przyszłych rodziców poprzez zajęcia szkoły rodzenia.	
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	90.000 zł
18+dla Zdrowia	
Rozdział 85152 - Zapobieganie I zwalczanie AIDS	58.575 zł
§ 2810	58.575 zł
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	58.575 zł

Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 2019
Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich 2019
Konsultacje psychologiczne i grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **459.046 zł**

§ 2360 **459.046 zł**

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **2.600.951 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.977.945 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Projekt realizowany jest z Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”, Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”, Fundacją FOSA, Fundacją Przystań. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 201 osób (42 zakończyły udział), w tym:

- 117 osób zostało objętych konsultacjami psychiatrycznymi (34 zakończyło wsparcie, 33 osoby zostały objęte konsultacjami internistycznymi),
- 65 osób zostało objętych terapią (25 zakończyło wsparcie, 26 osób zostało objętych leczeniem na dziennym oddziale psychiatrycznym),
- 92 osoby zostały objęte asystenturą środowiskową (35 zakończyło wsparcie, 29 osób zostało objętych wsparciem w mieszkaniach chronionych/wspomaganych),
- 26 osób zostało objętych wsparciem w klubie integracji społecznej (8 zakończyło wsparcie, 102 osoby zostały objęte pracą socjalną),
- 4 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi (2 zakończyły wsparcie, 10 osób zostało objętych aktywizacją zawodową),
- 27 osób objętych zostało poradnictwem rodzinnym (7 osób zakończyło wsparcie, 44 osoby zostały objęte szkoleniem Otwarty Dialog),
- 31 osób zostało objętych szkoleniem studium asystenta środowiskowego (11 zakończyło wsparcie).

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007 **1.668.405 zł**

- 1. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED** **667.229 zł**
Realizacja zadań wsparcia medyczno-środowiskowego, tj.: ambulatorium psychiatryczne, porady lekarskie/psychoterapeuty, zespoły diagnostyczne, indywidualne plany terapeutyczne, plany ewaluacyjne obejmujące wszystkich pacjentów programu.
- 2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** **229.607 zł**
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez m.in.:
 - udzielanie pomocy uczestnikom projektu realizując treningi pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych – Klub Integracji Społecznej,
 - konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów, w ramach których osoby z trudnościami i problemami życiowymi, często związanymi ze stanem zdrowia psychicznego, rozwijały się w obszarach społecznym i zawodowym,
 - wyjścia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczne oraz samopomocowe – ćwiczenie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych,
 - prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – w ramach współpracy z Uniwersyteckim Centrum Medycznym konsultanci organizowali spotkania z pacjentami na oddziałach: dziennym i stacjonarnym (żeńskim i męskim).
- 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** **656.212 zł**
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez konsultacje z asystentami oraz innymi pracownikami projektu dot. pracy w systemach rodzinnych uczestników, radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami w tych rodzinach.

- 4. Fundacja Wspierania Rodzin "Przystań"** 115.357 zł
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez konsultacje z asystentami oraz innymi pracownikami projektu dot. pracy w systemach rodzinnych uczestników, radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami w tych rodzinach.

§ 2367 **225.000 zł**

Realizacja zadania pt. „Potrzebni w Pracy – PwP” w ramach projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

- 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 91.207 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja warsztatów zawodowych; organizacja staży zawodowych.
- 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 51.626 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; organizacja warsztatów zawodowych; organizacja staży zawodowych.
- 3. Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 82.167 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; organizacja warsztatów zawodowych.

§ 2369 **84.540 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 84.540 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tytułem partnerstwa na rzecz realizacji ww. projektu systemowego.

- 1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 58.800 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.
- 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”** 25.740 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Ponadto w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 **344.790 zł**

- 1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 83.000 zł
Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin (PET)
PIK FOSY
Wczesna diagnoza – cykl szkoleniowy i seminarium
- 2. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** 189.890 zł
Konferencja: „Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi – styl przywiązania jako istotny czynnik rozwoju
PID – pilne pilne interwencyjne działania z pogłębioną holistyczną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin będących w kryzysie 2019-2020
ODIT – pogłębione holistyczne oddziaływania diagnostyczno- terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin
Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież
Prowadzenie Sieci Pomocy Psychologicznej
- 3. Fundacja Hospicyjna** 40.000 zł
Tumbo Pomaga – program wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie
Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku
- 4. Hospicjum Pomorze Dzieciom** 31.900 zł
Wsparcie po stracie

§ 2820 **238.216 zł**

- 1. Stowarzyszenie Monar** 20.000 zł
Wolny Umysł III

2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku S.O.S dla rodziny	25.000 zł
3. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie Ku Dorosłości – projekt gdańskiego programu rekomendowanego dla młodzieży	77.566 zł
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin Szkolenia i warsztaty superwizyjne dla profesjonalistów Wsparcie w środowisku dla rodzin osób chorych psychicznie	90.300 zł
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Brawo MY! Przygotowanie kadry do realizacji Programów Profilaktyki Uniwersalnej	25.350 zł

§ 2830 **40.000 zł**

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	40.000 zł
--	-----------

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.536.658 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **1.536.658 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.536.658 zł na realizację projektu „Gdański model wsparcia dorosłych Osób z autyzmem (OzA)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym zadaniem projektu jest stworzenie spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z autyzmem poprzez: koordynację, zapewnienie dostępności, wielostronności, integralności specjalistycznego wsparcia niezbędnego do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym). Model wsparcia dorosłych osób z autyzmem z uwzględnieniem instrumentów umożliwiających ich dalsze funkcjonowanie we własnej społeczności lokalnej został opracowany przez zespół ekspertów w I fazie projektu „Gdański Model Autyzmu” w terminie 01.11.2016-28.02.2017r.

Realizacja projektu umożliwi prowadzenie środowiskowego wsparcia przez asystentów i trenerów pracy zarówno w miejscu zamieszkania osób z autyzmem, jak również w placówkach dziennego pobytu, do których na co dzień uczęszczają.

Utworzenie środowiskowego domu samopomocy umożliwi zapewnienie wsparcia społecznego wraz z realizacją programu terapeutycznego. Prowadzone zadania dotyczyć będą także przetestowania dwóch nowych form mieszkalnictwa dla osób z autyzmem w formie Wspólnoty Domowej oraz Pomorskiej Farmy Życia. Rodzice i opiekunowie otrzymają możliwość skorzystania z usług wytchnieniowych, usług interwencyjnych, grup wsparcia oraz szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje. Pracownicy świadczący na co dzień wsparcie skierowane do osób z autyzmem wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich umiejętności oraz skorzystają z superwizji, która pozwoli udoskonalić ich warsztat pracy.

Uczestnikami projektu będzie (docelowo) 180 osób z terenu Gminy Miasta Gdańska, w tym 80 dorosłych osób z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, opiekunowie, a także osoby z ich otoczenia.

Projekt realizowany jest we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją "Pomóż Mi Życ" oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- koordynację usług wsparcia,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze i superwizyjne,
- małe specjalistyczne formy mieszkalnictwa „Pomorska Farma Życia” oraz „Wspólnota Domowa”,
- aktywizację społeczną i zawodową osób z autyzmem,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z autyzmem,
- prowadzenie punktu usług wytchnieniowych (tj. opieki nad osobą niesamodzielną) i interwencji kryzysowej.

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007 **1.536.658 zł**

1. Fundacja "Pomóż Mi Życ" **325.939 zł**

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- rekrutację terapeutów, pielęgniarki i superwizora,
- organizację systematycznych spotkań z przedstawicielami Partnerów (MOPR i SPOA) – celem omówienia poszczególnych etapów działań w ramach realizowanych zadań, w tym m.in. konieczności dostosowania zadań terapeutycznych i opiekuńczych do specyfiki wymagań podopiecznych.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym **1.210.719 zł**

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- zatrudnienie koordynatorów usług dla osób z autyzmem i ich rodzin
- rekrutację terapeutów/opiekunów i pielęgniarki,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- organizację systematycznych spotkań z przedstawicielami Partnerów (MOPR i Fundacją „Pomóż Mi Życ”) – celem omówienia poszczególnych etapów działań w ramach realizowanych zadań, w tym m.in. konieczności dostosowania zadań terapeutycznych i opiekuńczych do specyfiki wymagań podopiecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **6.898.990 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **6.898.990 zł**

§ 2007 **3.766.324 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 3.766.324 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Gotowość Praca Samodzielność II,
- B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Gotowość Praca Samodzielność II (GPS II) **851.429 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.

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 GUP 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 **253.816 zł**

Realizacja zadań wsparcia specjalistycznego w ramach ww. projektu.

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

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.

2. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku** 235.594 zł
Realizacja zadań wsparcia społeczno-zawodowego ramach ww. projektu. Przeprowadzono diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym oraz zrealizowano działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej wobec uczestników/czek formalnie skierowanych do udziału we wsparciu PSONI. Spotkania diagnostyczne prowadzone były przez zespół psychologów i doradców zawodowych. Diagnozy prowadzono przy zastosowaniu 2 podstawowych narzędzi diagnostycznych, tj.: wywiady pogłębione oraz obserwacje. W wyniku diagnoz zidentyfikowano różnorodne problemy, z którymi borykają się uczestnicy. Udział we wsparciu rozpoczęło 10 osób
3. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 362.019 zł
Realizacja usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczone w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu, tj. planowanie programu merytorycznego dla uczestników. Zaplanowano i zorganizowano czas pracy i zajęć dla nowych uczestników, przygotowano oferty warsztatów zawodowych wewnętrznych i zewnętrznych. W I półroczu 2019 r. do CIS wpłynęło 50 wniosków o diagnozę, przeprowadzono 32 trójstopniowych diagnoz, które zostały skonsultowane z pracownikami socjalnymi.

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 2.016.144 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 niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 338.452 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”** 483.615 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 381.042 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** 291.746 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
5. **Stowarzyszenie WAGA** 295.947 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** 217.662 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
7. **Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan”** 7.680 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 898.751 zł

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

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

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

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

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

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

W 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 | 156.540 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” | 197.743 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 166.717 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 136.563 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 103.631 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 | 62.957 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku | 38.000 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 **297.060 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 297.060 zł na realizację zadań w ramach 2 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A.** System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- B.** System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji **202.200 zł**

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 34.440 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” | 34.440 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 34.440 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 34.440 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |

- | | |
|---|-----------|
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 34.440 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 | 30.000 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych 94.860 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 | 17.160 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” | 17.160 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 17.160 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA | 17.160 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |
| 5. Stowarzyszenie WAGA | 17.160 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 | 9.060 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | |

§ 2360 2.304.901 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych | 45.000 zł |
| Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2019 | |
| 2. Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation" | 15.000 zł |
| Kuźnia Liderów Gdańskich NGO | |

3.	Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności RESET – wsparcie pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej i aktywnej integracji	10.000 zł
4.	Stowarzyszenie „Morena” Gdański Fundusz Młodzieżowy	8.000 zł
5.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Gdański Fundusz Socjalny	150.000 zł
6.	Fundacja "Dr Clown" Kompetencja Doktora Clowna	5.000 zł
7.	Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE „Pomaganie – to mnie FAScytuje!”	8.000 zł
8.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Gdański Tydzień Wolontariatu	50.000 zł
9.	Fundacja Centrum Praw Kobiet Wolontariuszki CPK - specjalistki przeciw przemocy	10.000 zł
10.	Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa "Adiutare" Wolontariusze „Adiutare” Razem dla Gdańszczan – przygotowanie wolontariuszy „Adiutare” do prowadzenia medycznych działań ratunkowych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska 2019	5.000 zł
11.	Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne" Zostań wolontariuszem	3.000 zł
12.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Promocja wolontariatu w szkołach	15.000 zł
13.	Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki Wsparcie wolontariuszy Stowarzyszenia	8.000 zł
14.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Włącz się!	5.000 zł
15.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Rodzina na Bank	5.000 zł
16.	Fundacja „Obudź Nadzieję” Liga Dla Dzieci 2019	8.000 zł
17.	Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Ruch to zdrowie – sport rekreacyjny i integracyjny dla każdego	4.800 zł
18.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze” Ruch-Zabawa-Integracja II	4.500 zł
19.	Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation" 8 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku	25.000 zł
20.	Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne" Sobotnie Osowskie Marsze	4.000 zł
21.	Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	11.700 zł
22.	Stowarzyszenie Biskupia Górka Judo na BG – kontynuacja	5.000 zł
23.	Stowarzyszenie „Kolektyw” Działamy na Starym Chełmie	5.000 zł
24.	Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Szczęśliwy Dom" w Gdańsku Sporty wielodzietnych	2.000 zł

25. Bractwo Przygody „Almanak” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	21.000 zł
Biegaj z Nami – Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – edycja V	
26. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	150.000 zł
Gdański Fundusz Sąsiedzki 2019	
27. Stowarzyszenie Morena	29.999 zł
Gdański Fundusz Młodzieżowy	
28. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice „Nasze Ujeścisko”	30.000 zł
Dom Sąsiedzki „Nasze Ujeścisko” z Biblioteką	
29. Fundacja „Obudź Nadzieję”	30.000 zł
Dom Sąsiedzki na Przeróbce	
30. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	14.600 zł
Cafe Albert Dom Sąsiedzki	
31. Fundacja Społecznie Bezpieczni	500 zł
Cafe Albert Dom Sąsiedzki	
32. Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”	10.000 zł
Klub Sąsiedzki „U Jasia i Małgosi”	
33. Stowarzyszenie Morena	32.000 zł
Dom Sąsiedzki „Jaškowa 7”	
34. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”	23.000 zł
Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	
35. Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Społecznych	7.000 zł
Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	
36. Stowarzyszenie „Dla Siedlec”	8.000 zł
Dom Sąsiedzki „Zakopianka”	
37. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	25.000 zł
Po sąsiedzku II	
38. Fundacja Wspólnota Gdańska	20.000 zł
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury	
39. Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne"	15.000 zł
Klub sąsiedzki „Garaż”	
40. Stowarzyszenie "Stara Oliwa"	25.000 zł
Dom Sąsiedzki – Domu Zarazy w Oliwie	
41. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	10.000 zł
Założenie klubu sąsiedzkiego dla mieszkańców Lipiec i Św. Wojciecha pt. „MAM” (Miejsce Aktywnego Mieszkańca)	
42. Pomorska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń”	8.000 zł
„Sąsiedzkie Rewolucje” – Strzyża VII Dwór vol. 4	
43. Fundacja Gdańska	20.000 zł
ISE – Dolne Miasta – Dom Sąsiedzki	
44. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio	30.000 zł
Dom Sąsiedzki na Ujeścisku	
45. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	33.040 zł
Dom Sąsiedzki Kultura – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	
46. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”	1.960 zł
Dom Sąsiedzki Kultura – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	

47. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dom Sąsiedzki w Pałacu 2019	30.000 zł
48. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych	7.000 zł
49. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku Dzielnicy portal „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – kontynuacja na lata 2019-2021	7.952 zł
50. Fundacja Palma Portal o Wrzeszczu – miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy	8.048 zł
51. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki-Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki Portal Piecki-Migowo	8.000 zł
52. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojOrunia.pl – portal oruniaków 2019/20/21	11.000 zł
53. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Gdańskie Centrum Wolontariatu	97.000 zł
54. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościnna Przysiań” na Oruni	50.000 zł
55. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” Dom Sąsiedzki na Osieku	47.500 zł
56. Fundacja „Sprawni Inaczej” Dom Sąsiedzki przy Północnej	30.000 zł
57. Stowarzyszenie „Przyjazne Przymorze” Biblioteka Społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach	45.000 zł
58. Stowarzyszenie „WAGA” Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie	35.000 zł
59. Stowarzyszenie „Nowy Port Sztuki” Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	42.500 zł
60. Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” Centrum Inicjowania Rozwoju	30.000 zł
61. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. za FREE V	8.000 zł
62. Fundacja Generacja Włóczykije – spacerzy z kijkami dla Wrzeszczan	4.000 zł
63. Stowarzyszenie "INNE Jest Piękne" III Osowski Rajd Integracji	5.000 zł
64. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2019	10.740 zł
65. Bractwo „Przygody Almanak” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DOMINIK 2019 – Miejska Gra Terenowa	2.860 zł
66. Fundacja „Obudź Nadzieję” Klub Kibica Niepełnosprawnego	45.000 zł
67. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku	140.000 zł
68. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej Szkoła Różnorodności	43.500 zł

69. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	100.000 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów drogą do ich integracji w Gdańsku – rozszerzenie i uzupełnienie usług	
70. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	5.400 zł
Spacery śladami kaszubskimi w Gdańsku	
71. Związek Ukraińców w Polsce	8.650 zł
Ukraińskie Klimaty	
72. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	50.000 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	
73. Fundacja Generacja	10.000 zł
Własnym Głosem – świadome rodzicielstwo	
74. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	7.970 zł
Pracuj z godnością – kontynuacja 2019	
75. Fundacja Centrum Praw Kobiet	22.250 zł
W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć	
76. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	2.750 zł
W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć	
77. Odpowiedzialny Gdańsk	15.000 zł
Postaw na swoją rodzinę – cykl warsztatów	
78. Family Challenge	10.000 zł
Wyspa Sobieszewska Aktywnie!	
79. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	15.000 zł
Aktywna Wyspa Sobieszewska	
80. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	15.000 zł
Seniorzy na Wyspie	
81. Fundacja „Eko Wyspa”	18.000 zł
Filmowe wieczory na Wyspie Sobieszewskiej	
82. Fundacja „Eko Wyspa”	10.000 zł
II turniej piłkarski na Wyspie Sobieszewskiej	
83. Stowarzyszenie „WAGA”	121.713 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania	
84. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”	18.750 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania	
85. „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne	14.680 zł
Ciao Ciao. Teatr Forum przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć	
86. Fundacja Edukacyjna „ODiTK”	43.194 zł
Przygotowanie kadr do prowadzenia edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	
87. Stowarzyszenie „WAGA”	6.795 zł
Przygotowanie kadr do prowadzenia edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	
88. Fundacja „Odnowa Centrum”	18.350 zł
Mądre Rodzicielstwo	
89. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	26.950 zł
Rodzice z mocą	
90. Fundacja „Droga”	35.100 zł
Seniorzy w działaniu – My i nasz Wrzeszcz	

91. Fundacja Jewish Community Centre Gdańsk	8.950 zł
Ledaber. Rozmowy o...	
92. Związek Ukraińców w Polsce	12.000 zł
Ukraiński magazyn informacyjny	
93. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	20.000 zł
Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN – kontynuacja	
94. Fundacja "Machina Zmian"	9.200 zł
Przewodnik po gdańskich plażach dla osób o różnym stopniu sprawności i potrzebach	
95. Fundacja Wspólnota Gdańska	15.000 zł
Mniej więcej o sąsiadach. Ukraińcy – Tatarzy – Kaszubi	

§ 2367 **447.164 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 447.164 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”	125.417 zł
Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”. Ponadto utworzono 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat oraz przeprowadzono rekrutację metodą streetworkingu i cykl wykładów otwartych o tematyce profilaktycznej dla młodzieży. Dodatkowo rozpoczęto pracę nad merytorycznym przygotowaniem do socjoterapii.	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	59.573 zł
Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”	
3. Fundacja Gdańska	68.444 zł
Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	
4. Stowarzyszenie Biskupia Górka	2.504 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	
5. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto	67.190 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	
6. Fundacja Społecznie Bezpieczni	81.472 zł
Zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”	
7. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”	42.563 zł
Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	

§ 2369 **83.541 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 83.541 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”	23.413 zł
Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”. Ponadto utworzono 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat oraz przeprowadzono rekrutację metodą streetworkingu i cykl wykładów otwartych o tematyce profilaktycznej dla młodzieży. Dodatkowo rozpoczęto pracę nad merytorycznym przygotowaniem do socjoterapii.	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	10.877 zł
Rewolucje Podwórkowe na Orunii w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”	
3. Fundacja Gdańska	13.556 zł
Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	
4. Stowarzyszenie Biskupia Górka	496 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	
5. Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto	13.310 zł
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”	
6. Fundacja Społecznie Bezpieczni	14.378 zł
Zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”	
7. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”	7.511 zł
Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 674.400 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 542.400 zł

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. Fundacja Obudź Nadzieję	10.000 zł
Radosne Wakacje w Przywidzu	
2. Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej	25.000 zł
Podróż za jeden uśmiech 2019	
3. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	12.000 zł
Mali Giganci	
4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	12.000 zł
Oruniaki na kajaki 2019	
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. św. Ojca Pio	25.000 zł
Kolonie letnia – Pensjonat Tatrzański w Poroninie	
6. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”	10.000 zł
Wakacyjny Głanik w górach	
7. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne”	10.000 zł
Unihokej dla najmłodszych – kolonie dla dzieci ze szkół podstawowych	
8. Uczniowski Klub sportowy „Conrad”	8.500 zł
Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego	

9. Fundacja Droga Kaszubska Przygoda	6.300 zł
10. Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” Tęczowe Wakacje – Puchar Neptuna	30.000 zł
11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej Wakacje Kasztanów	7.000 zł
12. Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” Z Neptunem na fali	16.000 zł
13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej FAUNAstyczne Wakacje	12.600 zł
14. Fundacja Mamma Mia Sportowa kolonia integracyjna	18.000 zł
15. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Forum” „Mazury, Hej Mazury” – młodzieżowy obóz krajoznawczo-rekreacyjny	10.000 zł
16. Fundacja Pomóż Sobie i Innym Słoneczne Lato na Wyspie Stogi	15.000 zł
17. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska Kosmiczne Wakacje	191.000 zł
18. Fundacja Familijny Poznań Familijne półkolonie w publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	8.000 zł
19. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Lato w Mieście	25.000 zł
20. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MONDO Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	8.000 zł
21. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i młodzieży „Promyk Nadziei” Wakacje z Promykiem	18.000 zł
22. Fundacja Wspierania Rozwoju „Ja Też” Ja też rozumiem człowieka	17.000 zł
23. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Letnia świetlica wielokulturowa 2019	40.000 zł
24. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Lato Świetlików	8.000 zł

Rozdział 85495 - Pozostała działalność **132.000 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

1. Fundacja „Wspólnota Gdańska” Gdański Fundusze	25.000 zł
2. Stowarzyszenie „Morena” Gdańsk solidarnie dla autyzmu	107.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	84.742 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84.742 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina	4.700 zł
Utrzymanie placu zabaw w parku w Kiełpinie Górnym	
2. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”	7.940 zł
Plac Zabaw – Promyk	
3. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych „Lipce”	2.782 zł
Utrzymanie placu zabaw przy ul. Niegowska 1	
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie	13.000 zł
Sąsiedzki plac zabaw w Świbnie	
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszek	2.820 zł
Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach	
6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku	30.800 zł
InteGRAcja na placach zabaw	
7. Stowarzyszenie „Inne Jest Piękne”	9.700 zł
Utrzymanie placów zabaw przy Złotowskiej i Orfeusza	
8. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	13.000 zł
Utrzymanie placu zabaw przy Gościnniej Przystani na Oruni	
Zadania własne powiatu	94.440 zł
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	94.440 zł
Rozdział 85395– Pozostała działalność	94.440 zł
§ 2007	84.499 zł
W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 84.499 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Odkryj swój kapitał”	
Celem zadania jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	
Projekt będzie realizowany przez Gdański Urząd Pracy we współpracy ze Stowarzyszeniem Akcji Społecznej jako partnerem projektu.	
Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, składającym się m.in. z:	
– poradnictwo psychologiczne z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, tzw. Indywidualny Plan Pracy (IPP),	
– trening umiejętności społecznych służący doskonaleniu behawioralnej strony kompetencji oraz uwolnieniu blokad i ograniczeń w relacjach międzyludzkich,	
– warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste mające na celu podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości oraz aktywację pełniejszego potencjału,	
– wsparcie środowiskowe- dostosowane do potrzeb uczestnika.	
W wyniku ww. indywidualizacji, określonej w IPP, przewiduje się realizację działań aktywizacyjnych, prowadzących do skutecznego powrotu na rynek pracy, poprzez następujące usługi i instrumenty rynku pracy:	
– uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, tj. szkolenia (planowane 30 os.),	
– zdobycie doświadczenia zawodowego, tj. staże (planowane 40 os.),	
– prace interwencyjne (planowane 20 os.),	

- poradnictwo zawodowe w postaci stałej opieki doświadczonego doradcy, polegającej na aktywizowaniu i motywowaniu poprzez kontakt bezpośredni (osobisty/telefoniczny) i z wykorzystaniem technologii IT,
- pośrednictwo pracy – nawiązywanie kontaktów (współpraca) z pracodawcami poprzez m.in. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy; przedstawianie ofert zatrudnienia/uruchamianie dostępnych form pomocy. Planowane jest objęcie części uczestników więcej niż 1 z form wsparcia (w przypadkach uzasadnionych indywidualnymi potrzebami).

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej planowany jest na poziomie 22%.

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | | |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Akcja Społeczna” | 84.499 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Odkryj swój kapitał” | |

§ 2009		9.941 zł
---------------	--	-----------------

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 9.941 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Odkryj swój kapitał”

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| 1. | Stowarzyszenie „Akcja Społeczna” | 9.941 zł |
| | Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Odkryj swój kapitał” | |

<u>WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</u>		19.157.868 zł
---	--	----------------------

w tym:

- | | | |
|---|------------------------|----------------------|
| - | zadania własne gminy | 14.757.296 zł |
| - | zadania własne powiatu | 4.400.572 zł |

Zadania własne gminy		14.757.296 zł
-----------------------------	--	----------------------

Dział 852 – Pomoc społeczna		14.192.836 zł
------------------------------------	--	----------------------

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej		2.992.732 zł
--	--	---------------------

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360		
---------------	--	--

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | DPS Caritas | 1.178.247 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych | |
| 2. | DPS Sobieszewo | 473.730 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie 9 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie | |
| 3. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” | 993.630 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w DPS dla osób starszych przewlekle i somatycznie chorych, w tym 6 miejsc dla osób kierowanych interwencyjnie | |
| 4. | DPS Fundacja „Domus Vitae” | 347.125 zł |
| | Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób starszych | |

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**1.006.662 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
Dom Pomocy Społecznej dziennego pobytu | 180.000 zł |
| 2. | Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”
Dzienny Dom Pomocy „Kisiel” – prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób w podeszłym wieku o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej z terenu Miasta Gdańska
Klub Samopomocy „Kisielek” - prowadzenie Klubu Samopomocy dla 13 osób starszych z terenu Miasta Gdańska | 133.200 zł |
| 3. | Fundacja Marcus
Prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (chorobą Alzheimera) typu C
Prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B
Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku z klubie samopomocy | 90.948 zł |
| 4. | Fundacja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych FORUM
Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy „SILVER” | 74.880 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
„Klub Seniora Zielony Trójkąt”
„Środowiskowy Dom Samopomocy Reja” | 69.336 zł |
| 6. | Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE”
AGAPE – bezpieczną przystanią | 155.394 zł |
| 7. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowym domu samopomocy | 23.328 zł |
| 8. | Fundacja Sprawni Inaczej
Środowiskowy Dom Samopomocy „Żagiel” | 5.832 zł |
| 9. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II
Środowiskowy Dom Samopomocy Wajdeloty” | 253.332 zł |
| 10. | Fundacja Maja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Środowiskowy Dom Samopomocy „Maja” | 20.412 zł |

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**888.452 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
Wsparcie mieszkańców domu 31 projektu „Osiedle Sitowie” | 50.400 zł |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR
Hostel Sitowie
Wspólny dom
Mieszkania wspomagane MONAR_MARKOT | 146.100 zł |

- | | | |
|-----|---|------------|
| 3. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie”
Prowadzenie dwóch mieszkań chronionych przy ul. Kisielewskiego 12 w Gdańsku dla 4 osób z niepełnosprawnością, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi przez Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” | 84.720 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”
Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie” | 66.200 zł |
| 5. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
„FOSA na Sitowiu 2018-2020”
WYSEPKA 2018-2019 (wsparcie w mieszkaniu wspomaganym, którym objęte będą 2 osoby dorosłe posiadające diagnozę zaburzenia psychicznego i wymagające ww. wsparcia)
„FOKUS – gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem” | 47.560 zł |
| 6. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Centrum treningu umiejętności społecznych
Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny | 321.996 zł |
| 7. | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością przy ul. Świrskiego 13C/1 w Gdańsku
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 4 osób z niepełnosprawnością przy al. Grunwaldzkiej 4/2 i 2A w Gdańsku | 60.060 zł |
| 8. | Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces
Prowadzenie mieszkania wspomaganego przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku | 17.160 zł |
| 9. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością „Własna chata”
„Własny ką” prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych | 33.659 zł |
| 10. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Zamieszkać u siebie 2019 | 27.500 zł |
| 11. | Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku – kontynuacja | 33.097 zł |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **5.285.217 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. | 3.048.857 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. | 2.108.706 zł |
| 3. | Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa „ACTIV”
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 40 osób | 127.654 zł |

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **356.349 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|-----------|--|------------|
| 1. | Gdański Komitet Obywatelski | 356.349 zł |
| | Przygotowanie i dostarczenie do domu gorącego posiłki dla osób starszych w ramach programu „Pomocna Dłoń - 2017” „Pomocna Dłoń 2018 – obiadek dla babci i dziadka” | |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność **3.663.424 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|------------|---|--------------|
| 1. | Stowarzyszenie MONAR (Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Gdańsku) | 177.625 zł |
| | „Gdański Wigor”
Efektywna pomoc w integracji | |
| 2. | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect” | 67.500 zł |
| | Dzienny Dom Senior – WIGOR św. Barbary | |
| 3. | Stowarzyszenie Opiekuncho - Resocjalizacyjne „Prometeusz” | 239.200 zł |
| | Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności | |
| 4. | Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” | 1.470.360 zł |
| | „Skutecznie do celu” – kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności oraz prowadzenie noclegowni niskoprogowej | |
| 5. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie | 862.769 zł |
| | „KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ”,
„Schronisko Dom Brata Alberta”,
Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, | |
| 6. | Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski | 67.500 zł |
| | Centrum pomocy dla osób (mieszkańców Gdańska) z dysfunkcją wzroku – Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja | |
| 7. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry "Fosa" | 91.675 zł |
| | Punkt wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz punkt wsparcia środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. | |
| 8. | Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 290.795 zł |
| | Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi. Rozwój ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach „Meble od Serca”. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi | |
| 9. | Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji | 20.385 zł |
| | Opieka wytchnieniowa w soboty | |
| 10. | Fundacja Hospicyjna | 44.390 zł |
| | Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej | |
| 11. | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku | 49.200 zł |
| | „Domówki” – usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania | |
| 12. | Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” | 36.025 zł |
| | Chwyć oddech | |

13.	Fundacja „Twoja Rola” Manufaktura „Ogrody Sitowie”	75.000 zł
14.	Fundacja Generacja Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w latach 2019-2020	71.000 zł
15.	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście „Za stołem” – wsparcie, włączenie, edukacja	80.000 zł
16.	Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco	20.000 zł

Dział 855 - Rodzina **564.460 zł**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **564.460 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nowoportowa Przystań	28.710 zł
2.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetliki 2019-2020	26.550 zł
3.	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” Perspektywa naszych dzieci – perspektywą przyszłości	37.170 zł
4.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Moje miejsce – Świetlica „Pod Kasztanem” Centrum Frassati Nasz Słoneczny Świat Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej „Świetlica Dobra”	220.830 zł
5.	Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik” Bezpiecznik Przeróbka	10.720 zł
6.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Grodzisko 2019-2020 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej	26.550 zł
7.	Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Ognisko wychowawcze	34.800 zł
8.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	44.250 zł
9.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Placówka opiekuńczo-specjalistyczna „Centrum Reduta” „Z Głanikiem przez świat” Klub młodzieżowy	68.370 zł
10.	Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Świetlica w Gościnnej Przystani	20.010 zł
11.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Świetlica Promyk Nadziei	46.500 zł

Zadania własne powiatu	4.400.572 zł
Dział 852 - Pomoc Społeczna	1.657.467 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	915.973 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. DPS Sobieszewo	883.470 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 49 kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną	
2. DPS Caritas	32.503 zł
Utrzymanie 3 miejsc w DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych.	
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	506.694 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
§ 2360	
1. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”	60.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w lokalu przy ul. Ks. J. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku	
2. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”	22.500 zł
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie: „Zaczynij od siebie”	
3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	178.519 zł
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej wraz z hostelem na 10 miejsc – „Centrum Interwencji Kryzysowej” Fundacji Dzieci Niczyje w Gdańsku	
4. Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"	35.000 zł
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzin Przyjazna Dłoń	
5. Fundacja „Obudź Nadzieję”	35.754 zł
Mieszkanie wspomagane Fundacji „Obudź Nadzieję”	
6. Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan” w Gdańsku	5.000 zł
Mediacje rodzinne w Pelikanie	
7. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	15.600 zł
Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej	
8. Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	49.996 zł
Harmonia – program dla rodzin	
9. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”	50.000 zł
Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 10 rodzin z dziećmi	
10. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	44.350 zł
Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin Mobilne Dyżury Psychologów – Interwencji Mobilne Dyżury Psychologów – Interwencji 2	
11. Fundacja Centrum Praw Kobiet	9.975 zł
Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **234.800 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Matka w Matemblewie 2018-2020 | 69.600 zł |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
Dom Samotnej Matki MONAR-MARKOT | 165.200 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **528.930 zł**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **528.930 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

165.276 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla 7 osób z niepełnosprawnością | 97.776 zł |
| 2. | Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 67.500 zł |

§ 2810

107.334 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Fundacja „Sprawni Inaczej”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników | 67.284 zł |
| 3. | Fundacja „Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia”
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników | 40.050 zł |

§ 2820

200.250 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników | 88.110 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Rehabilitacji i Przedsiębiorczości
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników | 80.100 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników | 32.040 zł |

§ 2830

56.070 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | „POL-WEST” Sp. z o.o.
Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników | 56.070 zł |
|----|--|-----------|

Dział 855 - Rodzina **2.214.175 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych **2.214.175 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

- 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 1.492.400 zł
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. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”** 721.775 zł
Prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego (całodobowych): „Dom nad Potokiem”, „Dom pod Azaliami”.

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU **2.226.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **2.226.000 zł****Zadania własne gminy** **2.226.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	3 500 000	2 226 000	63,60
926			KULTURA FIZYCZNA	3 500 000	2 226 000	63,60
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000	2 226 000	63,60
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 000	57 500	56,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 276 000	2 099 500	64,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000	69 000	56,10

Dział 926 - Kultura fizyczna **2.226.000 zł****Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** **2.226.000 zł**

W I półroczu 2019 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 **57.500 zł**

- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 26.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w szermierce objętych Systemem Sportu Młodzieżowego
- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 14.000 zł
Przygotowanie florecistów Michała Siessa i Krystiana Gryglewskiego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020
- Sztorm AWFIS Gdańsk** 17.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego

§ 2820 **2.099.500 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- „Sonkei” Klub Karate i Rekreacji** 34.000 zł
Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate „Sonkei”
- KS Ośrodek Skoku o Tycze w Gdańsku** 10.000 zł
Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Systemie Sportu Młodzieżowego w dyscyplinie Lekka Atletyka
- Klub Sztuk Walki „Neptun”** 10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego

4. Klub Sportowy SAKO	24.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boks	
5. Akademia Sportu „Młode Lwy” Gdańsk	12.000 zł
Młode Lwy szkolą Młodych Koszykarzy	
6. Gdański Klub Tenisa Stołowego	10.000 zł
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	
7. MKS „Atleta”	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
8. MKS „Gdańsk”	23.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek	
9. MKS „Gdańsk”	54.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków	
10. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	24.500 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	
11. Akademicki Klub Taekwondo UDAR	10.000 zł
Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację programu szkolenia sportowego taekwon-do ITF objętego SSM (Systemem Sportu Młodzieżowego)	
12. Ognisko T.K.K.F „Chełm Spółdzielczy”	12.000 zł
Szkolenie kolarskie dzieci i młodzieży idąc śladem Mai Włoszczowskiej, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki	
13. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
14. UKS „Motława”	24.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
15. UKS Ajas	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży zapasy – styl klasyczny	
16. Gdańsku Klub Taekwon-do	27.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF	
17. UKS „Szóstka”	20.000 zł
Szkolenie w wioślarstwie	
18. Gdański Klub Żeglarski	49.500 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego	
19. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	10.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w Triathlonie	
20. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	20.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pływaniu	
21. UKS „Bursztyn”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego	
22. UKS „Bursztyn”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton	
23. UKS „Korona” Gdańsk	20.000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie w szachy	
24. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	25.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	

25. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	34.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”	
26. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	20.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”	
27. Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE	15.000 zł
Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	
28. Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE	10.000 zł
„Kto się boi, skazany jest na porażkę”- judo jako najlepszy wychowawca dzieci i młodzieży	
29. UKS „Atena”	22.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
30. UKS „Żabianka”	15.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
31. UKS Conrad	24.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
32. Gdański Klub Wioślarski Drakkar	20.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	
33. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	
34. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekka atletyka	
35. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia	
36. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łucznictwo	
37. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	10.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	
38. Klub Tenisowy GAT Gdańsk	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów młodzieżowych w tenisie	
39. ZKS „Granica”	42.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy	
40. Klub Lekkoatletyczny „Lechia”	18.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkiej atletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego 2019	
41. Sportowa Politechnika	10.000 zł
Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintonu Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	
42. GKS Stocznowiec	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego	
43. GKS Stocznowiec	36.500 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego	
44. KS AZS AWFIS Gdańsk	25.500 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w Judo	
45. KS AZS AWFIS Gdańsk	34.000 zł
Szkolenie wieloetapowe dzieci i młodzieży trenujących gimnastykę sportową	

46. KS AZS AWFIS Gdańsk	54.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka	
47. KS AZS AWFIS Gdańsk	19.500 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka w konkurencjach rzutowych	
48. KS AZS AWFIS Gdańsk	15.000 zł
Realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie pływaniu objętym SSM	
49. KS AZS AWFIS Gdańsk	27.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
50. KS AZS AWFIS Gdańsk	27.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2019	
51. KS AZS AWFIS Gdańsk	37.000 zł
Szkolenie w wioślarstwie 2019	
52. KS AZS AWFIS Gdańsk	17.500 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	
53. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	18.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach SSM w 2019 roku	
54. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach SSM w 2019 roku	
55. GKS „Gedania 1992”	49.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
56. Jaguar Gdańsk	49.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001-2015	
57. Stowarzyszenie Nasza Gedania	20.000 zł
Szkolimy siatkarskie talenty – od przedszkola do seniora	
58. Rugby Club LG	37.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	
59. Klub Koszykówki „Młode Lwice”	29.000 zł
Szkolenie młodych lwic w koszykówce dziewcząt	
60. KS Gdańsk Curling Club	25.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling	
61. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	54.000 zł
Realizacja programu „młode wybrzeże” poprzez szkolenie w piłce ręcznej w kategoriach dzieci, juniorzy młodszy i juniorzy	
62. UKS Conrad	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
63. Akademia Piłkarska LG	20.000 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczyn w celu przygotowania do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportowego	
64. „Olimpia” Osowa	39.000 zł
„Od Smyka do Olimpijczyka” – szkolenie drużyn unihokeja	
65. Sportowa Politechnika	25.000 zł
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	

66. GKS Stocznowiec	20.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego. Sekcja hokeja na lodzie	
67. GKS Stocznowiec	20.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej mężczyzn	
68. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	50.000 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej – GKŻ „Wybrzeże”	
69. Gdański Auto-Moto-Klub	13.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwa Stref Pucharu Polski i Mistrzostw Polski	
70. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	4.000 zł
Zakup specjalistycznego materaca pneumatycznego...	
71. SKF „Iceskater”	35.000 zł
Synchro Skating Project 2019	
72. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	8.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS „Gdańsk”	
73. KS Przygoda Gdańsk	8.000 zł
Szkolenie zawodników w drużynowym sporcie wodnym smoczyc łodziach...	
74. UKS „Jasieniak”	8.000 zł
Szkolenie siatkarskie dzieci w UKS „Jasieniak”	
75. MMKS Gdańsk	8.000 zł
„Zostań Smoczym Mistrzem” – kompleksowe szkolenia sportowe i starty w 2019 ...”	
76. Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	4.000 zł
Organizacja zawodów rundy Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski Par Klubowych na mini torze...	
77. Klub Sportowy SAKO	35.000 zł
Organizacja IX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Z. Chychły	
78. AZS Zarząd Główny	66.350 zł
Regaty Nort Cup 2019	
79. AZS Zarząd Główny	31.000 zł
Gdański Test Coopera 2019 (wiosenna edycja)	
80. Gdański Auto-Moto-Klub	26.000 zł
Międzynarodowe motocrossowe Mistrzostwa Polski	
81. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	8.500 zł
Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzika dziewcząt i chłopców w gimnastyce sportowej	
82. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	6.000 zł
Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna –V edycja	
83. Ognisko T.K.K.F „Chełm Spółdzielczy”	8.500 zł
Organizacja otwartych Mistrzostw Okręgu Pomorskiego w kolarstwie górskim w formie XCO	
84. Biało Zielone Ladies Gdańsk	8.000 zł
Organizacja turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
85. UKS Olivia 17	7.000 zł
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na lodzie Amber Cup	
86. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Zawody V Debiuty i VII Mistrzostwa Polski Fitness Fit-kids & Fitness Aerobic	

87. Gdański Klub Żeglarski Regaty o Trójżab Neptuna 2019	13.000 zł
88. Gdański Klub Żeglarski Regaty pokazowe „dzieciaki na dechach”	13.500 zł
89. UKS „Dwójka Morena” Gdańska XXVIII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	4.500 zł
90. Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa Przełajowy wyścig rowerowy Osowa 2019	9.000 zł
91. UKS Bursztyn Mistrzostwa Gdańska w badmintonie	4.000 zł
92. KS „Przygoda Gdańsk” Organizacja II Edycji zawodów smoczycy łodzi - dragon boat business league (...)	8.500 zł
93. UKS „Jasieniak” X Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Logitus Cup2019”	5.850 zł
94. UKS „Żabianka” „Bałtyckie nadzieje Olimpijskie” – zawody Pływackie	8.000 zł
95. Klub Tenisowy GAT Gdańsk Organizacja Ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego o puchar GAT Gdańsk	8.800 zł
96. Akademia Piłkarska LG Turniej Miast Partnerskich dla dziewcząt w piłce nożnej	12.500 zł
97. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże” Organizacja zawodów eliminacyjnych Brązowego Kasku na torze w Gdańsku	4.500 zł
98. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” 47. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	15.000 zł
99. GKS Stocznowiec IV Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja na lodzie Olivia Cup	7.000 zł
100. KS AZS AWFIS Gdańsk Reprezentowanie i promocja Miasta Gdańska w czasie zawodów międzynarodowych w pływaniu	7.000 zł
101. KS AZS AWFIS Gdańsk XV Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci- Andrzejowi Grubbie”	7.000 zł
102. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan” Grand Prix Gdańska w Orientacji Sportowej 2019	11.000 zł
103. MKS „Gdańsk” Droga do Tokio! Przygotowanie gimnastyków do igrzysk olimpijskich 2020 - Paweł Kaśków	7.000 zł
104. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże" Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże - Daria Pogorzelec, Karolina Tałach	14.000 zł
105. Gdański Klub Żeglarski Żeglarskie nadzieje olimpijskie - Piotr Kula	7.000 zł
106. UKS „Dwójka Morena” Gdańska Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu IO w Triathlonie – TOKIO 2020	7.000 zł
107. KS AZS AWFIS Gdańsk Realizacja programu „z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” dla zawodników sekcji Judo KS AZS AWFIS – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska	10.000 zł
108. KS AZS AWFIS Gdańsk Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020 – Dawid Węglarz	7.000 zł

- 109. KS AZS AWFIS Gdańsk** 7.000 zł
Realizacja programu „ z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” dla zawodników Sekcji LA KS AZS AWFIS Gdańsk...” - Urban, Morek
- 110. KS AZS AWFIS Gdańsk** 7.000 zł
Przygotowanie wioślarza do Igrzysk Olimpijskich 2020 - Adrian Górka
- 111. KS AZS AWFIS Gdańsk** 35.000 zł
Nadzieje Olimpijskie Piotr Myszka, Dominik Buksak 49er, Kinga Łoboda 49er FX, Tytus Butowski Laser, Michał Krasadomski Laser

§ 2830 **69.000 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- 1. UKS Akademia Siatkówki TREFL Gdańsk S.A.** 15.000 zł
Szkolimy siatkarskie talenty – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Ligi Siatkówki Kobiet, Trefl Gdańsk i reprezentacji Polski
- 2. TREFL Gdańsk S.A.** 54.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **12.500 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu **12.500 zł****Zadania własne powiatu** **12.500 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	25 000	12 500	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	12 500	50,00
	754 21		Zarządzanie kryzysowe	25 000	12 500	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	12 500	50,00

1. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” **12.500 zł**

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska

W ramach powyższego zadania publicznego w bieżącym roku środki w wysokości 12.500 zł przeznaczono na usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**2.278.630 zł****Zadania własne gminy****2.278.630 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	4 250 000	2 278 630	53,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250 000	2 278 630	53,61
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250 000	2 278 630	53,61
		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	4 250 000	2 278 630	53,61

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.278.630 zł****Rozdział 921 05 - Pozostałe zadania w zakresie kultury****2.278.630 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360

1. **„Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 4.000 zł
Escape into art.
2. **Fundacja A415** 892.500 zł
ACTUS HUMANUS
3. **Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”** 15.000 zł
Kino przełomu 1989 – 4 czerwca w kinie polskim
4. **Fundacja Artystów Kolonia Teraz** 9.000 zł
Rezydencje Artystyczne 2019
5. **Fundacja Artystów Kolonia Teraz** 8.000 zł
Galeria Niestacjonarna Wolne Pokoje w Gdańsku
6. **Fundacja Biblioteki Gdańskiej** 14.000 zł
Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej
7. **Fundacja Fale Kultury** 12.000 zł
Filmowe spotkanie z „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga
8. **Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny** 8.000 zł
W Salonie Uphagenów
9. **Fundacja Generacja** 8.000 zł
Ukryty Gdańsk – geocaching
10. **Fundacja Generacja** 8.000 zł
Kinematograf – seanse z dyskusjami
11. **Fundacja Generacja** 8.000 zł
Kino Na Dywanie

12.	Fundacja Generacja Opowieści dla Przeróbki	4.000 zł
13.	Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański Festiwal Impro „Podaj wiosło” – „Podaj pagaj” 2017	30.000 zł
14.	Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso VII festiwal „Gdańscy Pianiści Miastu” (edycja 2019)	20.000 zł
15.	Fundacja Kultury Wizualnej Chmura Nakład własny #2	10.000 zł
16.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – VII Festiwal Kultury Żydowskiej	40.000 zł
17.	Fundacja Mundus Cantat Mobilny Mundus Cantat – Gdańskie Koncerty Towarzyszące	3.000 zł
18.	Fundacja NOVA ARTE Gdańska Wiosna Chóralna +	12.000 zł
19.	Fundacja Interference Interference Festival 2017 – IV Festiwal Form Komunikacji Wizualnej	30.000 zł
20.	Fundacja Machina Zmian Zapiski z piasku. Historie zebrane na plaży	9.880 zł
21.	Fundacja Palma Noc Wrzeszcza 2019	25.000 zł
22.	Fundacja Pomysłodajnia Bigbit	15.000 zł
23.	Fundacja Pomysłodajnia Entlasted (Oczyszczony)	17.000 zł
24.	Fundacja Silva Rerum Europa +/-1700 koncerty na instrumentach historycznych	10.000 zł
25.	Fundacja Silva Rerum CAPPELLA ANGELICA – 10 lat, 372 strony	20.000 zł
26.	Fundacja „Sztuka z Wyboru” Pojedynki rysowników #wolność... - cykl wystaw ilustracji	10.000 zł
27.	Fundacja Teatru Czwarte Miasto Gdańska fala Filmowa	17.000 zł
28.	Fundacja „Transgressive Art.” Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i Utalentowanych Gdańska Kantata 108 Męczenników II Wojny Światowej	9.000 zł
29.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Władcy czasu – ogólnopolska zbiorowa, problemowa wystawa sztuki współczesnej w ICS – Noc Muzeów 2019	10.000 zł
30.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc „KONSTRUKCJA – KĄT – KONTRAST” - ogólnopolska zbiorowa, problemowa wystawa sztuki współczesnej w ICS	10.000 zł
31.	Fundacja „Wot” Rozwój oferty kulturalnej dla rosyjskojęzycznych mieszkańców Gdańska	12.000 zł
32.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Oliwska Akademia Sztuki	8.000 zł

33.	Fundacja „Wspólnota Gdańska” Piknik kulturalny Viva Oliva – święto dzielnicy	9.500 zł
34.	Gdański Klub Fantastyki „Planszówkarium” – cykl wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gdańska z tematyką gier planszowych	4.500 zł
35.	Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor Gdańsk wita fantastykę	5.600 zł
36.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 60.Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży – organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	8.000 zł
37.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Czytania performatywne w „Punkt”	7.500 zł
38.	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Od promowania dziedzictwa kulturowego do świadomego uczestnictwa w kulturze	5.000 zł
39.	Klub Przyjaciół Strzyży Kulturalna Aktywizacja Seniorów	4.000 zł
40.	Klub Przyjaciół Strzyży Mini-Emaus Festiwal	5.000 zł
41.	Kolonia Artystów OPEN	20.000 zł
42.	Kolonia Artystów Wieszamy artystów każdego dnia	10.000 zł
43.	Kolonia Artystów Mieszkańcy	7.500 zł
44.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Muzyka Europy w kościele gdańskiej polonii (edycja 2019)	2.000 zł
45.	Polka Dot Polska Platforma Tańca – Gdańsk 2019	40.000 zł
46.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Muzyka gdańskich wież – edukacyjne koncerty carillonu mobilnego „Gdańsk” w przestrzeni miejskiej	30.000 zł
47.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku ECEKON – Orkiestra Vita Activa	25.000 zł
48.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem osób z niepełnosprawnością intelektualną „Świat Mało Znany”	40.000 zł
49.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Działalność kulturalna zespołu Remont pomp oraz Teatru Razem	10.000 zł
50.	Polskie Fundacja Edukacji i Pracy Gdańsk-Grodno. Wspólna historia, wspólne losy	6.000 zł
51.	Polskie Stowarzyszenie Musica Giovane Strzał w Dziesiątkę – koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Orkiestry Kameralnej Progress	8.000 zł
52.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”, edycja 2019	9.700 zł
53.	Stowarzyszenie „180 stopni” Wspólna Flaga	9.900 zł

54.	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017	70.000 zł
55.	Stowarzyszenie Artystów „Zdolni Do Wszystkiego” 8. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2019	50.000 zł
56.	Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Młoda Historia	8.000 zł
57.	Stowarzyszenie „DISCANTUS” Kaszubskie Stabat Mater – prawykonanie	8.000 zł
58.	Stowarzyszenie „Grupa Fląder” Fląder Festiwal	65.000 zł
59.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – 2017-2019	10.000 zł
60.	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino na Szekspirowskim 2019	24.500 zł
61.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Kultura Słowa. Uniwersytet Krytyczny	7.000 zł
62.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego PODESTY Kultury	10.000 zł
63.	Stowarzyszenie im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach	6.000 zł
64.	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. prof. Mariana Mokwy Spotkanie z paletą – kontynuacja – Gdańsk: wolność niejedno ma imię	13.560 zł
65.	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdańsk DocFilm Festiwal 2017 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w 2018 i 2019	70.000 zł
66.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Filmoznawstwa Cinedot Instalacja artystyczna autorstwa Mieke Bal	10.000 zł
67.	Stowarzyszenie NeoArte VIII festiwal NeoArte – Syntezator Sztuki	20.000 zł
68.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztaty i Wyobrażenia	16.290 zł
69.	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Galeria NPS	17.000 zł
70.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Gdańsk Spacer po Gdańsku z młodym Brunonem Zwarą i jego bówką	10.000 zł
71.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka Teatr Gazetowy w poszukiwaniu wolności i solidarności	9.000 zł
72.	Stowarzyszenie „Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego” Projekt HUBERTUS	10.000 zł
73.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Koncert Konstantego Andrzeja Kulki w ramach Mistrzowskich Warsztatów Skrzypcowych	4.000 zł
74.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego XXI „Muzyczny Rok dla Przymorza” – cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	9.000 zł

75. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Paideia II	5.000 zł
76. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Przez życie z piosenką	4.000 zł
77. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Ósme Kielki Sztuki	15.000 zł
78. Stowarzyszenie SUM „SĄD” widowisko lata 2017-2019	65.000 zł
79. Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Kirkoro Festiwal filmów animowanych Young Animation	8.000 zł
80. Stowarzyszenie „Waga” II Święto Ulicy Biskupiej	10.000 zł
81. Stowarzyszenie „Waga” PODESTY kultury	5.000 zł
82. Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki Ceramika współcześnie – tradycja i eksperyment	25.000 zł
83. Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki „Daleko/blisko” Prezentacja prac artystów związanych z Przestrzenią Sztuki WL4 na terenie Stoczni Cesarskiej podczas obchodów trzydziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów	10.000 zł
84. Stowarzyszenie Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularno-naukowe Kultura dawnego Gdańska (piętnasta edycja)	3.200 zł
85. Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Kobiety. Ciało&Kultura	8.000 zł
86. Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę Ziolo Miłość#766. Spektakl Muzyczny	15.000 zł
87. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Młody Chopin w Gdańsku	10.000 zł
88. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina XX Festiwal Kameralny	10.000 zł
89. Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis XII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	8.000 zł
90. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej Koncerty – Spotkania muzyczne mieszkańców i artystów Gdańska oraz interaktywne spotkania nawiązujące do historii i współczesności Gdańska, pomorza, Norwegii, Krajów Skandynawskich i Świata	6.000 zł
91. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce XX Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	5.000 zł
92. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Kurs Haftu Kaszubskiego II stopnia	3.500 zł
93. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Teatr na Wyspie	15.000 zł
94. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa Młody Westerplaczyk	15.000 zł
95. Związek Ukraińców w Polsce – Oddział Pomorski w Gdańsku Śpiewam i gram. Magia teatru	10.000 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **317.150 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **317.150 zł****Zadania własne gminy** **317.150 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	906 000	317 150	35,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000	317 150	35,01
	900 19		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	906 000	317 150	35,01
		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	406 000	67 150	16,54
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	250 000	50,00

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 317.150 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 **67.150 zł**

1. **Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”** 14.300 zł
 „Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk” – akcja oczyszczania wód, dna i brzegów (Opływ Motławy do rejonu ul. Elbląskiej, Przystań Żabi Kruk)

2. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** 52.850 zł
 „Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska”

§ 2810 **250.000 zł**1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku" – ocena jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu oraz udostępnienie tych danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **120.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **120.000 zł****Zadania własne gminy** **120.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	120 000	30,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	120 000	30,77
	921 95		Pozostała działalność	390 000	120 000	30,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	120 000	30,77

1. Fundacja Urban Forms

120.000 zł

W I półroczu 2019 roku środki w wysokości 120.000 zł zostały wydatkowane na organizację, przygotowanie i przeprowadzanie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy przy ul. Powroźniczej i Straganiarskiej, w ramach zadania: „Gdańskie Fasady OdNowa 2019”.

CZEŚĆ II.4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 przyjętych Uchwałą Nr LVII/1726/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**5 040 849 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****5 040 849 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 888 149	5 040 849	42,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 888 149	5 040 849	42,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	804 480	396 680	49,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 250	200 250	68,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	906 831	392 737	43,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 331 000	803 514	60,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 678 334	871 494	51,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 000	20,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 347	852 588	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 813	178 892	89,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 483	182 042	33,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 827	15 231	22,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 996	1 996	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 561 610	494 426	31,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 050	87 542	22,6
		4220	Zakup środków żywności	25 760	8 370	32,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 768	7 114	23,9
		4260	Zakup energii	50 835	20 974	41,3
		4270	Zakup usług remontowych	38 266	5 798	15,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980	1 095	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 090	443 661	26,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 610	5 155	22,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 901	4 976	50,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 300	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 023	32 941	74,8
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	5 066	76,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 900	40,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 745	22 365	48,9

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

10 856 351 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży **820 582 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 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 714 485	820 582	47,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 714 485	820 582	47,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 000	384 941	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 330	63 178	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000	73 821	44,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	7 117	30,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 910	32 136	52,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348	10 912	76,1
		4260	Zakup energii	4 800	3 047	63,5
		4270	Zakup usług remontowych	30 900	4 101	13,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	405	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	416 147	206 829	49,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 235	28,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	380	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	15 674	74,6
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	1 014	48,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	15 750	57,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,5 et., średnia płaca 4 112 zł) 465 879 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 32 136 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 63 178 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259 389 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**949 582 zł**

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. Cele te realizowane są 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 i używania narkotyków przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 632 117	949 582	36,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 632 117	949 582	36,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	1 000	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 347	467 647	37,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 483	115 714	90,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 535	95 478	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 760	6 951	27,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 996	1 996	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 308	17 649	30,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 845	7 669	14,5
		4260	Zakup energii	46 035	17 927	38,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 366	1 697	23,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	690	46,6
		4300	Zakup usług pozostałych	755 783	176 554	23,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 210	3 920	21,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 901	4 596	51,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 023	17 267	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 052	90,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	4 900	40,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 345	3 875	25,3

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,1 et., średnia płaca 4 058 zł) 570 076 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 17 649 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 115 714 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 246 143 zł
- pozostałe
- 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**3 247 809 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 361 620	3 247 809	44,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 361 620	3 247 809	44,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	804 480	396 680	49,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 250	200 250	68,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	906 831	392 737	43,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 331 000	803 514	60,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 678 334	871 494	51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 467	12 234	8,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 787	1 091	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410 893	441 704	31,3
		4190	Nagrody konkursowe	1 200	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 190	66 169	21,3
		4220	Zakup środków żywności	20 360	6 848	33,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 468	6 826	23,2
		4300	Zakup usług pozostałych	403 360	45 522	11,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 740	91,3

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **396 680 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta** 76 680 zł
Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku
- Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań** 320 000 zł
Pogotowie Socjalne dla osób nietrzeźwych

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **200 250 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku** 40 346 zł
Psychoterapia osób z syndromem DDA
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku** 117 000 zł
Droga do zdrowia – kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

3. **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku** 42 904 zł
Nie trać nadziei

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **392 737 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Fundacja Obudź Nadzieję
Mistrzostwo Nosisz w sobie – nasze decyzje drogą do sukcesu. Futbolowy Gdańsk 3, dziedzictwo | 30 000 zł |
| 2. | Fundacja Centrum Praw Kobiet
Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej | 21 067 zł |
| 3. | Fundacja Obudź Nadzieję
Profilaktyka z „Kibicami Razem” | 75 000 zł |
| 4. | Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik”
„Program Ulica – Wrzeszcz Dolny, Żabianka-Wejhera-Jelikowo-Tysiąclecia” | 39 000 zł |
| 5. | Fundacja „Czyste Dźwięki”
„Gdański Partyworking 2019” | 25 000 zł |
| 6. | Fundacja Dla Rodziny „Bezpiecznik”
„Bezpiecznik Przeróbka” | 8 000 zł |
| 7. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Świetlica w Gościnnej Przystani | 71 070 zł |
| 8. | Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”
Ognisko wychowawcze | 123 600 zł |

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **803 514 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
Program Wzmacniania Rodziny | 2 288 zł |
| 2. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
„Żeglarska Przygoda 2019” | 28 600 zł |
| 3. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
„Wakacyjna Przygoda 2019” | 142 204 zł |
| 4. | Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”
Klub Młodzieżowy | 4 890 zł |
| 5. | Fundacja Oparcia społecznego Aleksandry „Fosa”
Wsparcie i terapia rodzin 2019 | 40 000 zł |
| 6. | Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum”
„Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum” | 21 000 zł |

7.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość”	52 000 zł
8.	Stowarzyszenie Akcja Społeczna „Skuteczna Profilaktyka – specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna”	50 000 zł
9.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Bezpiecznie w rodzinie”	47 573 zł
10.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	24 437 zł
11.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Spotkania – program warsztatów profilaktycznych”	30 000 zł
12.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Aktywne dzieciństwo, aktywna młodość, zdrowe życie	20 000 zł
13.	Chrześcijańska Służba Charytatywna Grodzisko 2019-2020 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej	15 750 zł
14.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Świetlica Promyk Nadziei	31 500 zł
15.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	101 970 zł
16.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetliki 2019-2020	15 750 zł
17.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Z Głanikiem przez Świat”	61 800 zł
18.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Placówka opiekuńczo-specjalistyczna „Centrum Reduta”	31 500 zł
19.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie Streetworking w środowisku osób bezdomnych w Gdańsku	60 202 zł
20.	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku „Perspektywa naszych dzieci – perspektywą przyszłości”	22 050 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.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa dla wszystkich”	88 000 zł
2.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Mój Port 2019-2020”	88 000 zł

3.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Miejska Poradnia Terapii i Uzależnień i Współzależnienia”	339 000 zł
4.	Pomorskie Centrum Toksykologii Interwencyjny program psychoterapii motywacyjnej osób pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w regionalnym ośrodku toksykologicznym	50 000 zł
5.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – Świetlica „Dobra”	28 350 zł
6.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	37 800 zł
7.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego „Przystań” 2019-2020	26 250 zł
8.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Frassati	61 740 zł
9.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje miejsce – Świetlica Pod Kasztanem”	92 700 zł
10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia „Świat DDA”	59 654 zł

§ 4110, 4120, 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **455 029 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 konkursowe **0 zł**

W I półroczu 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 1.200 zł na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **66 169 zł**

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych **45 522 zł**

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

§ 4220, 4240, 4700 **16 414 zł**

Kwotę w wysokości 16 414 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej na pokrycie kosztów zakupu:

- produktów żywnościowych
- pomocy naukowych i dydaktycznych
- szkolenia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE**22 876 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	179 927	22 876	12,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 927	22 876	12,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481	509	9,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	72	9,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499	2 937	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667	2 792	32,2
		4220	Zakup środków żywności	5 400	1 522	28,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	288	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800	14 756	11,5

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 3 518 zł
 - wydatki bieżące 19 358 zł
- na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

CZEŚĆ II.5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w I półroczu 2019r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 przyjętych Uchwałą Nr LVII/1726/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018r. 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

486 970 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

486 970 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 111 851	486 970	43,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 111 851	486 970	43,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400	15 400	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 591	382 815	47,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 360	79 360	49,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392	316	13,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344	45	13,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	5 550	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450	2 429	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	94 914	1 055	1,1

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

486 970 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I półroczu 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 111 851	486 970	43,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 111 851	486 970	43,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400	15 400	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 591	382 815	47,9

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 360	79 360	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392	316	13,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344	45	13,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	5 550	33,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450	2 429	10,4
	4300	Zakup usług pozostałych	94 914	1 055	1,1

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **15 400 zł**

- Gdańska Fundacja Dobroczynności** 15 400 zł
Program profilaktyczny „Do przerwy 0:1 – Gram. narkotykom mówię NIE!”

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **382 815 zł**

- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 32 800 zł
STREET BUS 2019-2020
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 5 000 zł
Program Wzmacniania Rodziny
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 24 850 zł
Skuteczni Profilaktycy
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 29 000 zł
Profiaktywator Duo
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 26 500 zł
Szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii
- Stowarzyszenie MONAR** 25 000 zł
Na właściwym kursie ... kontynuacja
- Stowarzyszenie MONAR** 61 780 zł
Rodzinna Poradnia Monar – profilaktyka, poradnictwo, terapia
- Stowarzyszenie MONAR** 25 000 zł
Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja
- Stowarzyszenie MONAR** 22 860 zł
Uzależnionym na pomoc
- Stowarzyszenie MONAR** 45 000 zł
Następny krok
- Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej** 19 000 zł
Program Wzmacniania Rodziny
- Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 17 000 zł
Klub Młodzieży SP72

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 13. | Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku
Razem potrafimy więcej | 3 775 zł |
| 14. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
W grupie siła – rówieśniczy program profilaktyczny | 21 600 zł |
| 15. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Harcerska Szkoła Profilaktyki – szkolenie dla instruktorów ZHP z zakresu profilaktyki uzależnień | 23 650 zł |

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 79 360 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | 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 Pomorskim Centrum Toksykologii 2018-2020 | 39 360 zł |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR
Rodzina To jest Siła | 20 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie MONAR
Rodzinna Poradnia MONAR – współuzależnieni | 20 000 zł |

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I poł. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
OGÓLEM															
INWESTYCJE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU															
POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk, Febiechowo oraz Gdańska Osowa, wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2019	12 088 603	7 563 059	1 400 000	975 703 530	265 309 067	27,2%	749 091 904	457 138 942
600	60016	6059	12.2.2.71	2.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG WPR/WGK	2017-2020	42 823 088	7 217 746	1 800 000	860 760 114	205 956 417	23,9%	639 485 114	346 396 152
600	60004	6057	12.1.4.12	3.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	DRMG	2016-2021	458 581 519	165 207 804	1 400 000	614 978 503	142 781 929	23,2%	513 672 234	308 884 022
600	60095	6058	12.1.1.12	4.	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	WPR/BPK/MM ZTM	2019	0	0	16 706 140	24 446 916	8 721 150	35,7%	11 044 290	11 129 290
zadania pozostałe															
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg białych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2020	87 470 474	56 292 972	10 000 000	82 122 380	18 945 713	23,1%	65 245 000	30 126 000
600	60016	6050	12.2.3.40/WPR/BO2018	2.1	Chodniki Nieszczęśliwka	DRMG	2018-2019	570 221	16 606	0	16 177 502	2 147 055	13,3%	15 000 000	0
600	60016	6050	12.2.3.46/WPR/BO2018	2.2	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiezyńskiej 10	DRMG	2018-2019	500 000	38 622	0	461 378	79	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.47/WPR/BO2018	2.3	Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I	DRMG	2018-2019	174 000	24 600	0	149 400	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.48/WPR/BO2018	2.4	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	GZDZ	2018-2019	190 000	0	0	190 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.50/WPR/BO2018	2.5	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	GZDZ	2018-2019	169 997	128 537	0	41 460	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.63/WPR/BO2019	2.6	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bławy pod Lenino i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	DRMG	2019	40 500	0	40 500	40 500	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.64/WPR/BO2019	2.7	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	DRMG	2019	40 000	0	40 000	40 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.65/WPR/BO2019	2.8	Ułożenie płyty typu Yomb	DRMG	2019	188 000	0	188 000	188 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.66/WPR/BO2019	2.9	Chodniki naszej dzielnicy /bezpieczna droga do szkoły	GZDZ	2019	213 000	0	213 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.67/WPR/BO2019	2.10	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, 121	DRMG	2019	388 000	0	388 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.68/WPR/BO2019	2.11	Oswiejskie chodniki	DRMG	2019	366 000	0	366 000	366 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.69/WPR/BO2019	2.12	Równe chodniki na Przytorzu Małym	DRMG	2019	523 000	0	523 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.70/WPR/BO2019	2.13	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Kraiście Zabawy	DRMG	2019	700 000	0	700 000	700 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.71/WPR/BO2019	2.14	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226/10_1_0077.77 KW GD/IG.00248246/0	DRMG	2019	474 000	0	474 000	474 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.72/WPR/BO2019	2.15	Budowa ciągu pieszego od ul. Ołwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	DRMG	2019	50 000	0	50 000	50 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.73/WPR/BO2019	2.16	Remont nawierzchni ul. Starowej	DRMG	2019	279 000	0	279 000	0	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.3.74/WPR/BO2019	2.17	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap I	GZDZ	2019	234 000	0	234 000	234 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.5.2/WPR/BO2019	2.18	Wlasy dla Osowian - część 2	GZDZ	2019	169 000	0	169 000	169 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48	3.	Investycja w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	DRMG	2019	44 280	0	0	22 000	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.6		Przebudowa szynów wiodących na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	GZDZ	2019	2 900 000	0	0	1 400 000	14 268	81,5%	1 500 000	0
600	60004	6050	12.1.4.15	4.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	DRMG	2018-2020	2 900 000	0	0	1 400 000	3 936	0,3%	1 500 000	0
600	60004	6050	12.1.4.16	5.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2019	393 920	0	0	393 920	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I pól. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
600	60016	6050	12.2.2.30	6.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2020	3 408 240	0	0	1 408 240	0	0,0%	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.34	7.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2019	13 961 112	8 961 112	6 000 000	5 000 000	2 970 695	59,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.75	8.	Rewalwizacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG GZDZ	2019-2021	52 000 000	0	2 000 000	0	0	0,0%	20 000 000	30 000 000
600	60016	6050	12.2.2.84	9.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	DRMG	2019	18 258 684	0	15 000 000	16 908 684	4 204 300	24,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	10.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2019	3 021 972	347 972	2 450 000	2 674 000	1 350 000	9,8%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.66	11.	Rewalwizacja ulic Głównego Miasta	DRMG	2017-2020	31 274 334	3 674 421	15 000 000	10 589 913	2 416 886	22,8%	17 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.69	12.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej.	DRMG	2017-2019	10 491 095	3 491 095	7 000 000	7 000 000	5 358 341	76,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Ochłowa	DRMG	2016-2019	3 005 031	5 031	3 000 000	3 000 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.72	14.	Budowa ul. Nowej Orłackiej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	3 222 760	0	2 888 880	5 777 760	5 166	0,9%	2 645 000	0
600	60016	6050	12.2.2.85	15.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	10 000 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0,0%	6 500 000	0
600	60016	6050	12.2.2.80	16.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	GZDZ	2017-2020	1 015 670	35 670	380 000	380 000	1 070	0,3%	600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.73	17.	Przebudowa ul. Teatralf w Gdańsku	DRMG	2018-2019	889 955	667 612	0	889 955	667 612	75,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	18.	Sygnalizacja świetlna	DRMG	2019	1 070 000	0	1 070 000	36 900	0	3,4%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	19.	Budowa pochyni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościmiej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	DRMG	2017-2019	749 952	54 952	0	695 000	497 406	71,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	20.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2019	992 773	0	0	992 773	0	0,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.18	21.	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Klimczak	GZDZ	2019	600 000	0	0	600 000	0	0,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.61	22.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2021	126 000	0	0	0	0	-	0	126 000
600	60016	6050	12.2.2.87	23.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	GZDZ	2019	400 000	0	0	400 000	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	19 280 766	110 163 106	159 904 951	39 130 789	35,0%	31 667 440	29 082 130
		6057								70 850 000	71 723 445	22 725 008	31,7%	26 920 000	62 130
		6057								13 100 000	13 146 467	4 145 789	31,5%	4 680 000	0
600	60015	6059	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2021	10 063 513	50 000	3 925 471	3 925 471	0	0,0%	0	0
		6057								5 978 042	5 978 042	3 197	0,1%	0	0
		6057								60 362	60 362	0	0,0%	27 140	25 000
		6057								4 617 763	4 993 763	4 659 608	93,5%	17 820	16 420
600	60015	6059	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	2016-2021	23 790 202	6 847 836	11 531 830	11 888 603	7 587 177	63,8%	0	0
		6057								10 181	10 181	0	0,0%	13 570	12 500
		6057								2 659	2 659	0	0,0%	8 910	5 210
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni drogi na terenie Gdańska	DRMG	2013-2020	81 534 755	60 825 660	41 560 320	48 217 837	2 456 226	5,1%	61 783 682	29 000 000
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2019	9 729 623	8 114 623	10 000 000	10 509 656	1 632 037	1,6%	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.45	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	GZDZ	2016-2020	19 070 820	634 780	0	415 000	6 796	1,6%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	4.	Budowa mostu zwodzonego na Wysep Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2016-2019	65 890 462	60 440 462	3 700 000	4 100 000	120 598	2,9%	0	0
		6050								0	1 350 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.62/WPR/BC2019	5.	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawa w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskretu	DRMG	2019	650 000	0	650 000	650 000	0	0,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	6.	Budowa wielopostojowego parkingu przy ul. Okropowej	DRMG	2017-2020	29 867 144	2 067 144	8 500 000	8 500 000	163 754	1,9%	19 300 000	0
600	60015	6050	12.2.2.81	7.	Budowa ul. Nowej Turyszczynej w Gdańsku	DRMG	2016-2019	19 515 007	19 071 265	0	443 742	206 591	46,6%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.77	8.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDZ	2019	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	270 600	10,8%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.55	9.	Rozbudowa ul. Karuskiej na odcinku od ul. Oromskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	58 500 000	0	8 500 000	8 500 000	2 168	0,0%	21 000 000	29 000 000
600	60015	6050	12.2.2.68	10.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	1 210 320	150 000	4 376	2,9%	2 057 642	0
600	60002	6230	12.1.4.17	11.	Rewalwizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszy	WPR	2019	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	0
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	50 363 724	26 762 751	33 988 668	10 000 576	29,4%	54 124 770	32 610 148
		6057								15 642 780	17 142 780	7 436 268	43,4%	18 324 484	4 856 992
		6057								11 109 971	11 109 971	2 544 168	22,9%	7 939 080	2 857 102
900	90026	6057	10.1.6.4	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Eblipskiej w Gdańsku	DRMG	2016-2021	6 467 494	288 887	0	0	0	0,0%	1 600 000	1 660 995
		6059								0	2 168 212	0	0,0%	300 000	450 000

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I poł. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
zadania pozostałe															
010	01008	6057	7.3.3.61	3	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	2019-2021	7 542 605	0	0	1 860 743	0	0,0%	961 196	1 785 659
900	90019	6057	10.1.2.3	4	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska. Sopotul gminy Pruszcz Gdański	WPR/WŚ	2016-2019	2 509 932	2 474 932	0	1 681 862	18 819	63,3%	1 038 804	214 341
		6059				DRMG	2011-2023	102 241 935	33 119 182	0	41 108 886	7 885 844	19,2%	23 961 196	20 795 659
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Praceopowodźowy	WPR/WGK	2019	1 612 168	0	0	978 140	0	0,0%	0	0
900	90019	6200	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WŚ	2019	1 612 168	0	0	1 452 168	805 368	55,5%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	DRMG	2016-2020	28 813 954	12 038 212	5 000 000	10 775 742	2 540 156	23,6%	6 000 000	0
900	90078	6050	7.3.3.34	4.	Modernizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2019	12 388 505	6 510 526	512 000	5 877 979	49 576	0,8%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.47	5.	Planowane zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap I	WPR/WGK	2017-2019	1 012 644	631 959	177 735	177 735	0	0,0%	0	0
900	90001	6050	7.3.4.18/WPR/BO2018		Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dżurkuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	DRMG	2018-2019	100 000	1 230	0	98 770	6 150	6,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.19/WPR/BO2018	6.2	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	DRMG	2018-2019	17 000	3 321	0	13 679	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.20/WPR/BO2018	6.3	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jaseń na obszarze 440 m	DRMG	2018-2019	170 000	9 226	0	160 774	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.21/WPR/BO2018	6.4	Jasność w parku im. ks. Bronisława Kabata	DRMG	2018-2019	63 001	4 982	0	58 019	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.22/WPR/BO2018	6.5	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Sobcy	DRMG	2018-2019	36 000	3 321	0	32 679	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPR/BO2018	6.6	Zielone Przy morze Mole - budowa skwerów sąsiadujących na terenie ozienicy	DRMG	2018-2019	178 990	13 889	0	165 101	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.24/WPR/BO2018	6.7	Wyposażenie dla psów w dzielnicy Chelm	DRMG	2018-2019	50 000	0	0	50 000	8 610	17,2%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.25/WPR/BO2018	6.8	NOWY Nowy Port - etap II	DRMG	2018-2019	233 000	124 259	0	108 741	106 048	97,5%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.26/WPR/BO2018	6.9	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Lesnego	DRMG	2018-2019	180 000	3 690	0	176 310	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.28/WPR/BO2018	6.10	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszo-bulwar. na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu. Obyw. nr 513-2015 Działka 4/20 obręb 17	DRMG	2018-2019	761 000	106 595	0	654 405	449 132	68,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29/WPR/BO2018	6.11	Remont schodów łączących Siedlca z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul Powstańców Warszawskich)	DRMG	2018-2019	243 000	22 755	0	220 245	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO2018	6.12	Przyjazna Strzyża	DRMG	2018-2019	196 000	0	0	196 000	4 797	2,4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO2018	6.13	Wistula - zagospodarowanie nabrzeża Marneji Wistyl wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018-2019	159 000	14 760	0	144 240	17 466	12,1%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO2018	6.14	Wyłożenie kostką brukową plikowaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sobcy	DRMG	2018-2019	80 000	0	0	80 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO2018	6.15	II etap sítězki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	DRMG	2018-2019	734 000	0	0	734 000	246 724	33,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO2018	6.16	Zielony Wrzeszcz. Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2018-2019	185 000	27 060	0	157 940	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO2018	6.17	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Obłżyńska > Mielnsnera > Jana Pawła II > Jelitowski Dwór	DRMG	2018-2019	332 000	28 413	0	303 587	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.44/WPR/BO2018	6.18	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła I Przedszkole	DRMG	2018-2019	30 000	9 421	0	20 579	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO2018	6.19	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i sportu	DRMG	2018-2019	214 000	15 990	0	198 010	0	0,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.46/WPR/BO2019	6.20	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	2019	480 000	0	480 000	480 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47/WPR/BO2019	6.21	Parkinigi - I nie tylko - Niedźwiedzka	DRMG	2019	331 000	0	331 000	331 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48/WPR/BO2019	6.22	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasieckiego	DRMG	2019	220 000	0	220 000	220 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.49/WPR/BO2019	6.23	Schody terenowe na Orunie Górna z osiedla Promiennego	DRMG	2019	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50/WPR/BO2019	6.24	Aktywna Matarnia - Klukowo. Matarnia. Złota Karczma	DRMG	2019	290 000	0	290 000	290 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51/WPR/BO2019	6.25	Minskwer Złota	DRMG	2019	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.52/WPR/BO2019	6.26	Uporządkowanie i uwarzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019	253 000	0	253 000	253 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53/WPR/BO2019	6.27	Wistula II - zagospodarowanie nabrzeża Marneji Wistyl i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019	600 000	0	600 000	600 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.54/WPR/BO2019	6.28		DRMG	2019	225 350	0	225 350	225 350	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydanki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I pól. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
900	90095	6050	7.3.4.55/WPR/BO2019	6.29	Skłóci pieszo-rowerowy Śladkę - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2019	36 000	0	36 000	36 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56/WPR/BO2019	6.30	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinałkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2019	400 000	0	400 000	400 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	7.	Odwołanie podwozi w dzielnicy Stogi	DRMG	2017-2019	3 753 304	2 754 026	0	989 278	889 971	88,1%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	8.	Planerowa ekspozycja interaktywna wraz ze szczytką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2018-2019	100 000	18 450	0	81 550	0	0,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	9.	Przebudowa kaplicy orientamej na Orleniarzu Lotostowskiem w Gdańsku	DRMG	2017-2019	3 463 782	3 782	3 500 000	3 460 000	738 748	21,4%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	10.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	DRMG	2019	87 157	0	0	37 157	3 938	10,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	11.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2019	120 000	0	0	50 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	3.3.2.6	12.	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	2019	490 000	0	0	112 960	112 960	94,1%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.60	13.	Investycje na terenie Orleniarza Centralnego "Srebrzyśko"	GZDZ	2019	40 000	0	0	40 000	0	0,0%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.59	14.	Budowa makiet - modelu obrazującego zjawisko smogu Droga do Wąbrzezi	Hevelianum	2019	0	0	60 000	0	0	-	0	0
900	90095	6050	9.1.4.25	14.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	DRMG	2018-2021	10 000 000	0	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000
900	90002	6050	10.1.6.2	15.	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	DRMG	2016-2019	200 000	0	2 388 212	200 000	756	0,4%	0	0
GOSPODARKA MIESZKANOWA - zadania gminy, w tym:															
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Plan kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	22 335 738	879 698	1 905 366	2 472 406	16 605	0,7%	10 470 873	8 512 761
zadania dofinansowane z UE															
zadania pozostałe															
700	70005	6210	10.1.5.9	2.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017-2019	38 578 910	24 773 152	500 000	20 733 919	4 431 951	21,4%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	3.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2018-2019	14 447 615	2 019 754	0	12 427 961	4 431 951	56,8%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace utrzymania w budynku CSW Łania	DRMG	2019	0	0	500 000	0	0	0,0%	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	5.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań opieki społecznej	WPR/WRS	2017-2020	1 418 379	918 379	45 935 272	51 119 945	1 346 766	2,6%	49 583 826	45 083 105
zadania dofinansowane z UE															
700	70005	6057	7.1.2.5	1.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	2017-2022	20 979 801	572 678	4 388 263	4 388 263	21 684	2,9%	6 739 155	6 18 971
700	70005	6057	7.1.2.5	1.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPR	2017-2022	20 979 801	572 678	25 400	25 400	0	0,0%	1 285 381	85 260
700	70005	6057	7.1.2.6	2.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2017-2022	29 972 519	144 230	8 700	9 000	0	0,0%	649 701	448 925
700	70005	6057	7.1.2.6	2.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPR	2017-2022	29 972 519	144 230	1 476 663	1 476 663	30 950	2,7%	577 725	117 961
700	70005	6057	7.1.2.7	3.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chmielmu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	39 653 900	242 310	2 575 454	2 575 454	17 233	0,4%	132 463	21 632
700	70005	6057	7.1.2.7	3.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chmielmu w Gdańsku	WPR	2017-2022	39 653 900	242 310	1 04 601	1 04 601	2 651	0,0%	1 681 349	6 104 621
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	34 798 944	315 312	289 404	378 506	550	0,1%	703 391	2 037 961
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPR	2017-2022	34 798 944	315 312	25 100	25 100	0	0,0%	0	0
zadania dofinansowane z UE															
zadania pozostałe															
700	70005	6050	10.2.3.24	1.	Rewalwyzacja terenów zieleni północznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2019	386 425	256 334	0	130 091	14 550	11,2%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.6	2.	Nowa Letnica	WPR	2019-2021	2 700 000	0	0	0	0	-	0	2 700 000
750	75095	6050	15.4.1.2	3.	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WPG	2015-2022	40 685 400	2 371 776	16 543 285	19 771 866	0	0,0%	6 056 967	7 221 409
700	70005	6219	5.1.3.3	4.	Modernizacja i remonty nieruchomości inwestycyjnych	WPR	2019	1 760 000	0	1 150 000	1 410 900	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I poł. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
KULTURA OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92118	6227	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPRBPK Hevelianum	2017-2021	19 704 622	4 000 000	46 656 028	47 349 690	6 577 012	13,9%	63 018 080	55 137 148
921	92195	6057								15 492 143	15 752 143	22,2%	19 431 873	19 937 148	
921	92195	6059								1 750 000	1 570 000	90,0%	1 188 513	0	
921	92195	6057								3 038 000	3 038 000	63,4%	2 075 961	0	
921	92195	6059								1 066 000	1 170 000	0,0%	737 000	589 000	
921	92195	6057	9.1.4.28	2.	Rozbudowa i przebudowa Kaponery Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odnaka muri Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	39 416 542	0	5 027 537	5 027 537	0,0%	9 772 512	0	
921	92195	6059								2 247 606	2 247 606	0,0%	4 368 887	18 000 000	
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2021	21 187 307	943 548	31 163 885	31 587 547	3 077 012	9,7%	43 586 207	9 800 000
921	92120	6300	9.1.4.17	2.	Rewaloryzacja i adaptacja Kosciola św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	600 000	300 000	300 000	100,0%	0	0	
921	92195	6050	9.2.4.15	3.	Budynek Kursztu Wodnego - wykonanie i wyposażenie	DRMG WPRMUDA WPRBPK	2017-2020	17 603 205	2 984 186	9 820 000	4 487 548	0	0,0%	6 517 231	0
921	92105	6050	9.1.4.21	4.	Prace uzupelniające w budynku ECS	DRMG	2018-2019	874 100	343 210	1 180 000	1 534 200	0	0,0%	500 000	0
921	92195	6050	9.1.4.26	5.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyweryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2019	548 686	518 155	0	30 531	0	0,0%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	6.	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPRBPK	2017-2021	5 211 991	620 000	1 500 000	1 591 991	591 991	37,2%	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	10.1.5.12	7.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Hevelianum	2017-2021	26 710 180	516 788	10 357 712	10 643 412	85 283	0,8%	12 350 000	3 200 000
921	92118	6300	9.2.4.16	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Deki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPRBPK	2017-2020	11 473 812	1 637 540	0	5 176 542	1 500 000	29,0%	4 659 730	0
921	92195	6050	9.2.4.18	9.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2019	350 000	0	350 000	350 000	0	0,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	10.	Prace ratownicze Szpitala Jezuitckiego	Hevelianum	2016-2020	472 131	208 526	0	200 000	0	0,0%	63 605	0
921	92118	6300	9.1.4.24	11.	Zabezpieczenie konstrukcji zabrykowanego spichlerza "Elektryki Baranek"	WPR	2017-2019	850 000	600 000	250 000	250 000	100,0%	0	0	
921	92195	6050	10.1.5.14	12.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	1 335 753	9 533	0	1 326 220	8 600	0,6%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	13.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redy Napoleonskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2020	1 339 075	948 975	0	0	0	-	390 100	0
921	92118	6220	9.2.4.20	14.	Przebudowa i adaptacja zabrykowanego Wiekiego Mlyna na Muzeum Burzzylni	WPR	2019-2021	20 000 000	0	0	0	0	-	5 000 000	15 000 000
921	92195	6050	9.1.4.23	15.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2020	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0,0%	1 500 000	0
921	92195	6050	9.1.4.22	16.	Rozbudowa i przebudowa Kaponery Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odnaka muri Carnotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	8 467 955	0	1 506 173	1 506 173	151 531	10,1%	1 261 782	5 700 000
KULTURA OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:															
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
921	92113	6220	9.2.4.19	1.	Projekt inwestycyjny CSW „Łażnia”	WPRBPK	2019	500 000	0	79 465 181	83 466 380	36 804 974	44,1%	52 123 086	40 200 000
zadania dofinansowane z UE															
801	80101	6059	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	79 290 797	576 868	12 847 181	13 390 843	820 962	6,1%	25 123 086	40 200 000
801	80104	6057								9 742 445	10 061 816	356 233	3,5%	12 532 953	1 700 000
801	80104	6059								2 000 000	2 031 528	250 770	12,9%	7 360 000	23 000 000
zadania pozostałe															
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2020	172 303 978	127 225 317	66 618 000	70 095 537	35 984 012	51,3%	27 000 000	15 000 000
801	80101	6300	3.4.4.14	2.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kobydu przy ul. Apollina	DRMG WPR	2016-2019	18 948 811	15 893 052	0	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.21	3.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabloniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	87 000 248	41 000 248	46 000 000	46 000 000	26 018 988	56,6%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.9(WPRBO2018	4.1	Upełnienie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aleksandra 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	DRMG	2018-2019	240 000	168 489	0	71 511	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.10(WPRBO2018	4.2	Parafi naukowo-muzejne dla każdego	DRMG	2018-2019	432 000	43 050	0	368 950	385 400	98,1%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I pól. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
801	80101	6050	3.4.5.11/WPR/BO2018	4.3	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	DRMG	2018-2019	223 000	13 776	0	209 224	0	0,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.5.12/WPR/BO2018	4.4	Drzewostan ogrodzi sensorycznej	DRMG	2018-2019	404 000	12 568	0	391 432	28 096	7,2%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.13/WPR/BO2019	4.5	Rehabilitacja ogrodu przedszkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47, ul. Reimannowa, 18	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.14/WPR/BO2019	4.6	Instalacja przeszkaz sportowo-rehabilitacyjna w Orlwie	DRMG	2019	539 000	0	539 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.15/WPR/BO2019	4.7	Opuszczenie miasteczka ruchu drogowego	DRMG	2019	509 000	0	509 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.16/WPR/BO2019	5.	Modernizacja podjazdów dla wozków z dziećmi oraz napienosarzyn ułatwiających dojście do Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdańsku	DRMG	2019	70 000	0	70 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.17/WPR/BO2019	6.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019	200 000	0	200 000	0	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	7.	Investycja z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	DRMG	2019	5 000	0	5 000	0	0	0,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.31	8.	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzie zabawowe	placówki oświatowe	2019	88 000	0	0	88 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.32	9.	Rozbudowa montorniru wizyjnego w jednostkach oświatowych	placówki oświatowe	2019	59 000	0	0	59 000	0	0,0%	0	0
EDUKACJA - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
801	80130	6057	3.4.4.18	1.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	2016-2020	66 145 164	2 786 538	11 213 120	55 402 750	10 873 375	19,6%	18 351 758	8 450 000
801	80120	6059	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	14 066 426	787 544	300 000	367 525	51 084	13,9%	1 276 000	8 000 000
zadania pozostałe															
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2020	84 336 981	80 216 981	11 617 000	5 567 000	357 036	6,4%	0	0
801	80115	6050	3.4.4.2.9	2.	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	2019	0	0	8 000 000	0	0	0,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.5.18/WPR/BO2019	3.1	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG	2019	727 000	0	727 000	0	0	0,0%	0	0
801	80120	6050	3.4.5.19/WPR/BO2019	3.2	Plac ćwiczeń dzielnicowy	DRMG	2019	70 000	0	70 000	0	0	0,0%	0	0
801	80130	6050	3.4.4.33	4.	Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52	DRMG	2019	650 000	0	0	650 000	0	0,0%	0	0
POMOCY POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	9 369 924	1 58 205	982 082	1 039 711	111 696	10,7%	1 200 881	457 136
zadania pozostałe															
853	85595	6050	14.1.3.1	1.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Doña Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	2019	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0,0%	0	0
851	85195	6050	11.2.3.12	2.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2020	3 388 027	2 253 027	500 000	500 000	118 651	23,7%	0	0
852	85503	6050				WPR/WRS				0	600 000	0	0,0%	0	0
853	85503	6050				MOPR				0	35 000	0	0,0%	0	0
POMOCY POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:															
852	85202	6050	11.2.3.9	1.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2019	7 985 128	4 570 591	0	3 414 537	2 328 443	68,2%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.14	2.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	DRMG	2019-2020	5 860 000	0	2 000 000	1 860 000	0	0,0%	4 000 000	0
855	85510	6050	11.2.3.12	3.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2020	34 190 136	8 509 969	14 500 000	15 680 167	5 425 361	34,6%	10 000 000	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANOW MIASTA - zadania gminy, w tym:															
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WKLO	2019	2 252 732	0	570 000	1 055 412	353 601	33,5%	0	0
750	75085	6050	1.3.9.7	2.	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2020	5 000 000	0	2 000 000	2 000 000	691 078	57,7%	0	0
UTRZYMANIE TERENOW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:															
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pełnienie zadań w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2022	3 744 562	1 560 614	380 935	4 075 127	1 991	0,4%	480 935	500 000
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewitalizacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	WPR	2015-2020	46 570 652	22 865 658	10 000 000	13 750 000	4 069 658	29,6%	10 163 154	0
925	92504	6050	8.2.3.32	3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonu dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	2017-2020	11 010 000	155 072	7 850 000	0	0	0,0%	3 000 000	0
900	90019	6050	10.2.3.25	4.	Odtworzenie enklaw wymiowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPR/WRS	2019	100 000	0	100 000	100 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I poł. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
900	90004	6050	10.2.4.10.WPR/BO2019	5	Park Steffensów OD-NCWA	DRMG	2019	110 000	0	110 000	110 000	0	0,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.7	6	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwalami Rad Dzielnic	DRMG	2019	70 159	0	0	70 159	3 075	4,4%	0	0
USTRZYMANIE TERENÓW ZIELONICZY I OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO - zadania powiatu, w tym:															
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPRiWS	2019	90 000	0	0	90 000	0	0,0%	0	0
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
630	63095	6059	8.3.2.1	1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2020	4 012 436	56 208	37 174 850	58 079 962	9 914 179	17,1%	23 220 002	16 070 023
		6257				WPR				8 169 323	9 428 052	3 000	0,0%	4 220 002	0
		6057				WPRBPMM				2 274 302	2 274 302	0	0,0%	0	0
		6059				WPRBPMM				335 000	335 000	3 000	0,9%	0	0
		6057				DRMG				288 045	1 196 926	0	0,0%	102 000	0
		6059				DRMG				25 500	25 500	0	0,0%	18 000	0
900	90095	6059	8.2.3.34	2.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajoobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	9 810 866	49 017	1 888 316	1 888 316	0	0,0%	1 017 184	0
		6257				WPR				1 582 000	1 931 848	0	0,0%	2 830 000	0
										1 771 660	1 771 660	0	0,0%	252 818	70 023
										29 005 527	48 651 910	9 911 179	20,4%	19 000 000	16 000 000
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	132 641 765	126 769 110	5 872 655	5 872 655	2 939 569	50,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.1/WPR/BO2019	2.1	Boisko wielofunkcyjne między pięcią tramwajowa Łostowice-Swiebkowska a zblonkiem relacyjnym "Augustowska" (Świnoujście Górną)	DRMG	2019	420 000	0	420 000	420 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.2/WPR/BO2019	2.2	Boisko wielofunkcyjne os. Pięć Wzgórz/Laworzniaków	DRMG	2019	776 000	0	776 000	776 000	0	0,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.3/WPR/BO2019	2.3	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	2019	400 000	0	400 000	400 000	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WPR/BO	2.4	Biskupia Góra - miejska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2017-2019	654 980	323 467	0	331 513	331 444	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPR/BO	2.5	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZEĆCI	DRMG	2017-2019	822 117	629 191	0	192 926	192 926	100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.64/WPR/BO	2.6	OKAZJA Siężka	DRMG	2017-2019	881 000	31 980	0	849 020	295 012	34,7%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.65/WPR/BO2018	2.7	Plac do gry w bule tzw. "Bouliodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopalskiej i Bema.	DRMG	2018-2019	152 151	7 995	0	144 156	143 541	99,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPR/BO2018	2.8	Plac rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2018-2019	528 000	24 600	0	503 400	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.68/WPR/BO2018	2.10	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.	DRMG	2018-2019	6 500	0	0	6 500	3 300	50,8%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.69/WPR/BO2018	2.11	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wczków dziecięcych, linwalków.	DRMG	2018-2019	6 000	65	0	5 935	3 300	55,6%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPR/BO2018	2.12	Wieża wiekowa w Parku Orlim z widokiem na Gdańsk i Gdanieś. Żyławy Wileśne	DRMG	2018-2019	1 220 000	9 102	0	1 210 898	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.71/WPR/BO2018	2.13	Park na 3 osiedlach dzielnic Kokoski - kontynuacja prac	DRMG	2018-2019	262 000	245 941	0	16 059	12 300	76,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72/WPR/BO2018	2.14	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampineskiej	DRMG	2018-2019	278 000	14 145	0	263 855	120	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.73/WPR/BO2018	2.15	"Aktywna Matarnia" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	DRMG	2018-2019	191 000	11 193	0	179 807	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74/WPR/BO2018	2.16	Plac zabaw dla dzieci przy parku Jordanowskim w Nowym Porcu	DRMG	2018-2019	120 000	12 237	0	107 763	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75/WPR/BO2018	2.17	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	2018-2019	260 000	0	0	260 000	9 225	3,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76/WPR/BO2018	2.18	Przełazek Aktywne rodzinki z Olszynki	DRMG	2018-2019	222 000	13 161	0	208 839	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.77/WPR/BO2018	2.19	Modernizacja placu zabaw przy ul. Śluchoj	DRMG	2018-2019	82 955	10 455	0	72 500	71 689	98,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.78/WPR/BO2018	2.20	Budowa placu zabaw przy ul. Wrocbska i Czestcha w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Manuszewskiej - kontynuacja inwestycji.	DRMG	2018-2019	62 504	53 760	0	8 744	8 744	100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.79/WPR/BO2018	2.21	Sportowa w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0	DRMG	2018-2019	121 000	0	0	121 000	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.80/WPR/BO2018	2.22	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamińskiego w Gdańsku	DRMG	2018-2019	329 977	3 013	0	326 964	275 815	84,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.81/WPR/BO2018	2.23	Słowniki do treningu ulicznego i kalisteniki - "Zbuduj sobie" - osie Baga/Bogini	DRMG	2018-2019	64 700	3 013	0	61 687	45 977	74,5%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.82/WPR/BO2018	2.24	III etap renowacji Parku przy ul. Sw. Barbary	DRMG	2018-2019	150 000	12 300	0	137 700	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.83/WPR/BO2018	2.25	Dławiący zrownie - słowniki parkowa na placu przy ul. Baczynskiego	DRMG	2018-2019	29 535	0	0	29 535	0	0,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.84/WPR/BO2018	2.26	Zapoznaj się z nami - teren kompleksu sportowego przy ulicy Słowniki - kładki step	DRMG	2018-2019	610 000	44	0	609 956	400 077	65,6%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.85/WPR/BO2018	2.27	Stanowiska w 5-gardziej dzielnicy: na Przymorzu, Zaspie, Młynie, Osowie i Kozłach	DRMG	2018-2019	569 933	45 067	0	569 933	555 066	97,4%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPR/BO2018	2.28	Dzielnice Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	DRMG	2018-2019	213 220	16 605	0	196 615	167 443	85,2%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.87/WPR/BO2018	2.29	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	DRMG	2018-2019	194 000	11 316	0	182 684	0	0,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.88/WPR/BO2019	2.30	Zapoznanie ośrodka przy akademickich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019	120 000	0	120 000	120 000	0	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydakti poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pól. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021				
630	63095	6050	8.2.4.89/WPR/BO2019	2.31	Zbiornik Jabłonowa - szczyta rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019	400 000	0	400 000	400 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.90/WPR/BO2019	2.32	3 Parki na 3 osiedlach dzielnic Kokoski - kontynuacja	DRMG	2019	379 000	0	379 000	379 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.91/WPR/BO2019	2.33	Mulipark Morena	DRMG	2019	817 000	0	817 000	817 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.92/WPR/BO2019	2.34	Skwer Bąki - sfera rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019	200 000	0	200 000	200 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.93/WPR/BO2019	2.35	Przestanek relaks przyślanek kulturalny - amfiteatr, przysianek active, przysianek relaksacyjny	DRMG	2019	277 000	0	277 000	277 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.94/WPR/BO2019	2.36	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	DRMG	2019	250 000	0	250 000	250 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.95/WPR/BO2019	2.37	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	2019	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.4.96/WPR/BO2019	2.38	Miejska wiodna na upły w Parku Oruńskim - zamglawiacz	DRMG	2019	0	0	30 000	0	0	-	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.97/WPR/BO2019	2.39	Aktywne zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i słowni pod chmurką	DRMG	2019	300 000	0	300 000	300 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.98/WPR/BO2019	2.40	Statenaski Jar, Wilanowska - etap I	DRMG	2019	320 000	0	320 000	320 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.99/WPR/BO2019	2.41	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Lenicy	DRMG	2019	173 000	0	173 000	173 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.100/WPR/BO2019	2.42	Hustawki w Parku Reagana	DRMG	2019	30 100	0	30 100	30 100	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.101/WPR/BO2019	2.43	Sportowa w zakłoni dzielnicy Gdańska 3.0	DRMG	2019	170 000	0	170 000	170 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.102/WPR/BO2019	2.44	Plac zabaw z trampoliną	DRMG	2019	20 000	0	20 000	20 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.103/WPR/BO2019	2.45	Wymiana plastikownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopley	DRMG	2019	7 000	0	7 000	7 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.104/WPR/BO2019	2.46	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	DRMG	2019	524 000	0	524 000	524 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.4.105/WPR/BO2019	2.47	Plac Zabaw dla Doroznych "Kocurusi"	DRMG	2019	350 000	0	350 000	350 000	0	0,0%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk - kobiece zadania	DRMG	2013-2020	47 370 889	40 353 814	3 000 000	4 037 075	1 769 379	43,8%	3 000 000	0				
630	63095	6050	8.3.2.2	4.	Remont terenu przy składowi w obszarze Płki Żławnickiej w Zakładzie Gdańskim	DRMG	2016-2019	6 703 489	252 989	6 169 772	6 450 510	22 428	0,3%	0	0				
630	63095	6050	8.3.2.30	5.	Infrastruktura placowa - budowa obiektów socjalno-wypoczynkowych	DRMG	2017-2019	8 037 538	3 692 788	4 000 000	4 344 770	22 711	0,5%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.17	6.	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Aletka" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	DRMG	2018-2019	2 000 000	0	2 000 000	0	1 694 237	84,7%	0	0				
630	63095	6050	8.2.3.13	7.	Rozwój infrastruktury pieszkiej	GOS	2018-2019	440 000	138 000	0	302 000	0	0,0%	0	0				
926	92605	6050	8.2.3.5	8.	Wdłużycie w dzielnicy zpopnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnicy	DRMG	2019	284 958	0	0	284 958	172 181	60,4%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.14	9.	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	2017-2019	26 421 981	26 246 981	0	175 000	198 816	0,0%	0	0				
630	63095	6050	8.2.3.35	10.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Substytut"	DRMG	2017-2019	250 525	36 285	0	214 240	586 929	70,3%	0	0				
630	63095	6050	8.2.3.29	11.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2018-2019	1 260 000	425 387	0	834 613	0	0,0%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.20	12.	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	WPR	2019	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0,0%	0	0				
926	92601	6050	8.1.6.19	13.	Budowa Centrum Sportu Miejskiego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 24d - etap II	DRMG	2019-2021	16 000 000	0	0	0	0	0,0%	8 000 000	8 000 000				
926	92601	6050	8.1.6.18	14.	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	0	8 000 000	0	0,0%	8 000 000	8 000 000				
926	92605	6050	8.1.6.15	15.	Modernizacja i wyposazenie obiektów sportowych	GOS	2019	57 000	0	0	57 000	0	0,0%	0	0				
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym zadania dofinansowane z UE																			
754	75421	6257	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sobotu	WPR/WBZK	2017-2019	2 339 860	2 169 850	0	170 010	69 860	41,1%	0	0				
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym zadania dofinansowane z UE																			
754	75411	6059	10.1.5.10	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	KMPSP	2016-2019	4 571 040	1 600 000	0	2 888 415	76 393	10,5%	0	0				
zadania pozostałe																			
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2019	1 300 000	0	539 350	1 300 000	26 938	2,1%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO2018	2.	Bezpieczeństwo - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzni miasta	WPR/WBZK	2018-2019	760 650	0	760 650	760 650	0	0,0%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.10/WPR/BO2019	3.1	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	WPR/WBZK	2019	95 000	0	95 000	95 000	0	0,0%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.11/WPR/BO2019	3.2	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	WPR/WBZK	2019	200 000	0	200 000	200 000	0	0,0%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.12/WPR/BO2019	4.	Zycie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	WPR/WBZK	2019	85 000	0	85 000	85 000	0	0,0%	0	0				
754	75495	6050	2.2.5.13/WPR/BO2019	5.	Zycie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzporzu Młkiewicza	WPR/WBZK	2019	17 000	0	17 000	17 000	0	0,0%	0	0				
754	75410	6170	2.1.1.6	6.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2019	2 240 545	0	2 182 625	2 240 545	2 240 545	100,0%	0	0				
ROZNE ROLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														16 685 000	7 385 103	559 594	7,6%	40 587 808	40 207 700

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
600	60016	6050				GZDZ				3 478 000	52 398	42,3%		
	60004	6050								3 706 982	3 706 982	14,0%	4 000 000	0
	92005	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2019-2020	28 660 962	19 205 614	200 000	200 000	0,0%	0	0
926	92001	6050				GOS				143 509	143 509	0,0%	0	0
	92195	6050				Hevelianum				31 242	31 242	0,0%	0	0
750	75023	6050				WPR/WKIO				800 000	10 600	1,3%	284 207	0
758	75818	6800				WBMIP	2019	1 223 962	0	14 000 000	1 223 962	0,0%	0	0
750	75095	6050				WPG	2015-2020	1 955 133	105 133	850 000	850 000	0,5%	1 000 000	0
600	60095	6050				WPG	2018-2021	41 679 600	66 060	0	0	-	2 405 840	39 207 700
926	92601	6050				WPG	2018-2047	38 697 770	207 770	150 000	150 000	2,5%	0	1 000 000
750	75095	6050				WPG	2018-2023	41 029 888	150 000	0	0	-	32 887 761	0
600	60015	6050				GZDZ				815 000	1 260 862	30,6%	0	0
754	75404	6050								50 862	50 862	0,0%	0	0
801	80120	6050								600 000	600 000	5,2%	0	0
	80130	6050								120 000	120 000	64,4%	0	0
	80134	6050								80 000	80 000	61,2%	0	0
852	85202	6050								80 000	80 000	7,7%	0	0
854	85406	6050								22 145	22 145	72,1%	0	0
										368 000	368 000	36,8%	11 044 290	11 129 290
										23 968 916	23 968 916	5,0%	11 044 290	11 129 290
										16 486 140	16 486 140	36,8%	11 044 290	11 129 290
										0	0	9,4%	0	0
851	85195	6067								0	288 086	0,0%	0	0
		6069								0	33 892	0,0%	0	0
600	60095	6068								0	28 945	100,0%	0	0
		6069								0	5 002	100,0%	0	0
										16 486 140	23 311 591	37,3%	11 044 290	11 129 290
700	70005	6060								329 290	329 290	100,0%	329 290	329 290
	80104									0	29 600	88,6%	0	0
801	80148	6060								0	37 000	0,0%	0	0
										0	106 000	0,0%	0	0
										0	124 000	0,0%	0	0
										0	31 000	54,8%	0	0
										0	32 500	0,0%	0	0
										0	573 900	0,0%	0	0
851	85195	6060								1 185 000	1 220 837	0,0%	1 215 000	0
900	90019	6060								100 000	0	-	0	0
925	92504	6060								0	110 000	0,0%	0	0
921	92105	6060								0	400 000	0,0%	0	0
750	75023	6060								1 310 000	1 310 000	0,0%	9 500 000	10 800 000
										7 000 000	7 000 000	11,8%	0	0
921	92118	6220								0	300 000	100,0%	0	0
710	71002	6060								0	96 000	0,0%	0	0
750	75095	6060								0	63 000	98,5%	0	0
754	75416	6060								0	30 000	0,0%	0	0
900	90017	6060								0	480 000	4,8%	0	0
754	75412	6230								0	540 500	0,0%	0	0
710	71003	6060								0	50 750	39,4%	0	0
926	92605	6060								0	220 000	0,0%	0	0
										2 376 374	1 142 844	100,0%	329 290	329 290
										0	29 600	88,6%	0	0
										0	37 000	0,0%	0	0
										0	106 000	0,0%	0	0
										0	124 000	0,0%	0	0
										0	31 000	54,8%	0	0
										0	32 500	0,0%	0	0
										1 185 000	1 220 837	0,0%	1 215 000	0
										100 000	0	-	0	0
										0	110 000	0,0%	0	0
										0	400 000	0,0%	0	0
										1 310 000	1 310 000	0,0%	9 500 000	10 800 000
										7 000 000	7 000 000	11,8%	0	0
										0	300 000	100,0%	0	0
										0	96 000	0,0%	0	0
										0	63 000	98,5%	0	0
										0	30 000	0,0%	0	0
										0	480 000	4,8%	0	0
										0	540 500	0,0%	0	0
										0	50 750	39,4%	0	0
										0	220 000	0,0%	0	0
										2 376 374	1 142 844	100,0%	329 290	329 290
										0	29 600	88,6%	0	0
										0	37 000	0,0%	0	0
										0	106 000	0,0%	0	0
										0	124 000	0,0%	0	0
										0	31 000	54,8%	0	0
										0	32 500	0,0%	0	0
										1 185 000	1 220 837	0,0%	1 215 000	0
										100 000	0	-	0	0
										0	110 000	0,0%	0	0
										0	400 000	0,0%	0	0
										1 310 000	1 310 000	0,0%	9 500 000	10 800 000
										7 000 000	7 000 000	11,8%	0	0
										0	300 000	100,0%	0	0
										0	96 000	0,0%	0	0
										0	63 000	98,5%	0	0
										0	30 000	0,0%	0	0
										0	480 000	4,8%	0	0
										0	540 500	0,0%	0	0
										0	50 750	39,4%	0	0
										0	220 000	0,0%	0	0
										2 376 374	1 142 844	100,0%	329 290	329 290
										0	29 600	88,6%	0	0
										0	37 000	0,0%	0	0
										0	106 000	0,0%	0	0
										0	124 000	0,0%	0	0
										0	31 000	54,8%	0	0
										0	32 500	0,0%	0	0
										1 185 000	1 220 837	0,0%	1 215 000	0
										100 000	0	-	0	0
										0	110 000	0,0%	0	0
										0	400 000	0,0%	0	0
										1 310 000	1 310 000	0,0%	9 500 000	10 800 000
										7 000 000	7 000 000	11,8%	0	0
										0	300 000	100,0%	0	0
										0	96 000	0,0%	0	0
										0	63 000	98,5%	0	0
										0	30 000	0,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w w I poł. 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
921	92195	6060	9.2.3.2	16.	Zakupy dla Hevelianum	Hevelianum	2019	33 579	0	0	33 579	0	0,0%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	17.	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDZ	2019	287 085	0	0	287 085	0	0,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	18.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Sierbu Państwa	WS	2019	9 141 550	0	5 631 850	9 141 550	7 082 095	77,5%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym:															
754	75404	6170	2.2.3.2	1.	Zakupy dla policii	WPRWBZK	2019	220 000	0	220 000	760 000	0	0,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	2.	Zakupy dla Straży Pożarnej	WPRWBZK	2019	50 000	0	220 000	220 000	0	0,0%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	3.	Zakupy dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2019	439 000	0	0	309 000	0	0,0%	0	0
801	80115	6060						45 000	0	0	130 000	0	0,0%	0	0
801	80120	6060						45 000	0	0	45 000	0	0,0%	0	0
854	85410	6060	3.2.1.1			DRMG		26 000	0	0	26 000	0	0,0%	0	0
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Spółecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Spółecznego "Mollawa" Sp. z o.o.	WPG	2014-2021	202 684 000	99 841 500	22 782 500	22 782 500	17 167 500	75,4%	40 168 500	39 891 500
700	70095	6030	6.1.3.2	2.	Program budowy mieszkań komunalnych w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	2007-2030	105 554 000	39 926 000	5 290 000	5 540 000	3 620 000	65,3%	3 894 000	4 122 000
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	WPG	2007-2031	668 050 000	310 550 000	52 600 000	52 600 000	25 000 000	47,5%	53 500 000	54 600 000
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	2010-2019	6 279 500	3 279 500	2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%	0	0
900	90001	6030	8.2.4.96/WPG/BO2019	5.	Migleka wodna na upływy w Parku Churńskim - zamglawiacz	WPG	2019	30 000	0	0	30 000	0	0,0%	0	0
150	15095	6030	12.1.1.5	6.	Zwornicawozny Transport Zbiorowy	WPG	2017-2019	6 385 000	2 041 000	4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	7.	Budowa Kompleksu Wystawniczo-Kongresowego AmberEco w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub zakup akcji	WPG	2011-2030	114 022 000	39 022 000	2 400 000	2 400 000	0	0,0%	1 000 000	1 000 000

PODSUMOWANIE

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I poł. 2019
Wydatki na zadania inwestycyjne	848 182 301	862 709 530	265 309 057
Wydział Programów Rozwojowych	737 055 801	862 709 530	219 571 957
Wydział Skarbu	737 333 851	873 941 516	207 387 602
Wydział Polityki Gospodarczej	9 631 650	9 141 500	7 082 095
Wydział Biurozastępstwa i Przetoków	14 000 000	1 000 000	0
Wydział Biurozastępstwa i Przetoków	14 000 000	1 000 000	0
Pozostałe wydatki majątkowe	90 216 500	90 496 500	50 631 500
Wydział Polityki Gospodarczej	90 216 500	90 496 500	50 631 500

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 R. WG FUNKCJI

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
OGÓLEM:				848 182 301	975 703 530	265 309 067	27,2%
Funkcja	1	Zarządzanie miastem i jego strukturami		15 380 000	19 562 735	2 872 224	14,7%
Zadanie	1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego		8 310 000	8 310 000	827 514	10,0%
Podzadanie	1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego		8 310 000	8 310 000	827 514	10,0%
Investycje:				8 310 000	8 310 000	827 514	10,0%
		Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	8 310 000	8 310 000	827 514	10,0%
Zadanie	1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych		7 070 000	11 252 735	2 044 710	18,2%
Podzadanie	1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych		4 500 000	7 000 003	1 000 031	14,3%
Investycje:				4 500 000	7 000 003	1 000 031	14,3%
		Dokumentacja dla przyszłych projektów	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	3 685 000	5 161 141	551 722	10,7%
			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	815 000	1 260 862	385 642	30,6%
		Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ		0	485 000	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne dla DRMG		0	63 000	62 667	99,5%
Podzadanie	1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji		2 570 000	4 252 732	1 044 679	24,6%
Investycje:				2 570 000	4 252 732	1 044 679	24,6%
		Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
		Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy		570 000	2 252 732	1 044 679	46,4%
Funkcja	2	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście		5 029 625	6 158 705	2 360 343	38,3%
Zadanie	2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej		2 632 625	2 831 045	2 240 545	79,1%
Podzadanie	2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej		2 632 625	2 831 045	2 240 545	79,1%
Investycje:				2 632 625	2 831 045	2 240 545	79,1%
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	50 000	0	0,0%
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	2 182 625	2 240 545	2 240 545	100,0%
		Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	450 000	540 500	0	0,0%
Zadanie	2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego		2 397 000	3 157 650	49 938	1,6%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
Podzadanie	2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska		480 000	480 000	23 000	4,8%
Inwestycje:				480 000	480 000	23 000	4,8%
		Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	480 000	480 000	23 000	4,8%
Podzadanie	2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej		220 000	220 000	0	0,0%
Inwestycje:				220 000	220 000	0	0,0%
		Zakupy dla policji	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	220 000	220 000	0	0,0%
Podzadanie	2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		539 350	1 300 000	26 938	2,1%
Inwestycje:				539 350	1 300 000	26 938	2,1%
		System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	539 350	1 300 000	26 938	2,1%
Podzadanie	2.2.5	Budżet Obywatelski		1 157 650	1 157 650	0	0,0%
Inwestycje:				1 157 650	1 157 650	0	0,0%
		Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	95 000	95 000	0	0,0%
		Bezpieczna kładka - monitoring		200 000	200 000	0	0,0%
		Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej		85 000	85 000	0	0,0%
		Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta		760 650	760 650	0	0,0%
		Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza		17 000	17 000	0	0,0%
Zadanie	2.3	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			0	170 010	69 860
Podzadanie	2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	170 010	69 860	41,1%
Inwestycje:				0	170 010	69 860	41,1%
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy	0	170 010	69 860	41,1%
Funkcja	3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna		126 062 613	125 764 150	46 685 136	37,1%
Zadanie	3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji		0	1 603 000	26 239	1,6%
Podzadanie	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej		0	512 600	26 239	5,1%
Inwestycje:				0	512 600	26 239	5,1%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	512 600	26 239	5,1%
Podzadanie	3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej		0	1 090 400	0	0,0%
Inwestycje:				0	1 090 400	0	0,0%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	606 400	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	484 000	0	0,0%
Zadanie	3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji		0	181 000	17 000	9,4%
Podzadanie	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		0	181 000	17 000	9,4%
Inwestycje:				0	181 000	17 000	9,4%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	155 000	17 000	11,0%
		Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu	0	26 000	0	0,0%
Zadanie	3.3	Kształowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji		0	490 000	0	0,0%
Podzadanie	3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	490 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	490 000	0	0,0%
		Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	490 000	0	0,0%
Zadanie	3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście		126 062 613	123 490 150	46 641 897	37,8%
Podzadanie	3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		123 827 613	120 194 033	46 228 401	38,5%
Inwestycje:				123 827 613	120 194 033	46 228 401	38,5%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	19 180 000	18 078 661	9 326 315	51,6%
		Modernizacje w obiektach oświatowych	EDUKACJA - zadania powiatu	2 820 000	4 120 000	357 036	8,7%
		Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe		0	88 000	0	0,0%
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	EDUKACJA - zadania gminy	0	3 365 759	225 233	6,7%
		Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic		0	5 000	0	0,0%
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	EDUKACJA - zadania powiatu	47 827 613	47 827 613	10 300 849	21,5%
		Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	EDUKACJA - zadania gminy	46 000 000	46 000 000	26 018 968	56,6%
		Program modernizacji basenów przyszkolnych	EDUKACJA - zadania powiatu	8 000 000	0	0	-
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	EDUKACJA - zadania gminy	0	59 000	0	0,0%
		Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52	EDUKACJA - zadania powiatu	0	650 000	0	0,0%
Podzadanie	3.4.5	Budżet Obywatelski		2 235 000	3 296 117	413 496	12,5%
Inwestycje:				2 235 000	3 296 117	413 496	12,5%
		Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	EDUKACJA - zadania powiatu	727 000	727 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Dzielnicowe ogrody sensoryczne	EDUKACJA - zadania gminy	0	391 432	28 096	7,2%
		Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie		539 000	539 000	0	0,0%
		Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku		70 000	70 000	0	0,0%
		Oruńskie miasteczko ruchu drogowego		509 000	509 000	0	0,0%
		Parki naukowo-muzyczne dla każdego		0	388 950	385 400	99,1%
		Plac ćwiczeń dzielnicowy	EDUKACJA - zadania powiatu	70 000	70 000	0	0,0%
		Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	EDUKACJA - zadania gminy	120 000	120 000	0	0,0%
		Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego		0	209 224	0	0,0%
		Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną		0	71 511	0	0,0%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap		200 000	200 000	0	0,0%
Funkcja	4	Finanse miasta		14 000 000	1 223 962	0	0,0%
Zadanie	4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta		14 000 000	1 223 962	0	0,0%
Podzadanie	4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa		14 000 000	1 223 962	0	0,0%
Inwestycje:				14 000 000	1 223 962	0	0,0%
		Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	14 000 000	1 223 962	0	0,0%
Funkcja	5	Ład i polityka przestrzenna		1 829 290	2 140 940	349 719	16,3%
Zadanie	5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne		1 829 290	2 140 940	349 719	16,3%
Podzadanie	5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych		0	50 750	20 000	39,4%
Inwestycje:				0	50 750	20 000	39,4%
		Zakupy inwestycyjne dla BRG	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	50 750	20 000	39,4%
Podzadanie	5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		1 829 290	2 090 190	329 719	15,8%
Inwestycje:				1 829 290	2 090 190	329 719	15,8%
		Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	1 500 000	1 760 900	431	0,0%
		Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	329 290	329 290	329 288	100,0%
Funkcja	6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa		33 704 350	37 464 050	27 869 595	74,4%
Zadanie	6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		33 704 350	37 464 050	27 869 595	74,4%
Podzadanie	6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań		5 631 850	9 141 550	7 082 095	77,5%
Inwestycje:				5 631 850	9 141 550	7 082 095	77,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	5 631 850	9 141 550	7 082 095	77,5%
Podzadanie	6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		28 072 500	28 322 500	20 787 500	73,4%
Pozostałe wydatki majątkowe:				28 072 500	28 322 500	20 787 500	73,4%
		Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania gminy	22 782 500	22 782 500	17 167 500	75,4%
		Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		5 290 000	5 540 000	3 620 000	65,3%
Funkcja	7	Gospodarka komunalna		73 032 774	112 405 153	18 391 941	16,4%
Zadanie	7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych		27 891 988	29 456 768	1 331 775	4,5%
Podzadanie	7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		27 891 988	29 456 768	1 331 775	4,5%
Inwestycje:				27 891 988	29 456 768	1 331 775	4,5%
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	9 759 982	9 759 982	176 465	1,8%
		Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		3 222 883	3 993 625	557 431	14,0%
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku		3 726 684	4 232 836	218 701	5,2%
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		11 182 439	11 470 325	379 178	3,3%
Zadanie	7.3	Zapewnienie usług komunalnych		45 140 786	82 948 385	17 060 166	20,6%
Podzadanie	7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		42 105 436	76 339 956	16 221 241	21,2%
Inwestycje:				42 105 436	76 339 956	16 221 241	21,2%
		Gdański Program Przeciwpowodziowy	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	5 400 000	10 375 898	1 905 458	18,4%
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"		5 000 000	10 775 742	2 540 156	23,6%
		Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku		3 500 000	3 460 000	738 748	21,4%
		Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	500 000	0	0	-
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	512 000	5 877 979	49 576	0,8%
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk		26 752 751	28 252 751	9 980 436	35,3%
		Budowa makiety - modelu obrazującego zjawisko smogu		60 000	0	0	-
		Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II		380 685	380 685	0	0,0%
		Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"		0	40 000	0	0,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic		0	87 157	3 936	4,5%
		Modernizacja budynków komunalnych	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	12 427 861	0	0,0%
		Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	999 278	889 971	89,1%
		Zagospodarowanie skwerów miejskich		0	120 000	112 960	94,1%
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II		0	3 542 605	0	0,0%
Podzadanie	7.3.4	Budżet Obywatelski		3 035 350	6 608 429	838 925	12,7%
Inwestycje:				3 035 350	6 608 429	838 925	12,7%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	290 000	290 000	0	0,0%
		Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17		0	654 405	449 132	68,6%
		II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego		0	734 000	246 724	33,6%
		Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata		0	58 019	0	0,0%
		Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego		0	176 310	0	0,0%
		Miniskwer Zimna		100 000	100 000	0	0,0%
		NOWY Nowy Port - etap II		0	108 741	106 046	97,5%
		Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór		0	303 587	0	0,0%
		Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań		0	198 010	0	0,0%
		Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy		0	32 679	0	0,0%
		Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m		0	160 774	0	0,0%
		Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole		0	20 579	0	0,0%
		Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich		0	98 770	6 150	6,2%
		Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze		0	13 679	0	0,0%
		Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana		480 000	480 000	0	0,0%
		Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika		331 000	331 000	0	0,0%
		Przyjazna Strzyża		0	196 000	4 797	2,4%
		Razem dla Wrzeszcza		600 000	600 000	0	0,0%
		Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu		0	220 245	0	0,0%
		Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego		100 000	100 000	0	0,0%
		Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich		36 000	36 000	0	0,0%
		Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti		253 000	253 000	0	0,0%
		Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej		0	144 240	17 466	12,1%
		Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej		225 350	225 350	0	0,0%
		Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm		0	50 000	8 610	17,2%
		Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy		0	80 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	400 000	400 000	0	0,0%
		Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy		0	165 101	0	0,0%
		Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego		220 000	220 000	0	0,0%
		Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci		0	157 940	0	0,0%
Funkcja	8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście		100 524 850	121 694 890	35 414 179	29,1%
Zadanie	8.1	Wsparcie i organizacja sportu		67 868 655	78 757 730	31 897 185	40,5%
Podzadanie	8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		55 400 000	55 400 000	25 500 000	46,0%
Pozostałe wydatki majątkowe:				55 400 000	55 400 000	25 500 000	46,0%
		Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania gminy	52 600 000	52 600 000	25 000 000	47,5%
		Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.		2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%
Podzadanie	8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych		0	220 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	220 000	0	0,0%
		Zakupy dla GOS	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	220 000	0	0,0%
Podzadanie	8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 872 655	21 541 730	6 397 185	29,7%
Inwestycje:				10 872 655	21 541 730	6 397 185	29,7%
		Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	57 000	0	0,0%
		Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku		2 000 000	2 000 000	1 694 237	84,7%
		Program budowy basenów w Gdańsku		0	175 000	0	0,0%
		Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania		3 000 000	4 037 075	1 769 379	43,8%
		Program modernizacji basenów przyszłolnych		0	8 000 000	0	0,0%
		Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych		0	1 400 000	0	0,0%
		Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi		5 872 655	5 872 655	2 933 569	50,0%
Podzadanie	8.1.7	Budżet Obywatelski		1 596 000	1 596 000	0	0,0%
		Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	420 000	420 000	0	0,0%
		Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	776 000	776 000	0	0,0%
		Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie		400 000	400 000	0	0,0%
							-
Zadanie	8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście		23 559 076	32 650 422	3 491 566	10,7%
Podzadanie	8.2.2	Utrzymanie i rozwój GOZ		100 000	110 000	0	0,0%
Inwestycje:				100 000	110 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Zakupy inwestycyjne dla ZOO	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	100 000	110 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		17 091 976	19 427 333	975 637	5,0%
Inwestycje:				17 091 976	19 427 333	975 637	5,0%
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	834 613	586 929	70,3%
		Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych		4 000 000	4 344 770	22 711	0,5%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic		0	284 958	172 181	60,4%
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami		5 241 976	5 591 824	0	0,0%
		Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy	7 850 000	7 854 928	0	0,0%
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	214 240	193 816	90,5%
		Rozwój infrastruktury plażowej		0	302 000	0	0,0%
Podzadanie	8.2.4	Budżet Obywatelski		6 367 100	13 113 089	2 515 929	19,2%
Inwestycje:				6 367 100	13 083 089	2 515 929	19,2%
		Aktywna Matarnia - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	179 807	0	0,0%
		3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja		379 000	379 000	0	0,0%
		3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja prac		0	16 059	12 300	76,6%
		5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach		0	569 933	555 006	97,4%
		Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką		300 000	300 000	0	0,0%
		Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów		0	6 500	3 300	50,8%
		Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna		0	331 513	331 444	100,0%
		Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku		0	326 964	275 815	84,4%
		Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji		0	8 744	8 744	100,0%
		Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego		0	29 535	0	0,0%
		Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku		0	196 615	167 443	85,2%
		Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych		524 000	524 000	0	0,0%
		Huśtawki w Parku Reagana		30 100	30 100	0	0,0%
		III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary		0	137 700	0	0,0%
		IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary		250 000	250 000	0	0,0%
		Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz		30 000	0	0	-
		Miejsce zabawy, rekreacji i sportu		0	182 684	0	0,0%
		Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy		173 000	173 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	0	72 500	71 699	98,9%
		Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich		0	5 935	3 300	55,6%
		Multipark Morena		817 000	817 000	0	0,0%
		Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej		0	263 855	120	0,0%
		OKAZała Strzyża		0	849 020	295 012	34,7%
		Park linowy pod Pachółkiem		0	260 000	9 225	3,5%
		Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz		0	503 400	0	0,0%
		Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema		0	144 156	143 541	99,6%
		Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"		350 000	350 000	0	0,0%
		Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie		0	107 763	0	0,0%
		Plac zabaw z trampoliną		20 000	20 000	0	0,0%
		Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)		277 000	277 000	0	0,0%
		Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki		0	208 839	0	0,0%
		Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek		0	148 000	0	0,0%
		Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini		0	61 687	45 977	74,5%
		Skatepark Jar Wilanowska - etap I		320 000	320 000	0	0,0%
		Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II		200 000	200 000	0	0,0%
		Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!		0	192 926	192 926	100,0%
		Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!		0	121 000	0	0,0%
		Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!		170 000	170 000	0	0,0%
		Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane		0	1 210 898	0	0,0%
		Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy		7 000	7 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego		120 000	120 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku		2 000 000	2 000 000	0	0,0%
		Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap		0	609 956	400 077	65,6%
		Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego		400 000	400 000	0	0,0%
Pozostałe wydatki majątkowe:				0	30 000	0	0,0%
		Mgielka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania gminy	0	30 000	0	0,0%
Zadanie	8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		9 097 119	10 286 738	25 428	0,2%
Podzadanie	8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		9 097 119	10 286 738	25 428	0,2%
Inwestycje:				9 097 119	10 286 738	25 428	0,2%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA - zadania gminy	2 927 347	3 836 228	3 000	0,1%
		Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej		6 169 772	6 450 510	22 428	0,3%
Funkcja	9	Kształotowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście		28 081 316	28 172 637	3 283 129	11,7%
Zadanie	9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury		16 731 316	14 184 728	1 483 129	10,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
Podzadanie	9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego		0	400 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	400 000	0	0,0%
		Zakup dóbr kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	400 000	0	0,0%
Podzadanie	9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		16 731 316	13 784 728	1 483 129	10,8%
Inwestycje:				16 731 316	13 784 728	1 483 129	10,8%
		Prace uzupełniające w budynku ECS		0	530 890	180 810	34,1%
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku		0	30 531	0	0,0%
		Prace ratownicze Szańca Jezuckiego		0	200 000	0	0,0%
		Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki		4 400 000	600 000	8 797	1,5%
		Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	300 000	300 000	300 000	100,0%
		Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku		1 500 000	1 500 000	0	0,0%
		Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"		250 000	250 000	250 000	100,0%
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska		1 500 000	1 591 991	591 991	37,2%
		Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku		8 781 316	8 781 316	151 531	1,7%
Zadanie	9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		11 350 000	13 987 909	1 800 000	12,9%
Podzadanie	9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich		0	336 000	300 000	89,3%
Inwestycje:				0	336 000	300 000	89,3%
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	336 000	300 000	89,3%
Podzadanie	9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum		0	33 579	0	0,0%
Inwestycje:				0	33 579	0	0,0%
		Zakupy dla Hevelianum	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	33 579	0	0,0%
Podzadanie	9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		11 350 000	13 618 330	1 500 000	11,0%
Inwestycje:				11 350 000	13 618 330	1 500 000	11,0%
		Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	350 000	350 000	0	0,0%
		Projekty inwestycyjne CSW "Łaźnia"	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	11 000 000	7 591 788	0	0,0%
		Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku		0	5 176 542	1 500 000	29,0%
Funkcja	10	Ochrona środowiska i zieleń miejska		52 537 100	69 834 486	14 465 122	20,7%
Zadanie	10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście		41 827 100	54 446 898	10 375 445	19,1%
Podzadanie	10.1.2	Ochrona wód		0	35 000	22 140	63,3%
Inwestycje:				0	35 000	22 140	63,3%
		Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	35 000	22 140	63,3%
Podzadanie	10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji		39 458 888	52 043 686	10 352 549	19,9%
Inwestycje:				39 458 888	52 043 686	10 352 549	19,9%
		Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	660 000	1 612 168	805 358	50,0%
		Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	7 805 758	4 431 951	56,8%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	EDUKACJA - zadania gminy	12 847 181	13 390 843	820 962	6,1%
			EDUKACJA - zadania powiatu	1 768 507	2 008 137	215 490	10,7%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	1 232 082	1 336 702	161 130	12,1%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu	2 471 040	2 971 040	307 170	10,3%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	8 217 000	9 803 220	3 508 600	35,8%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	1 905 366	2 472 406	16 605	0,7%
		Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie	KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy	10 357 712	10 643 412	85 283	0,8%
Podzadanie	10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami		2 368 212	2 368 212	756	0,0%
Inwestycje:				2 368 212	2 368 212	756	0,0%
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	2 368 212	200 000	756	0,4%
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku		0	2 168 212	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
Zadanie	10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej		10 710 000	15 387 588	4 089 677	26,6%
Podzadanie	10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		10 600 000	15 277 588	4 089 677	26,8%
Inwestycje:				10 600 000	15 277 588	4 089 677	26,8%
		Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	500 000	683 948	1 991	0,3%
		Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	10 000 000	14 121 840	4 070 061	28,8%
		Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	0	130 091	14 550	11,2%
		Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy	0	81 550	0	0,0%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	0	70 159	3 075	4,4%
		Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	100 000	100 000	0	0,0%
			UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania powiatu	0	90 000	0	0,0%
Podzadanie	10.2.4	Budżet Obywatelski		110 000	110 000	0	0,0%
		Park Steffensów OD-NOWA	UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNE GO - zadania gminy	110 000	110 000	0	0,0%
Funkcja	11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej		17 000 000	22 589 704	7 872 455	34,8%
Zadanie	11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście		17 000 000	22 589 704	7 872 455	34,8%
Podzadanie	11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		17 000 000	22 589 704	7 872 455	34,8%
Inwestycje:				17 000 000	22 589 704	7 872 455	34,8%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	0	3 414 537	2 328 443	68,2%
		Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II		2 000 000	1 860 000	0	0,0%
		Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	500 000	1 135 000	118 651	10,5%
			POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu	14 500 000	15 680 167	5 425 361	34,6%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy	0	500 000	0	0,0%
Funkcja	12	System komunikacji miejskiej		359 872 098	402 977 717	105 737 352	26,2%
Zadanie	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego		111 311 292	132 774 093	42 638 164	32,1%
Podzadanie	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		4 451 500	4 377 347	4 377 347	100,0%
Inwestycje:				107 500	33 347	33 347	100,0%
		Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	TRANSPORT - zadania gminy	107 500	0	0	-
		Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	33 347	33 347	100,0%
Pozostałe wydatki majątkowe:				4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%
		Zrównoważony Transport Zbiorowy	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania gminy	4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%
Podzadanie	12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej		0	287 085	0	0,0%
Inwestycje:				0	287 085	0	0,0%
		Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	287 085	0	0,0%
Podzadanie	12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji		106 690 792	127 940 661	38 260 817	29,9%
Inwestycje:				106 690 792	127 940 661	38 260 817	29,9%
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	TRANSPORT - zadania gminy	106 690 792	125 029 241	38 242 613	30,6%
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	TRANSPORT - zadania powiatu	0	500 000	0	0,0%
		Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 400 000	3 936	0,3%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic		0	17 500	14 268	81,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	TRANSPORT - zadania gminy	0	393 920	0	0,0%
		Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną		0	600 000	0	0,0%
Podzadanie	12.1.5	Budżet Obywatelski		169 000	169 000	0	0,0%
Inwestycje:				169 000	169 000	0	0,0%
		Wiaty dla Osowian - część 2	TRANSPORT - zadania gminy	169 000	169 000	0	0,0%
Zadanie	12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg		248 560 806	270 203 624	63 099 188	23,4%
Podzadanie	12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji		244 415 306	264 662 271	62 618 449	23,7%
Inwestycje:				244 415 306	264 662 271	62 618 449	23,7%
		Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	TRANSPORT - zadania gminy	10 000 000	16 177 502	2 147 055	13,3%
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku		288 880	577 760	5 166	0,9%
		Budowa ul. Nowej Portowej		3 500 000	3 500 000	0	0,0%
		Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	443 742	206 591	46,6%
		Budowa ul. Nowa Olchowa	TRANSPORT - zadania gminy	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi		3 200 000	4 525 544	2 339 822	51,7%
		Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	TRANSPORT - zadania powiatu	8 500 000	8 500 000	163 754	1,9%
		Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501		3 700 000	5 450 000	120 599	2,2%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk		10 003 513	9 917 133	3 197	0,0%
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk		16 199 593	16 899 176	12 256 785	72,5%
		Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	TRANSPORT - zadania gminy	0	26 780	0	0,0%
		Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	TRANSPORT - zadania powiatu	0	2 500 000	270 600	10,8%
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska		10 000 000	10 909 095	1 634 037	15,0%
		Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	TRANSPORT - zadania gminy	0	380 000	1 070	0,3%
		Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych		0	695 000	497 406	71,6%
		Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	TRANSPORT - zadania powiatu	1 210 320	150 000	4 376	2,9%
		Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	TRANSPORT - zadania gminy	7 000 000	7 000 000	5 358 341	76,5%
		Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza		2 450 000	2 674 000	9 500	0,4%
		Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019		15 000 000	18 258 684	4 336 139	23,7%
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu		0	1 408 240	0	0,0%
		Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku		0	889 955	667 612	75,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	TRANSPORT - zadania powiatu	83 950 000	84 869 912	26 870 807	31,7%
		Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	TRANSPORT - zadania gminy	15 000 000	10 599 913	2 416 886	22,8%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	2 000 000		2 000 000	0	0,0%	
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	6 000 000		5 000 000	2 970 695	59,4%	
		Rozbudowa ul. Budowlanych	TRANSPORT - zadania powiatu	9 000 000	9 000 000	24 400	0,3%
		Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)		8 500 000	8 500 000	2 168	0,0%
		Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	TRANSPORT - zadania gminy	0	992 773	0	0,0%
		Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	TRANSPORT - zadania powiatu	0	1 615 000	29 700	1,8%
		Sygnalizacje świetlne	TRANSPORT - zadania gminy	0	1 070 000	36 900	3,4%
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska		25 913 000	26 732 062	244 843	0,9%
		Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera		0	400 000	0	0,0%
Podzadanie	12.2.3	Budżet Obywatelski		4 145 500	5 541 353	480 739	8,7%
Inwestycje:				4 145 500	5 541 353	480 739	8,7%
		Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	TRANSPORT - zadania gminy	0	461 378	79	0,0%
		Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku		50 000	50 000	0	0,0%
		Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0		474 000	474 000	0	0,0%
		Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej		40 000	40 000	0	0,0%
		Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły		213 000	213 000	0	0,0%
		Chodniki Niedźwiednika		0	553 615	480 660	86,8%
		Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	TRANSPORT - zadania gminy	40 500	40 500	0	0,0%
		Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	TRANSPORT - zadania powiatu	650 000	650 000	0	0,0%
		Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	TRANSPORT - zadania gminy	0	41 460	0	0,0%
		Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II		234 000	234 000	0	0,0%
		Osowskie chodniki		366 000	366 000	0	0,0%
		Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy		700 000	700 000	0	0,0%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
		Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	TRANSPORT - zadania gminy	0	190 000	0	0,0%
		Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21		388 000	388 000	0	0,0%
		Remont nawierzchni ul. Startowej		279 000	279 000	0	0,0%
		Równe chodniki na Przymorzu Małym		523 000	523 000	0	0,0%
		Skwer Bajki - strefa chodnik cz. I		0	149 400	0	0,0%
		Ułożenie płyt typu Yomb		188 000	188 000	0	0,0%
Funkcja	13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym		1 185 000	1 542 815	0	0,0%
Zadanie	13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia		0	321 978	0	0,0%
Podzadanie	13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych		0	321 978	0	0,0%
Inwestycje:				0	321 978	0	0,0%
		Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	0	321 978	0	0,0%
Zadanie	13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		1 185 000	1 220 837	0	0,0%
Podzadanie	13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska		1 185 000	1 220 837	0	0,0%
Inwestycje:				1 185 000	1 220 837	0	0,0%
		Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	1 185 000	1 220 837	0	0,0%
Funkcja	14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne		0	1 000 000	0	0,0%
Zadanie	14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego		0	1 000 000	0	0,0%
Podzadanie	14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji		0	1 000 000	0	0,0%
Inwestycje:				0	1 000 000	0	0,0%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy	0	1 000 000	0	0,0%
Funkcja	15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta		19 943 285	23 171 586	7 872	0,0%
Zadanie	15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego		19 943 285	23 171 586	7 872	0,0%
Podzadanie	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		17 543 285	20 771 586	7 872	0,0%
Inwestycje:				17 543 285	20 771 586	7 872	0,0%
		Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	GOSPODARKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy	16 543 285	19 771 586	0	0,0%
		Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy	850 000	850 000	4 182	0,5%
		Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku		150 000	150 000	3 690	2,5%

	Symbol	Nazwa	Kategoria	Plan uchwalony na 2019r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2019 r.	Wykonanie w I pół. 2019	% wyk.
Podzadanie	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		2 400 000	2 400 000	0	0,0%
Pozostałe wydatki majątkowe:				2 400 000	2 400 000	0	0,0%
		Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania gminy	2 400 000	2 400 000	0	0,0%

CZĘŚĆ II.6.1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

15 380 000 zł 19 562 735 zł 2 872 224 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						8 310 000	8 310 000	827 514	10,0%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	1 310 000	1 310 000	0	0,0%
	GCI				7 000 000	7 000 000	827 514	11,8%	
Koszt całkowity			47 067 313 zł	Lata realizacji	2018-2023				
						2020	9 500 000		
						2021	10 800 000		
Cel zadania:			Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem						
Zakres realizacji:			Zakupiono licencję dla Service Desk Plus MSP oraz zwiększono pojemność kopii zapasowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						4 500 000	6 422 003	937 364	14,6%
600	60004	1.3.6.1			DRMG	0	220 000	0	0,0%
	60015				GZDiZ	0	50 862	0	0,0%
	60016				GZDiZ	0	52 398	22 140	42,3%
					DRMG	3 478 000	3 706 992	518 982	14,0%
750	75023				WPR/WKIO	7 000	7 000	0	0,0%
754	75404				DRMG	600 000	600 000	31 173	5,2%
	80120					120 000	120 000	77 244	64,4%
801	80130					0	80 000	48 930	61,2%
	80134					0	80 000	6 150	7,7%
852	85202					0	22 000	0	0,0%
854	85406					95 000	308 000	222 145	72,1%
921	92195				Hevelianum	0	800 000	10 600	1,3%
926	92601				DRMG	0	143 509	0	0,0%
					GOS	0	31 242	0	0,0%
					DRMG	200 000	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			37 507 968 zł	Lata realizacji	2013-2020				
						2020	4 294 207		
Cel zadania:			Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.						
			<p>Opracowano dokumentację projektową dla następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Remont mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku. 2. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku-etap II. 3. Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9. 4. Program prac konserwatorskich muru dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności ul. Podwale Staromiejskie 51/52. 5. Przebudowa budynku Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. <p>Trwa wykonywanie dokumentacji dla następujących inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa ul. Flory. 2. Budowa ronda Starogardzka/Czerska/Niepołomska. 3. Modernizacja fragmentu ul. Starogardzkiej od granicy miasta do projektowanego obecnie ronda. 4. Budowa wewnętrznej drogi ul. Kartuska nr od 68 do 94. 5. Nowy komisariat policji w Gdańsku Osowej. 6. Budowa ul. Nowej Jabłoniowej. 7. Budowa naziemnego przejścia dla pieszych w rejonie Bramy Wyżynnej. 8. Przebudowa budynku Gimnazjum nr 26 w Gdańsku przy ul. Traugutta 92 w celu adaptacji na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. <p>Wykonano ekspertyzę określającą sposób wyeliminowania usterek na wiadukcie WD 5 w ciągu Trasy Sucharskiego. Wykonano opracowanie wstępnej analizy wykonalności przedsięwzięcia pn. Kolejka linowa na Górę Gradową.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDiZ	0	485 000	0	0,0%
Koszt całkowity			485 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne dot. rozbudowy systemu do rozliczeń strefy płatnego parkowania planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	63 000	62 667	99,5%
Koszt całkowity			63 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 3 depozytory SafeKey umożliwiające przechowywanie kluczy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
750	75095	1.3.6.6			WPR/WKiO	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zabezpieczono środki na zakup licencji na korzystanie ze Standardów Dostępności określających wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						570 000	2 252 732	1 044 679	46,4%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WKiO	570 000	1 055 412	353 601	33,5%
900	90017				GZDiZ	0	1 197 320	691 078	57,7%
Koszt całkowity			2 252 732 zł	Lata realizacji		2019			
WPR/WKiO									
Cel zadania:			Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych.						
Zakres realizacji:			Wykonano system emisji komunikatów alarmowych i informacyjnych na korytarzach budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Rozpoczęto instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze w skrzydle "C" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej związaną z nową technologią kotłowni w budynku Wozowni w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Wykonano stolarkę okienną, izolację termiczną połaci dachowych, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, podwieszane sufity, instalację elektryczną, wodociągową, wentylacyjną oraz klimatyzację w budynku "C" Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
750	75085	1.3.9.7			DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 000 000 zł	Lata realizacji		2011-2020			
						2020	3 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			W oparciu o pozyskaną dokumentację techniczną dla zadania: Przebudowa budynku Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, zweryfikowano możliwość etapowania robót i rozpoczęto prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót etapu I.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

5 029 625 zł 6 158 705 zł 2 360 343 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75410	2.1.1.4			WPR/WBiZK	0	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (lekki samochód kwatremistrzowski) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	450 000	540 500	0	0,0%
Koszt całkowity			540 500 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75410	2.1.1.6			WPR	2 182 625	2 240 545	2 240 545	100,0%
Koszt całkowity			2 240 545 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech obiektów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Przekazano środki z budżetu Miasta na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	480 000	480 000	23 000	4,8%
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dwa motorowery Yamaha YN50 Neo's 4.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla policji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBiZK	220 000	220 000	0	0,0%
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie policji.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (4 samochody) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	539 350	1 300 000	26 938	2,1%
Koszt całkowity			1 300 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Zakupiono oraz zainstalowano kamerę monitoringu na wysokości Bazyliki Mariackiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75421	2.3.2.3		WPR/WBiZK	0	170 010	69 860	41,1%
Koszt całkowity			2 339 860 zł	Lata realizacji	2017-2019			
Cel zadania:			Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańców Gdańska i Sopotu oraz innych przebywających na terenie miast ludzi. Pomiary bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych.					
Zakres realizacji:			Środki stanowią refundację w formie dotacji środków unijnych dla partnera projektu Gminy Miasta Sopotu.					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	1 157 650	1 157 650	0	0,0%

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

126 062 613 zł 125 764 150 zł 46 685 136 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	512 600	26 239	5,1%
801	80104	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	29 600	26 239	88,6%
					WPR	0	377 000	0	0,0%
	80148				DRMG	0	106 000	0	0,0%
Koszt całkowity			512 600 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono: - automat szorująco-zbierający dla Przedszkola nr 51 - maszynę czyszczącą dla Przedszkola nr 83						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	1 090 400	0	0,0%
801	80101	3.1.2.1			WPR	0	573 900	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	341 500	0	0,0%
	80115				0	130 000	0	0,0%	
	80120				0	45 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			1 090 400 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	181 000	17 000	9,4%
801	80148	3.2.1.1			DRMG	0	124 000	0	0,0%
					placówki oświatowe	0	31 000	17 000	54,8%
	854				85410	DRMG	0	26 000	0
Koszt całkowity			181 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono zmywarkę kapturową HTY505 DS dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	0	490 000	0	0,0%
Koszt całkowity			490 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.						
Zakres realizacji:			Dla działek nr 702/1, 703/6, 703/7, 703/8 przy ul. Hoene zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych i zawarto umowy przyłączenia do sieci energetycznej dwóch budynków oraz wycinki drzew i krzewów. Dla działek nr 71/39, 71/43, 366, 365, 367/2 przy ul. Hynka uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów i zawarto umowę na ich wycinkę oraz zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej dwóch budynków. Dla działki nr 785/8 przy ul. Syriusza uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów i zawarto umowę na ich wycinkę oraz zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego i zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej planowanego obiektu. Dla działek nr 165/14, 171/11 przy ul. Wąsowicza uzyskano zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów i zawarto umowę na ich wycinkę oraz zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych i zawarto umowę na przyłączenie do sieci energetycznej dwóch budynków. Dla działki nr 154/4 przy ul. Piecewskiej zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych i zawarto umowę przyłączenia do sieci energetycznej planowanego obiektu. Dla działek nr 57/2, 58/11 przy ul. Potęgowskiej zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych i zawarto umowy przyłączenia do sieci energetycznej dwóch budynków.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						22 000 000	22 198 661	9 683 351	43,6%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	19 180 000	18 043 883	9 316 630	51,6%
	80104					0	34 778	9 685	27,8%
	80120					2 820 000	1 820 000	357 036	19,6%
854	85410					0	2 300 000	0	0,0%
Koszt całkowity			256 640 959 zł	Lata realizacji		2011-2020			
				2020		27 000 000			
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1 dot. planu modernizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
801	80101	3.4.4.5			DRMG	0	5 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie poziomu edukacji w dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Realizacja podjazdu dla wózków dziecięcych przy ZSO nr 8 planowa jest w II półroczu 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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	3 365 759	225 233	6,7%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	0	565 759	225 233	39,8%
					WPR	0	2 800 000	0	0,0%
Koszt całkowity			18 948 811 zł	Lata realizacji		2016-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace związane z realizacją sali gimnastycznej, której oddanie planuje się na lipiec 2019 r. Oplacono należności za nadzory autorskie, realizację boisk sportowych i pracę Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z tytułu zastępstwa inwestorskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
801	80130	3.4.4.18			DRMG	47 827 613	47 827 613	10 300 849	21,5%
Koszt całkowity			66 145 164 zł	Lata realizacji		2016-2020			
				2020		15 531 013			
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.						

Zakres realizacji:	<p>1. Zakończono prace budowlane związane z modernizacją pracowni szkolnej nr 302 w budynku Zespołu Szkół Samochodowych. W budynku warsztatów szkolnych prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji stalowej przykrycia hali diagnostycznej. Trwa murowanie ścianek działowych i wykonywanie tynków wewnętrznych. Wykonywana jest instalacja sanitarna wewnętrzna i zewnętrzna, wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna i teletechniczna wewnętrzna. Wykonano docelową nawierzchnię w patio. Ze względu na zabytkowy charakter budynków, w trakcie robót budowlanych wystąpiły roboty dodatkowe.</p> <p>2. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w Zespole Szkół Morskich. Rozpoczęto prace budowlane. Stwierdzono kolizję fundamentów ze starymi fundamentami po rozebranych obiektach szkoły, co wymaga korekty przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.</p> <p>3. W placówce Szkoły Okrętowej i Ogólnokształcącej "Conradinum" wykonano prace rozbiórkowe, wykonano izolację pionową ścian zewnętrznych, renowację stolarki okiennej, wykonano ścianki działowe, tynki wewnętrzne i warstwy podposadzkowe betonowe, wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne.</p> <p>4. W budynkach A i B Zespołu Szkół Łączności z Bursą trwają prace wykończeniowe: malarskie, posadzkarskie, wykonywanie zabudów i sufitów akustycznych oraz przygotowanie do montażu wyposażenia. W budynku C (wpisany do rejestru zabytków) wykonano prace rozbiórkowe, wykonano podkłady pod posadzki, trwają prace tynkarskie, malarskie, związane z wykonywaniem zabudów gipsowych sufitów, kanałów i central wentylacyjnych. Trwają prace związane z renowacją stolarki okiennej. Wykonywane są instalacje wewnętrzne sanitarne, elektryczne, teleinformatyczne.</p> <p>5. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w Zespole Szkół Energetycznych. Rozpoczęto prace budowlane - wykonano fundamenty i ściany fundamentowe. Rozpoczęto wykonywanie izolacji pionowych.</p> <p>6. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w ramach remontu sal 301 i 302 zabudowano kanały wentylacyjne, wykonano roboty malarskie i montaż osłon grzejnikowych, instalację wentylacji i klimatyzacji, instalację elektryczną. Wybrano również firmę na wykonanie zagospodarowania terenu, w ramach którego realizowano prace związane z utworzeniem poligonów do prowadzenia robót ziemnych, do prac melioracyjnych, do pomiarów geodezyjnych.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	46 000 000	46 000 000	26 018 968	56,6%
Koszt całkowity			87 000 248 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Na terenie budowy szkoły realizowano roboty przy budowie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników z kostki brukowej oraz dziedzińca. W budynku C (sala gimnastyczna) ułożono podłogę. Zakończono prace przy elewacji budynku C. Wewnątrz budynków A i B zrealizowano roboty tynkarskie, układano instalacje elektryczne oraz wentylacyjne. Wstawiono drzwi oraz zamontowano parapety. Założono barierki przy schodach i antresolach wewnątrz budynku. Podłączono instalacje alarmowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półrocze 2019	% wyk.
801	80115	3.4.4.29			DRMG	8 000 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do zadania 8.1.6.18 Program modernizacji basenów przyszkolnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk.
801	80104	3.4.4.31			placówki oświatowe	0	88 000	0	0,0%
Koszt całkowity			88 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w placówkach oświatowych.						
Zakres realizacji:			Trwa procedura przetargowa na doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 5 w dwa wielofunkcyjne zestawy sprawnościowe oraz w dwie huśtawki, a także Przedszkola nr 60 w wielofunkcyjne urządzenie zabawowe stylizowane na żaglowiec ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawkę wahadłową z siedziskiem "ptasie gniazdo".						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
801	80101	3.4.4.32			placówki oświatowe	0	59 000	0	0,0%
Koszt całkowity			59 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Podjęto działania zmierzające do zawarcia umów realizacji robót polegających na rozbudowie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 44 oraz Szkole Podstawowej nr 1.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania: Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>	
801	80130	3.4.4.33		DRMG	0	650 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zabezpieczenie przed degradacją historycznego muru oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i zwiedzających.						
Zakres realizacji:			Pozyskano program prac konserwatorskich.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.7.						2 235 000	3 296 117	413 496	12,5%

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

1 829 290 zł

2 140 940 zł

349 719 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	50 750	20 000	39,4%
Koszt całkowity			50 750 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska.						
Zakres realizacji:			Wdrożono system monitorowania i zarządzania drukiem (oprogramowanie na urządzeniach biurowych).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	5.1.3.2							
RAZEM:						1 500 000	1 760 900	431	0,0%
						WPR	1 150 000	0	0,0%
						DRMG	350 000	431	0,1%
Koszt całkowity			1 760 900 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały zabezpieczone pod decyzje odszkodowawcze wydawane po uzyskaniu prawomocnej decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. W I półroczu nie wydano decyzji odszkodowawczych. Zrealizowano wydatek związany z budową ul. Nowej Świętokrzyskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity			2 376 374 zł	Lata realizacji		2013-2022			
						2020	329 290		
						2021	329 290		
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			Uiszczono VII ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą, położonej w Gdańsku Klukowie.						

FUNKCJA 7: *Gospodarka komunalna*

73 032 774 zł 112 405 153 zł 18 391 941 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						9 759 982	9 759 982	176 465	1,8%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	5 146 461	5 146 161	121 544	2,4%
					WPR	4 613 521	4 613 821	54 921	1,2%
Koszt całkowity			20 979 801 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2020	9 374 327		
						2021	1 272 814		
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:				Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego i wyłoniono zwycięską koncepcję. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami 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, przebudowa i remont elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Gościnną nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111. Odebrano dokumentację projektową przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Rejtana nr 18 i nr 20, Trakt Św. Wojciecha nr 81, 83 i 85.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						3 222 883	3 993 625	557 431	14,0%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	1 566 561	1 862 372	550	0,0%
					WPR	1 656 322	2 131 253	556 881	26,1%
Koszt całkowity			29 972 519 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2020	10 658 126		
						2021	9 146 304		
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:				Ogłoszono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego. Odebrano dokumentację projektową dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca, przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Na Zaspę nr 34C, nr 34D, Rybołowców nr 1, nr 8, Wilków Morskich nr 5, Strajku Dokerów nr 17A, 18A, 19A, Wolności nr 12, nr 17. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie robót budowlanych na przebudowę i modernizację budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca. Zakończono roboty budowlane adaptacji lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						3 726 684	4 232 836	218 701	5,2%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	1 473 038	1 678 805	184 357	11,0%
					WPR	2 253 646	2 554 031	34 344	1,3%
Koszt całkowity			39 653 900 zł	Lata realizacji		2017-2022			
						2020	11 920 776		
						2021	15 964 117		

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:	Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej i wyłoniono zwycięską koncepcję. Laureat zwycięskiej koncepcji nie przystąpił do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami 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, przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Na Stoku nr 12B, nr 11, nr 17, nr 27, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Biskupia nr 8A, Salwator nr 7, Rogaczewskiego nr 45. Odebrano dokumentację projektową na urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego. Wyłoniono w zamówieniu publicznym wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane adaptacji lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4.

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						11 182 439	11 470 325	379 178	3,3%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	5 243 877	5 243 537	36 900	0,7%
					WPR	5 938 562	6 226 788	342 278	5,5%
Koszt całkowity			34 798 944 zł	Lata realizacji	2017-2022				
						2020	5 574 230		
						2021	8 758 462		
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:		Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego. Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego i wyłoniono zwycięską koncepcję. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadań: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, zagospodarowanie terenu Oplywu Motławy wraz z Bastionami, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i dla obszaru ulic: Przyokopowa, Polna, Wierzbowa oraz przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 9 oraz Pod Zrębem nr 7 i nr 8. Odebrano dokumentację techniczną przebudowy i remontu elementów budynków mieszkalnych komunalnych: Dolna Brama nr 4, nr 6, Królikarnia nr 1 i nr 2, Pod Zrębem 5B. Zakończono roboty budowlane adaptacji lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
RAZEM:					5 400 000	10 375 898	1 905 458	18,4%	
010	01008	7.3.3.2		DRMG	5 400 000	9 397 758	1 905 458	20,3%	
				WPR/WGK	0	978 140	0	0,0%	
Koszt całkowity			102 241 935 zł	Lata realizacji	2011-2023				
					2020	12 961 196			
					2021	15 785 659			
Cel zadania:		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.							

Zakres realizacji:	<p>1. Przebudowa rowu R-3 dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej; wykonano umocnienia rowu: progi korekcyjne, palisadę oraz umocnienie skarp materacami gabionowymi na długości 380 m, mury oporowe z koszy gabionowych - 500 m³, drogę eksploatacyjną o powierzchni 1.500 m².</p> <p>2. Osiedle Strzyża: podpisano dwie umowy z wykonawcami robót na przebudowę ul. Lindego i przebudowę wjazdu do ul. Kmieciej 5a, 7a, 9a, 11a. Przebudowa wjazdu do ul. Kmieciej została zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 280 m², kolektory deszczowe o długości 80 m oraz oświetlenie drogowe. W ramach przebudowy ul. Lindego wykonano kolektor kanalizacji deszczowej o długości 150 m.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	500 000	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do zadania 9.2.4.19 Prace uzupełniające w budynku CSW "Łaźnia".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	512 000	5 877 979	49 576	0,8%
Koszt całkowity			12 388 505 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty w rejonie ulic Na Stoku i Biskupiej. Zrealizowano prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Na Stoku 3.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	0	12 427 861	0	0,0%
Koszt całkowity			14 447 615 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			W budynku przy al. Grunwaldzkiej 529 zrealizowano roboty w zakresie remontu dachu i rotundy oraz wszczęto procedury odbioru robót. Wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na realizację robót modernizacyjnych w budynkach przy ul. Spacerowej 16 i Dickensa 2. Uruchomiono procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawców robót w budynkach przy ul. Trakt św. Wojciecha 58 oraz Szczęśliwa 54. Dla budynków Wajdeloty 4, Aldony 7 oraz Rzeźnicka 44, 45, 47a,b procedowane jest postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	10 775 742	2 540 156	23,6%
Koszt całkowity			28 813 954 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
				2020		6 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						

Zakres realizacji:	<p>Zadania wykonane: Łukasiewicza, Mazurska, Orla, Pułaskiego, Bliska, Chmielna, Niepołomska, Sandomierska, Przy Torze, Skwer Rybickiego przy ul. Zielony Trójkąt, Kolejowa.</p> <p>Zadania w trakcie realizacji: Załogowa, Tarasy, Cygańska Góra (fragment), Bema, Hallera (oświetlenie ścieżki rowerowej), Powstańców Wielkopolskich, Kopalniana i Dźwigowa (fragment), Słowiańska (fragment od ul. Beniowskiego do ul. Gen. Bora Komorowskiego), Gryglewskiego (fragment), Piastowska (fragment), Międzygwiedzna i Orfeusza (fragment), Biała (fragment od ul. Wyspiańskiego do ul. Waryńskiego), schody łączące ul. Wyczółkowskiego z ul. Legnicką, Baczyńskiego i Bohomolca oraz teren rekreacyjny przy ul. Baczyńskiego, Sowińskiego i Sowie.</p> <p>Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej: Antyfony i Junony, Warszawska, Białostocka i Warszawska (fragment), Budowlanych, Dedala, Jana Wojnarskiego i Radarowa, Franciszka Rogaczewskiego, Gołuńska, Wielewska, Karsińska, Kolbudzka, Wielewska, Karsińska, Kolbudzka, Gotycka, Renesansowa, Inżynierska (fragment) i Jaśminowy Stok, Kadmowa, Kłoczowski, Kampinoska, Ku Ujściu, Lenartowicza, Lisia Grobla Podstoczna, Łańcucka, Olimpijska (fragment), Pagórkowa, Pańska, Podzamcze, Pohulanka (fragment) oraz schody między Pohulanką i ul. Biskupią, Powalna (fragment), Radiowa (fragment), Telewizyjna (fragment), Tęczowa, Ukośna, Ujeścisko, Włóczników, Złota Karczma, Żurawia, Żywiecka, Ostroroga, Manifestu Połanieckiego.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	26 752 751	28 252 751	9 980 436	35,3%
Koszt całkowity			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	26 263 574			
					2021	7 714 094			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<p>W ramach regulacji potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II wykonano prace ziemne czaszy zbiornika o kubaturze 25.000 m³, umocnienia zbiornika koszami i materacami siatkowo-kamiennymi o kubaturze 520 m³, umocnienie dna płytami jomb na powierzchni 1.300 m², ułożono maty vegetacyjne na skarpach zbiornika oraz wyspie na długości 750 m, wykonano wyspę wraz humusowaniem i nasadzeniami. W zakresie regulacji potoku wykonano prace ziemne o kubaturze 2.500 m³ oraz umocniono dno i skarpy potoku koszami i materacami siatkowo-kamiennymi o kubaturze 480 m³.</p> <p>W ramach budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera wykonano 1.513 m² chodników z płyt betonowych, 618 m² nawierzchni z kostki kamiennej, 2.281 m² nawierzchni z brukowca, 1.196 m² krawężników granitowych i 3.520 m² trawników.</p> <p>W ramach regulacji rowu M-4 w dzielnicy Matarnia wykonano nawierzchnię z płyt jomb o powierzchni 3.100 m² i z płyt drogowych o powierzchni 54 m², krawężniki betonowe na długości 2.076 m oraz humusowanie skarpy z obsiewem na powierzchni 13.120 m².</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odwodnienie podwórzy w Dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	0	999 278	889 971	89,1%
Koszt całkowity			3 753 304 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane jest na obszarze pomiędzy: ul. Stryjewskiego 16, 18, 20, ul. Wrzosa 2, 4, ul. Skiby 1, 2, 5, działki nr 29/50, 28/2, 27,15 obręb 256. Wykonano roboty budowlane, trwają nasadzenia roślinności. Zakończenie prac przewidywane jest w lipcu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:					380 685	380 685	0	0,0%
010	01008	7.3.3.47		WPR/WGK	177 735	177 735	0	0,0%
900	90001				202 950	202 950	0	0,0%
Koszt całkowity			1 012 644 zł	Lata realizacji:	2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przepompowni oraz umożliwienie przeprowadzenia obliczeń hydrologicznych zlewni za pomocą modelowania numerycznego w celu optymalizacji doboru parametrów planowanych inwestycji.					
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	3 500 000	3 460 000	738 748	21,4%
Koszt całkowity			3 463 782 zł	Lata realizacji:	2017-2019				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			Wykonano prace rozbiórkowe oraz częściowo roboty remontowo-budowlane w kaplicy łostowickiej poprzez podłączenie nowych rur kanalizacyjnych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90095	7.3.3.49			DRMG	0	120 000	112 960	94,1%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawienie wizerunku Miasta Gdańska oraz Miasta Sopotu poprzez stworzenie możliwości wywieszenia w eksponowanych miejscach, na wysokich masztach, flag w barwach Unii Europejskiej, barwach narodowych, flagi Gdańska oraz flagi Miasta Sopotu. Budowa zespołu masztów flagowych na skrzyżowaniu alei Grunwaldzkiej, Drogi Zielonej i ul. Czyżewskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację, dokonano wyboru wykonawcy zespołu czterech masztów flagowych o wysokości 18 m w rejonie skrzyżowania alei Grunwaldzkiej, Drogi Zielonej i ul. Czyżewskiego w Gdańsku. Maszty zostały wykonane i odebrane komisyjnie w dniu 30.04.2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	87 157	3 936	4,5%
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	37 157	3 936	10,6%
	90095					0	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			87 157 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Podniesienie bezpieczeństwa w dzielnicy Chelm oraz w Klukowie.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją oświetlenia solarnego przy ul. Ikara.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa makiety-modelu obrazującego zjawisko smogu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90019	7.3.3.59			Hevelianum	60 000	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.						
Zakres realizacji:			Odstąpiono od realizacji zadania.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie I półrocze 2019</i>	<i>% wyk.</i>
710	71035	7.3.3.60			GZDiZ	0	40 000	0	0,0%
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji:					
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z modernizacją systemu ogrzewania w kaplicy cmentarnej.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>	
010	01008	7.3.3.61		DRMG	0	3 542 605	0	0,0%	
Koszt całkowity			7 542 605 zł	Lata realizacji:					
					2019-2021				
					2020	2 000 000			
					2021	2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			Prowadzono procedurę przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.						

<i>Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego</i>					<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.7.					3 035 350	6 608 429	838 925	12,7%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

45 124 850 zł 66 264 890 zł 9 914 178 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	0	220 000	0	0,0%
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (quad oraz sprzęt usprawniający organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 872 655	5 872 655	2 933 569	50,0%
Koszt całkowity			132 641 765 zł	Lata realizacji		2004-2019			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano spłatę I i II raty kwartalnej wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostawy i montażu wyposażenia oraz wykonania projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	3 000 000	4 037 075	1 769 379	43,8%
Koszt całkowity			47 370 889 zł	Lata realizacji		2013-2020			
				2020		3 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			Przystąpiono do robót budowlanych przy realizacji boisk przyszkolnych oraz zagospodarowania terenu: przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 ul. Karpią oraz przy SP nr 52 ul. Kościuszki. Sporządzono dokumentację projektową dla budowy boisk przy: SP nr 55 ul. Wolności, SP nr 83 ul. Stokłosa, oraz ZSE ul. Reja.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92601	8.1.6.14			DRMG	0	175 000	0	0,0%
Koszt całkowity			26 421 981 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu bezpośrednio do instalacji w krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej i ul. Stryjewskiego w Gdańsku - program budowy basenów". W dniu 17.05.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z wybranym w drodze postępowania wykonawcą. Według zapisów umowy zadanie ma być zrealizowane w lipcu 2019 r. Unieważnione natomiast zostały przeprowadzone dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Wykonanie posadzki z tarkettu, okładzin ściennych i instalacji odprowadzającej wodę z jacuzzi oraz dostawa i montaż drabin na dach w pływalniach przy ul. Smoleńskiej i Stryjewskiego w Gdańsku - Program budowy basenów w Gdańsku". Pierwsze postępowanie unieważnione zostało ponieważ wartość oferty przekraczała środki zarezerwowane przez zamawiającego. Natomiast drugie postępowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający w najbliższym czasie dokona ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację tego zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	57 000	0	0,0%
Koszt całkowity			57 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (wykonanie przyłączy światłowodowych na przystaniach jachtowych Tamka i Żabi Kruk) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
					RAZEM:	2 000 000	2 000 000	1 694 237	84,7%
926	92601	8.1.6.17		DRMG	2 000 000	0	0	-	
				WPR	0	2 000 000	1 694 237	84,7%	
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji	2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektu sportowego oraz zapewnienie właściwych warunków jego eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Wykonano następujące roboty budowlane: termomodernizację budynku, pokrycie dachu, stolarkę, ślusarkę, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92601	8.1.6.18			DRMG	0	8 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			30 000 000 zł	Lata realizacji	2019-2022				
					2020	8 000 000			
					2021	8 000 000			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.						
Zakres realizacji:			Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Przebudowa basenu i drogi pożarowej oraz wymiana posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25". W dniu 20.05.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z wybranym w drodze postępowania wykonawcą. Wprowadzono wykonawcę na budowę i przekazano mu plac budowy. Roboty budowlane (prace rozbiórkowe i demontażowe) rozpoczęły się w dniu 24.06.2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92601	8.1.6.20			WPR	0	1 400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			1 400 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej.						
Zakres realizacji:			Została podpisana umowa z Ogniskiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Jaguar, dotycząca współfinansowania realizacji zadania. Prowadzone były również prace związane z przygotowaniem procedury wyłonienia wykonawcy robót dotyczących modernizacji boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
						RAZEM:	100 000	110 000	0	0,0%
900	90019	8.2.2.2			GOZ	100 000	0	0	-	
925	92504					0	110 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.							
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (rozdrabniacz do pasz dla zwierząt) planowane są w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	284 958	172 181	60,4%
Koszt całkowity			284 958 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W parku wypoczynkowo-rekreacyjnym na placu przy ul. Czecha/Wyroбка wykonano budowę siłowni oraz placu zabaw. Wykonano stację crossfit przy ul. Krosna. Ponadto trwały prace nad zakupem i montażem urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac przy ul. Bajki, położeniem nawierzchni na placu zabaw przy Placu Świętopelka, doposażeniem placu zabaw w parku jordanowskim - siłownia na świeżym powietrzu oraz realizacją kolejnego etapu zagospodarowania kompleksu sportowego przy ul. Startowej 9 przy SP 92.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	302 000	0	0,0%
Koszt całkowity			440 000 zł	Lata realizacji		2018-2019			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			Ze względu na plan zagospodarowania przestrzennego pasa nadmorskiego zaistniała konieczność zmiany lokalizacji ustawienia bazy kontenerowej dla służb ratowniczych - znajdowała się przy wejściu 73, obecnie przy wejściu 74 - zadanie jest w fazie zmian projektowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	0	834 613	586 929	70,3%
Koszt całkowity			1 260 000 zł	Lata realizacji		2018-2019			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.						
Zakres realizacji:			Zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji zagospodarowanie strefy buforowej wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Leśna Góra. Wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej (182 m ²) oraz z kostki betonowej (315 m ²), wraz ze schodami terenowymi z bali drewnianych, wiatę drewnianą z ławkami i stołem, plac zabaw z urządzeniami małpiego gaju, siłownię zewnętrzną. Zainstalowano dodatkowe urządzenia na istniejącym placu zabaw (3 zabawki) oraz elementy małej architektury: ławki z bali (5 szt.), tablice informacyjne i stoły do gry w szachy (2 szt.). Wykonano także zagospodarowanie zielenią: założono trawniki (273m ²) i posadzono 543 szt. krzewów. Dla drugiej strefy zlokalizowanej przy ul. Ludowej został przeprowadzony przetarg, zawarto umowę i w czerwcu przekazano plac budowy. Prace obejmujące wykonanie placu zabaw oraz ciągów pieszych zostaną zrealizowane do końca listopada br.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	4 000 000	4 344 770	22 711	0,5%
Koszt całkowity			8 037 538 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Sukcesywnie zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						
Zakres realizacji:			Ze względu na brak zgody ze strony Neptun Park na podłączenie do kanalizacji planowanej budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 60 projektant musi zmienić projekt przyłącza. Ogłoszono przetarg na wykonanie toalet przy wejściach nr 75 i 78. Złożono 2 oferty, każda przewyższająca kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Przetarg unieważniono.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:					7 850 000	7 854 928	0	0,0%
925	92504	8.2.3.32		GOZ	7 850 000	0	0	-
				DRMG	0	7 854 928	0	0,0%
Koszt całkowity			11 010 000 zł	Lata realizacji	2017-2020			
					2020	3 000 000		
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.					
Zakres realizacji:			Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z wizualizacją projektu budowy w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pawilonu dla ptaków afrykańskich, która będzie stanowić podstawę do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej a następnie realizacji inwestycji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						5 241 976	5 591 824	0	0,0%
900	90095	8.2.3.34			DRMG	3 470 316	3 820 164	0	0,0%
					WPR	1 771 660	1 771 660	0	0,0%
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji	2017-2021				
					2020	4 100 002			
					2021	70 023			
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			Uzyskano warunkową zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na odstąpienie od realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” między innymi części projektu przypisanej Gminie Miasta Gdańska i zrealizowanie jej w trybie tradycyjnym tj. przeprowadzenie oddzielnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń oraz na wykonanie robót budowlanych, a także zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o dofinansowanie. Ze względu na zaistniałe uwarunkowania realizacyjne, przygotowano wystąpienie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o wyrażenie zgody na korektę przebiegu trasy szlaku i zmiany w zakresie rzeczowym dla gdańskiej części projektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
630	63095	8.2.3.35			DRMG	0	214 240	193 816	90,5%
Koszt całkowity			250 525 zł	Lata realizacji	2017-2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.						
Zakres realizacji:			Ze środków finansowych Zakładu Utylizacyjnego przekazanych w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo na wykonanie terenów zieleni w dzielnicach Ujeścisko-Łostowice i Jasień zostało zrealizowane zagospodarowanie terenu przy ul. Przemyskiej i przy ul. Lubowidzkiej. Wykonano: przy ul. Przemyskiej: ścieżkę o nawierzchni mineralnej (112 m ²), plac zabaw (3 elementy), zainstalowano stoły piknikowe wraz z ławkami (4 szt.), posadzono byliny (49 szt.) oraz drzewa (5 szt.), założono trawnik (60 m ²); przy ul. Lubowidzkiej: ścieżkę o nawierzchni mineralnej (12 m ²), plac zabaw (3 elementy), zainstalowano ławki (2 szt.), posadzono byliny (4 szt.) oraz założono trawnik (928 m ²).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						2 927 347	3 836 228	3 000	0,1%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	2 609 302	2 609 302	3 000	0,1%
					WPR	288 045	1 196 926	0	0,0%
					WPR/BPKMM	30 000	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity			4 012 436 zł	Lata realizacji	2016-2020				
					2020	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:	W ramach zadania uzyskano pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przystani kajakowych w lokalizacji Tamka i Wiosny Ludów, złożono wnioski o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych dla lokalizacji Górki Zachodnie, Żabi Kruk i Na Szańcach. Zakres zaplanowany na I półrocze 2019 r. został zrealizowany jedynie częściowo w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji niezbędnych do podejmowania kolejnych działań.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	6 169 772	6 450 510	22 428	0,3%
Koszt całkowity			6 703 499 zł	Lata realizacji	2016-2019				
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Dla budowy przystani żeglarskiej Sobieszewo - Nadwiślańska uzyskano zaświadczenie Natura 2000, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, został złożony wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla zakresu lądowego przedsięwzięcia do Wydziału Urbanistyki i Architektury. Dla rozbudowy portu jachtowego Górki Zachodnie złożono 3 wnioski o pozwolenia wodnoprawne do Wód Polskich.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						7 963 100	14 679 089	2 515 928	17,1%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście28 081 316 zł 28 172 637 zł 3 283 129 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019				
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.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (różnorodne dzieła sztuki) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	0	200 000	0	0,0%
Koszt całkowity			472 131 zł	Lata realizacji	2016-2020				
				2020	63 605				
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).						
Zakres zadania:			Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na terenie Szańca Jezuickiego. Hevelianum oczekuje na odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od której uzależnione są dalsze kroki. Zlecono również świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie badań archeologicznych wraz z wykonaniem opracowań.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. 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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
921	92195	9.1.4.16		DRMG	4 400 000	600 000	8 797	1,5%	
Koszt całkowity			21 187 307 zł	Lata realizacji	2016-2021				
				2020	9 843 759				
				2021	9 800 000				
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z jego otoczeniem, poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca wraz z odbudową pawilonu ogrodowego oraz w zmienionej formie nieistniejącego dzisiaj budynku dawnej szkoły, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Odebrano dwie z czterech części dokumentacji. Pozostałe części zostaną dostarczone przez wykonawcę do dnia 26.03.2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% 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				
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:			Przekazano Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu rewaloryzacji i adaptacji Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana. Środki zostaną wykorzystane na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych historycznego wyposażenia kościoła Św. Jana – empora południowa, ołtarz główny oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach bocznych, których celem jest rekonstrukcja instrumentu oraz konserwacja oryginalnego prospektu organowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	1 500 000	1 591 991	591 991	37,2%
Koszt całkowity			5 211 991 zł	Lata realizacji		2017-2021			
						2020	1 500 000		
						2021	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:			Zawarto z Muzeum Gdańska umowę dotacyjną. Ustalono, że kwota dotacji zostanie przekazana w trzech transzach, a środki te zostaną wykorzystane na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska: Wielki Młyn, Twierdza Wisłoujście oraz Ratuszu Głównego Miasta wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92105	9.1.4.21			DRMG	0	530 890	180 810	34,1%
Koszt całkowity			874 100 zł	Lata realizacji		2018-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano modernizację central wentylacyjnych dla pomieszczeń magazynów muzealnych i archiwów, montaż i naprawę sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach i naprawę ściany corian w sali Jana Pawła II.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	9.1.4.22			Hevelianum	1 506 173	1 506 173	151 531	10,1%
Koszt całkowity			8 467 955 zł	Lata realizacji		2017-2021			
						2020	1 261 782		
						2021	5 700 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			Zapewniono obsługę prawną inwestycji oraz wynagrodzenia inspektorów sprawujących nadzór inwestorski.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	92195	9.1.4.23			Hevelianum	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji		2017-2020			
						2020	1 500 000		
Cel zadania:			Połączenie trzech obiektów: Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie prac planuje się na II półroczu 2019 r. Realizacja zadania związana jest ściśle z inwestycją pn.: „Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku” (Planetarium).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	250 000	250 000	250 000	100,0%
Koszt całkowity			850 000 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku.						
Zakres realizacji:			Przekazano Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację celową na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Realizacja prac znajduje się w toku, a ze środków z dotacji zaplanowano kontynuację prac budowlanych i konserwatorskich w budynku spichlerza, m.in. cały zakres prac konserwatorskich wnętrza na poziomie parteru oraz elewacji zewnętrznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	9.1.4.26			Hevelianum	0	30 531	0	0,0%
Koszt całkowity			548 686 zł	Lata realizacji		2016-2019			
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:			Prace mające ułatwić serwisowanie i eksploatację Wozowni Artyleryjskiej przez służby techniczne planowane są na II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
921	92195	9.1.4.28		Hevelianum	7 275 143	7 275 143	0	0,0%	
Koszt całkowity			39 416 542 zł	Lata realizacji		2017-2021			
				2020	14 141 399				
				2021	18 000 000				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.						
Zakres realizacji:			Zostały otwarte oferty w drugim przetargu na roboty budowlane. Wpłynęły dwie oferty. Obaj oferenci zaproponowali przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o 36 miesiące. Trwa zapoznanie się z ofertami i sprawdzanie ich pod względem formalnym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	336 000	300 000	89,3%
921	92116	9.2.1.1			WPR/BPK	0	36 000	0	0,0%
	WPR/BPK				0	300 000	300 000	100,0%	
Koszt całkowity			336 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Udzielono Muzeum Gdańska dotację, w ramach której zamierza się zakupić nowe eksponaty lub zestawy eksponatów, które powiększą ekspozycję Muzeum.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Hevelianum	0	33 579	0	0,0%
Koszt całkowity			33 579 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum.						
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne (50-letnia licencja na pokaz zatytułowany „Explore” do kina sferycznego) planowane są w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukf. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						11 000 000	7 591 788	0	0,0%
921	92114	9.2.4.15			WPR/WUiA	0	1 970 000	0	0,0%
	DRMG				1 180 000	1 134 240	0	0,0%	
Koszt całkowity			17 603 205 zł	Lata realizacji	2017-2020				
					2020	7 017 231			
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:			Prowadzono działania polegające na usunięciu usterek i wad istotnych obiektu przez generalnego wykonawcę.						

Dział	Rozdział	nr wg ukf. zad.	Nazwa zadania: Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
921	92118	9.2.4.16		WPR/BPK	0	5 176 542	1 500 000	29,0%	
Koszt całkowity			11 473 812 zł	Lata realizacji	2017-2020				
					2020	4 659 730			
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.						
Zakres realizacji:			Przekazano Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego pierwszą transzę dotacji. Zostanie ona przeznaczona na wykonanie izolacji i wzmocnienie fundamentów, roboty konstrukcyjne (wzmocnienie stropów, roboty mury, wzmocnienie szybu windowego), prace w zakresie instalacji elektrycznych - w tym okablowania, rozdzielnic, osprzętu, oświetlenia oraz instalacji bezpieczeństwa.						

Dział	Rozdział	nr wg ukf. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	350 000	350 000	0	0,0%
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.						
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukf. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92113	9.2.4.19			WPR/BPK	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację budowlaną oraz ustalono na II półroczu 2019 r. następujący harmonogram realizacji: a) modernizacja systemu informatycznego; b) zagospodarowanie dziedzińca; c) docieplenie poddasza.						

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleni miejska

52 537 100 zł

69 834 486 zł

14 465 122 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90019	10.1.2.3			WPR/WŚ	0	35 000	22 140	63,3%
Koszt całkowity			2 509 932 zł	Lata realizacji		2016-2019			
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:				Prace budowlano-montażowe zostały zakończone w roku 2018. Opłacono część dokumentacji powykonawczej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	660 000	1 612 168	805 358	50,0%
Koszt całkowity			1 612 168 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:				Poprawa stanu środowiska naturalnego.					
Zakres realizacji:				Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych oraz na zagospodarowanie terenów zieleni przez organizacje pozarządowe. Zawarto umowy i przekazano osobom fizycznym 129 dotacji.					

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						15 847 770	16 735 682	1 197 582	7,2%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	11 742 445	12 093 344	607 003	5,0%
	1 104 736					1 297 499	213 959	16,5%	
	1 768 507					2 008 137	215 490	10,7%	
855	85505				1 232 082	1 336 702	161 130	12,1%	
Koszt całkowity			102 727 147 zł	Lata realizacji		2016-2021			
						2020	30 361 712		
						2021	54 107 136		
Cel zadania:				Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:				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. Dla trzech obiektów, tj. SP nr 92, SP nr 24 i Żłobek nr 1 zakończono prace projektowe i prowadzona jest procedura wyłaniania wykonawcy robót.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	0	7 805 758	4 431 951	56,8%
Koszt całkowity			32 578 910 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:				Likwidacja niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków wielorodzinnych należących do Gminy Miasta Gdańska.					
Zakres realizacji:				Zakończono realizację robót polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków gminnych położonych przy ul.: Radańskiej 16, 18, 30 i 37; Biskupiej 11, 17 i 27; Rogaczewskiego 45; Salwator 7; Smętnej 5, 8 i 12/13; Gościnniej 12, 16 i 18; Długie Ogrody 25, Łąkowej 15 i 35/38; Rejtana 18 i 20; Rzeźnickiej 43, 44, 45, 46 i 47b; Białej 11, 12, 13 i 14; Traugutta 23; Wajdeloty 4, 14 i 15b; Waryńskiego 9; Trakt św. Wojciecha 81, 83 i 85; Gdańskiej 8; alei Grunwaldzkiej 580; Kasztanowej 5; Władysława IV 20; Aldony 7, Do Studzienki 24; Słowackiego 34. Kontynuowane są roboty polegające na termomodernizacji i kompleksowej modernizacji budynków położonych przy ul. Chłodnej 9 i 10.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetycznej budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
754	75411	10.1.5.10		KMPSP	2 471 040	2 971 040	307 170	10,34%
Koszt całkowity			4 571 040 zł	Lata realizacji	2016-2019			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech obiektów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Kontynuowane są prace termomodernizacyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Trakt św. Wojciecha 253 w dzielnicy Orunia oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 - siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Beniowskiego 7 w dzielnicy Przymorze Małe. W kwietniu Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zawarła dwie umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych dla obiektów: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 przy ul. Sosnowej oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej.					

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:					10 122 366	10 949 406	3 516 605	32,1%
700	70005	10.1.5.11		WPR	1 905 366	2 472 406	16 605	0,7%
921	92118			WPR/BPK	4 788 000	4 788 000	3 500 000	73,1%
	92195			Hevelianum	3 429 000	3 689 000	0	0,0%
Koszt całkowity			42 040 360 zł	Lata realizacji	2017-2021			
					2020	15 761 347		
					2021	10 449 909		
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			<p>1. Muzeum Gdańska - kontynuacja prac termomodernizacyjnych Wielkiego Młyna. Wymieniono pokrycie dachowe, docieplono stropodach, rozebrano podwieszane sufity, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano ściany, zdemontowano instalacje wewnętrzne.</p> <p>2. Hevelianum - ogłoszono dwa przetargi na wykonanie prac termomodernizacyjnych Domu Walmistrza, ale nie było rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Drugi przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.</p> <p>3. Gdańskie Nieruchomości - zwarto umowę na opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla budynku przy ul. Łąkowej 20. Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Toruńskiej 25, 27 oraz dla budynku przy ul. Wróbla 13/14, 15. Zlecono wykonanie usługi doradczej przy realizacji projektu. W trakcie przygotowania są dokumenty rozszerzające projekt o dodatkowe osiem budynków w lokalizacjach: przy ul. Gdańskiej 32, Gościnnej 17, Wilków Morskich 13-16, Wyzwolenia 48, Pelplińskiej 3, Partyzantów 74, Strajku Dokerów 31 oraz Traugutta 45.</p>					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	10 357 712	10 643 412	85 283	0,8%
Koszt całkowity			26 710 180 zł	Lata realizacji	2017-2021				
					2020	12 350 000			
					2021	3 200 000			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano świadczenie usług konsultacyjnych i doradztwa techniczno-technologicznego, przeprowadzenie postępowania przetargowego w module przetargowym, zakup odzieży ochronnej i obuwia zapewniającego bezpieczeństwo na terenie budowy, kopiowanie, skanowanie wytycznych konserwatorskich, film promocyjny o rewitalizacji Domu Zdrojowego, obsługę prawną inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
921	92195	10.1.5.14		Hevelianum	0	1 326 220	8 600	0,6%
Koszt całkowity			1 335 753 zł	Lata realizacji	2017-2021			
				2020	0			
				2021	0			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynku Domu Walmistrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.					
Zakres realizacji:			Ogłoszono drugi przetarg na roboty budowlane i prace konserwatorskie Domu Walmistrza. Nie rozstrzygnięto procedury przetargowej, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Zapewniono obsługę prawną inwestycji, aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			DRMG	2 368 212	200 000	756	0,4%
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2016-2019				
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Budowa PSZOK-ów przy ul. Hynka, ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego znajduje się w fazie przygotowywania koncepcji zagospodarowania i będzie realizowana przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90002	10.1.6.4			DRMG	0	2 168 212	0	0,0%
Koszt całkowity			6 467 494 zł	Lata realizacji	2016-2021				
				2020	1 900 000				
				2021	2 110 395				
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Na projekt budowy PSZOK przy ul. Elbląskiej i ul. Meteorytowej przyznana została Gminie Miasta Gdańsk dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy dofinansowania zaplanowane zostało na początek lipca 2019 r. Jednocześnie projekt ten przygotowywany jest do realizacji, tj. wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oraz realizacji części budowlanej. Zakończenie budowy obu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych planowane jest na I połowę 2021 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						500 000	683 948	1 991	0,3%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	380 935	564 883	1 991	0,4%
					GZDiZ	100 000	100 000	0	0,0%
					WPR	19 065	19 065	0	0,0%
Koszt całkowity			3 744 562 zł	Lata realizacji	2011-2022				
				2020	500 000				
				2021	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: Budowa basenu przy ul. Siedleckiego, Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu, Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	70 159	3 075	4,4%
Koszt całkowity			70 159 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach.						
Zakres realizacji:			Trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Po unieważnionym postępowaniu przetargowym (ze względu na znaczące przekroczenie zaplanowanych dla zadania środków w budżecie) planuje się uruchomić kolejne postępowanie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	14 121 840	4 070 061	28,8%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	10 000 000	13 750 000	4 069 658	29,6%
					GZDIZ	0	371 840	403	0,1%
Koszt całkowity			46 570 652 zł	Lata realizacji		2015-2020			
				2020		10 163 154			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<p>1. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego: kontynuowane były prace związane z konstrukcją stalową rotundy palmiarni. Został wybudowany nowy budynek socjalno-techniczny W obiekcie znajdują się pomieszczenia socjalne dla obsługi parku, kotłownia oraz ogólnodostępne toalety. Wykonano także zagospodarowanie wokół budynku - 690 m² nawierzchni z kostki klinkierowej.</p> <p>2. Maszty flagowe: przygotowano dokumentację oraz wykonano dodatkowy maszt flagowy o wysokości 18 m, który wkomponowano w istniejącą już grupę trzech masztów zamontowanych w rejonie skrzyżowania ulicy 3 Maja oraz al. Armii Krajowej.</p> <p>3. Rewaloryzacja Parku Brzeźnieńskiego: wykonano nowe drewniane elementy małej architektury w parku tj. kolumnady, altany i tablice informacyjne.</p> <p>4. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej: przeprowadzono zamówienia publiczne i zawarto umowy na wykonanie badań archeologicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew i kwerendy historycznej zabytkowej alei.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Hevelianum	0	130 091	14 550	11,2%
Koszt całkowity			386 425 zł	Lata realizacji		2016-2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej.						
Zakres realizacji:			Wykonano roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej do zasilania totemu informacyjnego zlokalizowanego w rejonie Krzyża Milenijnego, zlecono prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji robót.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk.
RAZEM:						100 000	190 000	0	0,0%
900	90019	10.2.3.25			DRMG	0	90 000	0	0,0%
					WPR/WŚ	100 000	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2019			
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:			Zaplanowane prace projektowe zostały zawieszono, ze względu na prowadzone przez Urząd Morski w Gdyni prace refulacyjne na plaży, które powodują zmiany rzędnych terenu i ukształtowania plaży.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukt. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
900	90019	10.2.3.26			Hevelianum	0	81 550	0	0,0%
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Złożono wniosek o wydanie opinii konserwatorskiej w zakresie realizacji plenerowej ekspozycji interaktywnej na terenie parku Hevelianum w postaci edukacyjnego, wodnego placu zabaw. Hevelianum oczekuje na odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od której uzależnione są dalsze kroki.						

<i>Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.7.	110 000	110 000	0	0,0%

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

17 000 000 zł 22 589 704 zł 7 872 455 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	0	3 414 537	2 328 443	68,2%
Koszt całkowity			7 985 128 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W Domu Pomocy Społecznej Polanki zakończono roboty w zakresie modernizacji węzła żywienia, oranżerii i modernizacji pokoi pensjonariuszy w północnej części obiektu oraz wszczęto procedurę odbioru robót. Termin zakończenia robót oraz przekazania użytkownikowi zmodernizowanej w tym etapie części obiektu uległ przesunięciu w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, a także uwag wniesionych w trakcie kontroli Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakończenie zadania przewiduje się w sierpniu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	17 315 167	5 544 012	32,0%
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	0	500 000	0	0,0%
851	85195				DRMG	500 000	500 000	118 651	23,7%
852	85203				MOPR	0	35 000	0	0,0%
853	85395				WPR/WRS	0	600 000	0	0,0%
855	85510				DRMG	14 500 000	15 680 167	5 425 361	34,6%
Koszt całkowity			38 996 542 zł	Lata realizacji		2017-2020			
				2020		10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			W budynku Centrum Treningu Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48 zrealizowano roboty w jednej łazience oraz uruchomiono procedurę pozyskania dokumentacji projektowej na pozostałe prace przewidziane do wykonania w 2019 r. Uruchomiono procedurę zmierzającą do wyłonienia w trybie zaprojektuj i wybuduj wykonawcy dla zadania Modernizacja wind w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5. W ramach zleconej dokumentacji technicznej na adaptację budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń, uzgodniono opracowanie przez wykonawcę dodatkowej koncepcji uwarunkowanej ograniczeniem kosztów realizacji. Projekt jest w trakcie realizacji, a termin jego pozyskania został przesunięty na luty 2020 r. Pozyskano dokumentację techniczną adaptacji budynku przy ul. Srebrniki 5a dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej - Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dokumentację techniczną przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ul. Modrej 69b. Kontynuowane są roboty polegające na budowie nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przestojami w prowadzeniu prac wynikającymi z natrafienia na niewybuchy, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia robót ustalony został na koniec sierpnia 2019 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7. Pozyskanie dokumentacji zaplanowano w terminie do 31 lipca 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
852	85202	11.2.3.14			DRMG	2 000 000	1 860 000	0	0,0%
Koszt całkowity			5 860 000 zł	Lata realizacji		2019-2020			
				2020		4 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Zawarto umowę na realizację wymiany i naprawy wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej Polanki. W zakresie windy przewidzianej do remontu zadanie zostało zrealizowane, wymiana drugiego urządzenia jest w trakcie realizacji, a odbiór przewiduje się we wrześniu 2019 r. Uruchomienie robót polegających na przebudowie południowej części obiektu uwarunkowane jest przeniesieniem pensjonariuszy do pokoi modernizowanych w pierwszym etapie. W związku z przesunięciem terminu oddania do użytkowania części obiektu modernizowanej w pierwszym etapie, rozpoczęcie robót w ramach etapu drugiego przewiduje się na IV kwartał 2019 r.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

355 528 098 zł 398 633 717 zł 101 393 353 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities.multimodal)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60095	12.1.1.12			WPR/WGK	107 500	0	0	-
Koszt całkowity			0 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione na zadanie bieżące.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
600	60095	12.1.1.20	Nazwa zadania: Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPR/WGK	0	33 347	33 347	100,0%	
Koszt całkowity			33 347 zł	Lata realizacji	2019-2021				
				2020	0				
				2021	0				
Cel zadania:			Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT.						
Zakres realizacji:			Zakupiono aparaturę do gromadzenia, mapowania i digitalizacji statycznych danych parkingowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	287 085	0	0,0%
Koszt całkowity			287 085 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			GZDIZ	0	17 500	14 268	81,5%
Koszt całkowity			17 500 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Bysewskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						106 690 792	125 029 241	38 242 613	30,6%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	106 610 792	124 830 503	38 227 789	30,6%
					WPR/BPKMM	80 000	118 738	14 824	12,5%
					ZTM	0	80 000	0	0,0%
Koszt całkowity			458 581 519 zł	Lata realizacji	2016-2021				
				2020	133 344 474				
				2021	35 000 000				

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:	Kontynuowano roboty budowlane na zadaniu Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej. Nastąpiło kilka dużych zmian, mających na celu udoskonalenie powstającej infrastruktury drogowej. Najważniejsza zmiana dotyczy docelowego układu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej, które początkowo zaprojektowano w formie ronda. Na etapie postępowania przetargowego zdecydowano, że optymalnym rozwiązaniem w tej lokalizacji będzie jednak skrzyżowanie skanalizowane, które zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, a także poprawi płynności przejazdu. Zmianie ulegnie również przewidziany w projekcie budowy Nowej Bulońskiej Północnej początek Nowej Politechnicznej tzw. Trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz. W projekcie realizowanej obecnie linii tramwajowej Nowa Bulońska Północna, na wysokości skrzyżowania z ul. Nową Wołkowską, zaplanowano rozjazd tramwajowy dla przyszłej Nowej Politechnicznej. Na etapie sporządzenia wielowariantowej koncepcji dla budowy tramwaju Nowa Politechniczna, wykazano jednak, że optymalnym rozwiązaniem będzie połączenie Nowej Politechnicznej z istniejącą już linią tramwajową Piecki-Migowo, na wysokości przychodni Morena. Dlatego też przy budowie Nowej Bulońskiej Północnej zrezygnowano z budowy dodatkowego rozjazdu w realizacji Nowej Bulońskiej Północnej, w okolicy skrzyżowania z Nową Wołkowską. Powyższe zmiany skutkują przesunięciem terminu zakończenia zadania do maja 2020. Stan zaawansowania robót wynosi 55%. Kontynuowano również roboty budowlane na zadaniu Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, realizowano prace przy układaniu kolejnych etapów tłucznia oraz szyn na ul. Nowotnej, rozpoczęto budowę słupów trakcyjnych, trwały prace kanalizacyjne oraz korytowanie pod nowe torowisko. Stan zaawansowania robót wynosi 33%. Dodatkowo został ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla zadania Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	0	1 400 000	3 936	0,3%
Koszt całkowity			2 900 000 zł	Lata realizacji		2018-2020			
				2020		1 500 000			
Cel zadania:		Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.							
Zakres realizacji:		Trwały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Dzięki opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz zostanie zamontowanych pięć nowych szybów windowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	0	393 920	0	0,0%
Koszt całkowity			393 920 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:		Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej.							
Zakres realizacji:		Opracowano zapisy programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego stworzona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla aplikacji służącej do zasilania danymi, konfiguracji oraz zarządzania wyświetlaną treścią tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60002	12.1.4.17			WPR	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:		Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".							
Zakres realizacji:		W wyniku ustaleń roboczych oraz merytorycznych pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Samorządem Województwa Pomorskiego ustalono, że udział gminy w sfinansowaniu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz prac przygotowujących teren pod przyszłą inwestycję nastąpi w sposób inny niż bezpośrednio przekazanie środków finansowych na rzecz PKM S.A. Zgodnie z obowiązującym prawem gmina nie ma możliwości przekazania środków bezpośrednio do innego podmiotu prawa handlowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60004	12.1.4.18			GZDIZ	0	600 000	0	0,0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej.						
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	0	1 070 000	36 900	3,4%
Koszt całkowity			1 070 000 zł	Lata realizacji					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Dla zadania pozyskano dokumentację projektową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu al. Jana Pawła II na wysokości kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej. W II półroczu planuje się wybrać wykonawcę inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	10 909 095	1 634 037	15,0%
Koszt całkowity			81 534 755 zł	Lata realizacji		2013-2020			
				2020		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:			Zrealizowano roboty drogowe mające na celu poprawę stanu nawierzchni ul. Niepołomickiej, polegające m.in. na remoncie: nawierzchni istniejącej drogi, skrzyżowania z Przebiśnegową, chodnika przylegającego do drogi z zachowaniem jego szerokości, zjazdów indywidualnych. Wykonano regulację wysokościową istniejących wpustów, studni, włazów i hydrantów oraz słupów oświetleniowych. Odtworzono tereny zielone. Zadanie obejmowało odcinek ok. 250 mb od ul. Kampinoskiej do ul. Przebiśnegowej. Trwają prace przy modernizacji Traktu Konnego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego. Podpisano porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną w celu wspólnej realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej, poprawę stanu nawierzchni jezdni wraz z wymianą sieci wodociągowej w ul. Stary Rynek Oliwski oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebrniki. Zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Modernizacja al. Hallera na odcinku od Okrzei do ul. Kościuszki – jezdnie w kierunku Brzeżna. Modernizacja al. Grunwaldzkiej od ul. Abrahama do nr 345 - jezdnie w kierunku Sopotu. Modernizacja ul. Chłopskiej w Gdańsku na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wyrzeża - jezdnie w kierunku Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	10 000 000	16 177 502	2 147 055	13,3%
Koszt całkowity			87 470 474 zł	Lata realizacji		2013-2020			
				2020		15 000 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						

Zakres realizacji:	Zrealizowano budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Zimnej w kierunku ul. Stryjewskiego. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, podbudowy drogi, położenie nawierzchni drogi, położenie elementów wyposażenia drogi, demontaż i montaż elementów kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z innymi elementami sieci infrastrukturalnych. Rozpoczęto przebudowę ul. Pagórkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż potoku Siedleckiego. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni odcinka z gruntowej na bitumiczną, przebudowę zjazdów, budowę chodników oraz miejsc postojowych. Zostanie także wykonane oświetlenie i odwodnienie terenu. Została opracowana dokumentacja techniczna dla zadań: "Objazd Bramy Nizinnej" oraz "Modernizacja ul. Narwickiej". Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadań: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Porębskiego do Centrum Edukacji przy ul. Jabłoniowej", "Modernizacja ul. Wiosłowej" oraz "Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont i modernizacja chodników w ul. Jacka Sopcicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego" do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	0	1 408 240	0	0,0%
Koszt całkowity			3 408 240 zł	Lata realizacji		2016-2020			
				2020		2 000 000			
Cel zadania:		Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.							
Zakres realizacji:		Trwały prace związane z ustaleniem stanu faktycznego oraz formalno-prawnego związanego z wybudowanym I etapem planowanego układu drogowego tzw. droga technologiczna oraz wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zlecono przeprowadzenie postępowania o ustalenie wysokości należnych odszkodowań z tytułu nieruchomości przejętych na podstawie tej decyzji. Zlecono także przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości nakładów poniesionych przez inwestorów prywatnych na budowę drogi technologicznej w roku 2016 oraz ustalenie faktycznie wybudowanego zakresu rzeczowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	2 450 000	2 674 000	9 500	0,4%
Koszt całkowity			3 021 972 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:		Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.							
Zakres realizacji:		Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy, tj. brak uzgodnień dokumentacji uniemożliwiający zakończenie prac projektowych, zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej. Termin został przesunięty na III kwartał 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
600	60016	12.2.2.34		DRMG	6 000 000	5 000 000	2 970 695	59,4%	
Koszt całkowity			13 961 112 zł	Lata realizacji		2015-2019			
Cel zadania:		Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku od strony ładu.							
Zakres realizacji:		Ukończono drogę w ciągu ul. prof. Andruszkiewicza na odcinku o długości ok. 500 mb. Przeprowadzono ostatnie prace przy nasypie i budowie chodników. Zainstalowano hydranty przy drodze i podłączono kanalizację deszczową. Wykonano również prace wykończeniowe, położono ostatnią warstwę ścieralną jezdni i rozmalowano oznakowanie poziome.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
600	60016	12.2.2.37		DRMG	0	695 000	497 406	71,6%	
Koszt całkowity			749 952 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:		Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanału Raduni.							

Zakres realizacji:	Wykonano następujące prace: 1. Rejon ul. Sandomierskiej - dojścia piesze z nawierzchni kamiennej 88 m ² , oporniki kamienne 137 mb, remont schodów o nawierzchni z kostki kamiennej drobnej 30 m ² , barierki ochronne 90 mb, odtworzenie trawników 260 m ² i lampy oświetleniowe 4 szt. 2. Rejon ul. Gościnniej - dojścia z nawierzchni kamiennej 179 m ² , oporniki kamienne 176 mb, barierki ochronne 109 mb, odtworzenie trawników 300 m ² , lampy oświetleniowe 6 szt.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	1 615 000	29 700	1,8%
600	60015	12.2.2.39			DRMG	0	1 200 000	22 902	1,9%
					GZDIZ	0	415 000	6 798	1,6%
Koszt całkowity			9 729 623 zł	Lata realizacji	2016-2019				
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:		Ukończono budowę fragmentu drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecowskiej do ul. Rakoczego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stałej linii autobusowej.							
Zakres realizacji:		W IV kw. 2019 r. planuje się zaktualizować dokumentację projektową, następnie pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przystąpić do realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	9 000 000	9 000 000	24 400	0,3%
Koszt całkowity			19 070 820 zł	Lata realizacji	2016-2020				
					2020	9 436 040			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.							
Zakres realizacji:		Procedowany był wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
RAZEM:					3 700 000	5 450 000	120 599	2,2%	
600	60015	12.2.2.46		DRMG	3 700 000	4 100 000	120 599	2,9%	
				GZDIZ	0	1 350 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			65 890 462 zł	Lata realizacji	2016-2019				
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.							
Zakres realizacji:		Trwały prace wykończeniowe układu drogowego, wykonano warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) nawierzchni jezdni pętli przed mostem od strony gminy Pruszcz Gdański oraz nawierzchnię betonową wydzielonego przystanku autobusowego na wysokości budynku obsługi mostu zlokalizowanego przy rondzie na Wyspie Sobieszewskiej. Położono nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej w rejonie budynku obsługi mostu. Trwają czynności odbiorowe inwestycji i przekazanie jej do zarządcy drogi - Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						0	26 780	0	0,0%
600	60016	12.2.2.48			DRMG	0	4 780	0	0,0%
					GZDIZ	0	22 000	0	0,0%
Koszt całkowity			26 780 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodnika usytuowanego wzdłuż bloków nr 13 i nr 15 przy ul. Cieszyńskiego. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	83 950 000	84 869 912	26 870 807	31,7%
Koszt całkowity			135 750 678 zł	Lata realizacji	2016-2020				
						2020	31 600 000		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano roboty związane z budową wiaduktu drogowego. Wykonano konstrukcję prawego wiaduktu (patrząc od strony Pruszcza Gdańskiego), posadowiono łuki podtrzymujące tę konstrukcję. Rozpoczęto budowę estakady najazdowej na wiadukt od strony centrum miasta oraz nasyp od strony Pruszcza. Prowadzone były również roboty na ul. Okopowej, gdzie dokonano znacznej liczby odkryć archeologicznych, które obecnie znajdują się w fazie oceny konserwatorskiej. W rezultacie uprzednio dokonanych odkryć archeologicznych opracowano zamienną dokumentację projektową uwzględniającą wpływ odkopanych obiektów na konstrukcje obiektów budowlanych oraz harmonogram realizacji. Prowadzono również roboty związane z przebudową ulicy Toruńskiej, Zaroślak, Augustyńskiego. Rozpoczęto budowę konstrukcji mostu nad kanałem Raduni.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
600	60015	12.2.2.55		DRMG	8 500 000	8 500 000	2 168	0,0%	
Koszt całkowity			58 500 000 zł	Lata realizacji	2016-2021				
						2020	21 000 000		
						2021	29 000 000		
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.						
Zakres realizacji:			Procedowany był wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dla etapu I (tj. na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.66			DRMG	15 000 000	10 599 913	2 416 886	22,8%
Koszt całkowity			31 274 334 zł	Lata realizacji	2017-2020				
						2020	17 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						

Zakres realizacji:	<p>Zrealizowano roboty nawierzchniowe związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów z dostosowaniem do przyszłych inwestycji przyległych. W ramach prac wymieniono m.in. drewnianą nawierzchnię pomostu. Zrealizowano modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Zakończono poprawę stanu nawierzchni chodnika przy ul. Chmielnej od ul. Ciesielskiej do ul. Stągiewnej.</p> <p>Kontynuowano prace dla następujących lokalizacji:</p> <p>ul. Szeroka (odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 930 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni 540 mb – pozyskano dokumentację projektową</p> <p>ul. Przędzalnica - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni o długości 70 mb - przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane</p> <p>ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni (długość ulicy: 471 mb, długość chodnika: 942 mb) - podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, w której uwzględnione zostaną pasy rowerowe o szerokości 1,5 m oraz pasy ostrzegawcze i prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących usytuowane w jezdni oraz monitoring wizyjny.</p>
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.68		DRMG	1 210 320	150 000	4 376	2,9%
Koszt całkowity			2 207 642 zł	Lata realizacji	2017-2020			
				2020	2 057 642			
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.					
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu drogowego w rejonie ul. Sandomierskiej (w śladzie planowanej ul. Nowej Podmiejskiej - etap I - wiadukt nad torami PKP). Ponadto odbyło się postępowanie na opracowanie studium transportowego dla dzielnicy Orunia. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na odstąpienie przez wykonawcę od podpisania umowy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.69			DRMG	7 000 000	7 000 000	5 358 341	76,5%
Koszt całkowity			10 491 095 zł	Lata realizacji	2017-2019				
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).						
Zakres realizacji:			Ukończono prace budowlane służące skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze oraz z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej. Trwały prace przy realizacji oświetlenia oraz monitoringu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.70		DRMG	3 200 000	4 525 544	2 339 822	51,7%
Koszt całkowity			12 088 603 zł	Lata realizacji	2016-2019			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.					
Zakres realizacji:			Węzeł Rębiechowo - oddany do użytku został parking. Z uwagi na trudności z integracją systemu monitoringu parkingu z systemem PKM S.A. zakres rzeczowy, polegający na podłączeniu monitoringu do systemu miejskiego został wyłączony z umowy z wykonawcą i zostanie wykonany w roku 2020 w ramach zlecenia dodatkowego. Węzeł Gdańsk Osowa - zakończono prace projektowe pętli dla autobusów. Złożono wnioski o wydanie zezwolenia wodnoprawnego.					

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:					25 913 000	26 732 062	244 843	0,9%
600	60016	12.2.2.71		DRMG	25 863 000	26 682 062	244 843	0,9%
				WPR/WGK	50 000	50 000	0	0,0%
Koszt całkowity			42 823 088 zł	Lata realizacji	2017-2020			
				2020	8 873 280			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.					
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace projektowe dla tras rowerowych: wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej, wzdłuż ul. Dmowskiego - od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz, wzdłuż ul. Kołobrzeskiej - od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej, wzdłuż ul. Wały Jagiellońskiej od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko. Przeprowadzone zostało postępowanie dla zadania "Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku - skrzyżowanie z ul. Łąkową", rozpoczęta została budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Legionów od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	288 880	577 760	5 166	0,9%
Koszt całkowity			3 222 760 zł	Lata realizacji	2017-2020				
				2020	2 645 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			Planowany termin pozyskania dokumentacji projektowej to III kwartał 2019 r. Następnie planuje się pozyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przystąpić do realizacji zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.73			DRMG	0	889 955	667 612	75,0%
Koszt całkowity			889 955 zł	Lata realizacji	2018-2019				
Cel zadania:			Znacząca poprawa stanu technicznego ulicy Teatralnej przy jednoczesnym stworzeniu dogodnego dojścia do nowej sceny Teatru Wybrzeże pn. "Stara Apteka" (scena za przejściem bramnym).						
Zakres realizacji:			Zadanie zostało zrealizowane i polegało na realizacji następujących czynności: 1) przebudowa kanalizacji deszczowej (wymiana przewodów po istniejących trasach, wymiana istniejących studni, wymiana istniejących podłączeń rur spustowych, wykonanie podłączenia nowo projektowanych odwodnień w ulicy Teatralnej), 2) wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej (oprawy posadzkowe) iluminacji murów budynków Stara Apteka i Przejście Bramne oraz wykonanie oświetlenia ulicy Teatralnej (montaż opraw na elewacji budynku głównego Teatru), 3) remont nawierzchni, tj. ułożenie nawierzchni w formie oryginalnego (historycznego) bruku typu „kocie łby” oraz bruku małego, z zasadą uzyskania gładkiej powierzchni, umożliwiając poruszanie się po ulicy osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.75			GZDIZ	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Koszt całkowity			52 000 000 zł	Lata realizacji	2019-2021				
				2020	20 000 000				
				2021	30 000 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na czas niezbędny dla przygotowania i uruchomienia kompleksowych działań modernizacyjnych, podjęto decyzję o realizacji w bieżącym roku prac polegających na remoncie nawierzchni ulicy Długiej i Długiego Targu. Uzyskano w związku z tym opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określającą zakres możliwy do realizacji oraz rodzaj nawierzchni. Przystąpiono również do przygotowania postępowania przetargowego na realizację.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	8 500 000	8 500 000	163 754	1,9%
Koszt całkowity			29 867 144 zł	Lata realizacji		2017-2020			
				2020		19 300 000			
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Realizacja zadania została wstrzymana na początkowym etapie z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne, które spowodowały konieczność zmiany projektu budowlanego. Opracowano nowy projekt budowlany oraz złożono wniosek o wydanie nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (razem z wiaduktem Biskupia Górka).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	0	2 500 000	270 600	10,8%
Koszt całkowity			2 500 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.						
Zakres realizacji:			Wykonano wzmocnienie filarów wiaduktu nad al. Armii Krajowej w ciągu ul. Stoczniovców.						

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
RAZEM:					10 003 513	9 917 133	3 197	0,0%	
600	60015	12.2.2.78		DRMG	9 903 513	9 903 513	3 197	0,0%	
				WPR/WGK	100 000	13 620	0	0,0%	
Koszt całkowity			10 003 513 zł	Lata realizacji		2017-2021			
				2020		44 960			
				2021		41 420			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Zadanie polega na budowie trasy rowerowej wzdłuż ul. Świbnieńskiej z łącznikiem do przystani w Błotniku oraz budowie miejsca wypoczynku w lokalizacji Gdańsk Świbno. Prowadzono rozmowy z właścicielem terenu Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie celem wypracowania rozwiązań dających gminie prawo do realizacji zadań na wałach przeciwpowodziowych. Realizacja rzeczowa zadania nie została rozpoczęta ponieważ nie podpisano jeszcze umowy dzierżawy z zarządcą terenu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	
RAZEM:					16 199 593	16 899 176	12 256 785	72,5%	
600	60015	12.2.2.79		DRMG	16 149 593	16 892 366	12 256 785	72,6%	
				WPR/WGK	50 000	6 810	0		
Koszt całkowity			23 790 202 zł	Lata realizacji		2016-2021			
				2020		22 480			
				2021		20 710			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuławy), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).						
Zakres realizacji:			Zrealizowano trasę rowerową wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego (od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego) oraz trasę rowerową wzdłuż al. Hallera (od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy).						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDIZ	0	380 000	1 070	0,3%
Koszt całkowity			1 015 670 zł	Lata realizacji		2017-2020			
				2020		600 000			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Została zaktualizowana dokumentacja kosztorysowa. W II półroczu 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60015	12.2.2.81			DRMG	0	443 742	206 591	46,6%
Koszt całkowity			19 515 007 zł	Lata realizacji		2018-2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowego łącznika w relacji północ-południe na Wyspę Sobieszewskiej.						
Zakres realizacji:			Wyplacono odszkodowania zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji odszkodowawczych wystawionych przez Wydział Skarbu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	18 258 684	4 336 139	23,7%
600	60016	12.2.2.84			DRMG	15 000 000	16 908 684	4 204 300	24,9%
					GZDIZ	0	1 350 000	131 839	9,8%
Koszt całkowity			18 258 684 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>Zakończono realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Orkana - remont istn. chodników (500 mb) ul. Poznańska - remont istn. chodnika jednostronnie (210 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (210 mb) - chodnik po stronie północnej oraz modernizacja sieci wodociągowej. ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) - remont istn. chodnika (260 mb) wraz z oświetleniem ul. Sobótki - (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) – modernizacja istn. chodników (340 mb) i nawierzchni jezdni (170 mb) wraz z przebudową sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza - (odcinek od ul. Wassowskiego do ul.Sobótki) - modernizacja istn. chodnika (70 mb) remont nawierzchni jezdni (70 mb) oraz przebudowa sieci wodociągowej. <p>Przystąpiono do realizacji robót budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego) – budowa chodnika (600 mb) modernizacja nawierzchni bitumicznej jezdni (600 mb) ul. Wita Stwosza (odc. od ul. Obrońców Westerplatte do ul.Orkana - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja chodników (950 mb) ul. Polanki (odc. od ul. Opata Rybińskiego do ul.Derdowskiego - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych) - modernizacja chodników (500 mb) ul. Przybrzeżna (odc. od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego) - budowa chodników (980 mb) ul. Żuławska (odc. od ul. Smętnej do ul. Przyjemnej) - modernizacja chodników (240 mb) ul. Stalowa - budowa chodnika (220 mb) ul. Kamieńskiego (ciąg pieszo- jezdny na odcinku od ul. Czajkowskiego do kładki nad ul. Powstańców Warszawskich) - remont istn. ciągu pieszo-jezdnego (370 mb) al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Meissnera do zatoki autobusowej) remont istn. chodnika (160 mb) ul. Waryńskiego (odcinek od ul. Danusi do ul. Wyspiańskiego) remont istn. chodników (110 mb) 						

	<p>Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla:</p> <p>ul. Paganiniego - wykonanie nowego chodnika po obu stronach ulicy wraz ze zwiększeniem miejsc parkingowych</p> <p>ul. Kolonia Wyżyny – od ul. Skarpowej do ul. Ojcowskiej – modernizacja schodów terenowych.</p> <p>ul. Wesola – modernizacja chodników (250 mb) i jezdni (170 mb)</p> <p>ul. Radosna – modernizacja chodników (500 mb) i jezdni (270 mb)</p> <p>Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadań do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane:</p> <p>ul. Malborska (odc. od ul. Słupskiej do ul. Szczecińskiej) – modernizacja chodników i jezdni</p> <p>ul. Lili Wenedy (odc. od al. Hallera do ul. Chrobrego) - modernizacja chodników i jezdni</p> <p>ul. Stolnika – modernizacja chodników (320 mb) modernizacja nawierzchni jezdni (160 mb)</p> <p>ul. Sowińskiego - modernizacja chodników (220 mb) modernizacja nawierzchni jezdni (100 mb)</p> <p>Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla:</p> <p>ul. Przy Torze - (od ul. Sandomierskiej do ul. Głuchej) - remont istn. chodników (560 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (560 mb)</p> <p>ul. Równa (odc. od ul. Sandomierskiej do ul. Smętnej) - remont istn. chodników (820 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (820 mb)</p> <p>ul. Uranowa (odc. od ul. Emilii Hoene do ul. Krzemowej) - remont istn. chodników (230 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (230 mb)</p> <p>ul. Chodkiewicza (od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego) wraz sięgaczem pomiędzy blokami nr 18 i nr 20 - remont istn. chodników (820 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (410 mb)</p> <p>ul. Sówki - remont istn. chodników (1.050 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (1.050 mb)</p> <p>ul. Tęczowa - remont istn. chodników (1.100 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (1.100 mb)</p> <p>Pozyskano dokumentację projektową dla:</p> <p>ul. Asesora - remont istn. chodników (740 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (370 mb)</p> <p>ul. Porębskiego - Dulina - budowa miejsc postojowych</p> <p>ul. Zakopiańska - remont istn. chodników (960 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (490 mb)</p> <p>ul. Hestii - budowa chodników (280 mb) utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni (280 mb)</p> <p>ul. Westy - budowa chodników (260 mb) utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni (280 mb)</p> <p>ul. Woźnicy - budowa chodników (340 mb) utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni (340 mb)</p> <p>ul. Reymonta (odc. od ul. Słowackiego do ul. Chrzanowskiego) - remont istn. chodników (760 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (380 mb)</p> <p>ul. Zeleńskiego - remont istn. chodników (440 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (220 mb)</p> <p>ul. Karłowicza (odc. od ul. Zamenhofs do ul. Wojska Polskiego i ul. Szymanowskiego) - remont istn. chodników (980 mb) remont nawierzchni jezdni (490 mb)</p> <p>ul. Barniewicka - remont istn. chodników (1.040 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (1.040 mb)</p> <p>ul. Goszczyńskiego - remont chodnika na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Zagórnej (160 mb) remont nawierzchni jezdni</p> <p>ul. Bliska - remont istn. chodników (210 mb) remont nawierzchni brukowcowej jezdni (130 mb)</p> <p>ul. Ujeścisko - budowa chodnika (180 mb) remont nawierzchni jezdni (180 mb)</p> <p>Trakt Św. Wojciecha - sięgacz do bud. nr 205 e - budowa ciągu pieszo-jezdnego (160 mb)</p> <p>ul. Wąwóz (przejście z ul. Wąwóz do ul. Trakt Św. Wojciecha) budowa chodnika i schodów terenowych (280 mb)</p> <p>ul. Świbieńska (odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) remont istn. chodników (280 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (280 mb)</p> <p>ul. Falck – Polonusa - remont istn. chodników (460 mb) remont nawierzchni bitumicznej jezdni (230 mb)</p> <p>ul. Sandomierska (odc. od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego) remont istn. chodników (300 mb)</p>
--	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Portowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
600	60016	12.2.2.85			DRMG	3 500 000	3 500 000	0	0,0%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2020			
				2020		6 500 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych drogi o długości ok. 400 metrów wraz z przejściem na terenie miejskim przez ropociągi PERN i Lotos. Wybudowana droga będzie służyła do obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
600	60016	12.2.2.86			WPR	0	992 773	0	0,0%
Koszt całkowity			992 773 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Podpisano umowę w sprawie wykonania i uruchomienia nowych modułów oprogramowania zastępujących wadliwie działające moduły aplikacji Czarna Lista.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania: Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>	
600	60016	12.2.2.87		GZDIZ	0	400 000	0	0,0%	
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej.						
Zakres realizacji:			Zadanie polegać będzie na zakupie dodatkowego oznakowania przy skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Trubadurów oraz radaru wysokościowego.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.7.						4 314 500	5 710 353	480 740	8,4%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

1 185 000 zł

1 542 815 zł

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
851	85195	13.1.2.9		GOPZ	0	321 978	0	0,0%
Koszt całkowity			321 978 zł	Lata realizacji	2019-2023			
				2020	0			
				2021	0			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne dot. prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej planowane są w II półroczu 2019 r.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
851	85195	13.3.1.3		WPR/WRS	1 185 000	1 220 837	0	0,0%
Koszt całkowity			4 069 000 zł	Lata realizacji	2018-2020			
				2020	1 215 000			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakupy inwestycyjne planowane są w II półroczu 2019 r.					

FUNKCJA 14: *Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne*0 zł1 000 000 zł0 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2019</i>	<i>Wykonanie w I półroczu 2019</i>	<i>% wyk.</i>
853	85395	14.1.3.1			SP 67	0	1 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury społecznej.						
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.						

FUNKCJA 15: *Rozwój społeczno-gospodarczy miasta*

16 543 285 zł

19 771 586 zł

0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	16 543 285	19 771 586	0	0,0%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji	2015-2022				
					2020	6 056 367			
					2021	7 221 409			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę w zakresie nawierzchni chodników, zjazdów i elementów małej architektury dla zewnętrznego układu komunikacyjnego - ulica Chmielna i Pożarnicza. Rozpoczęto prace budowlane ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX. Kontynuowano roboty przygotowawcze oraz uzyskano część uzgodnień formalnych dla przebudowy mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego. Wyprodukowano przeszło stalowe kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem oraz skompletowano elementy napędu i sterowania kładki. Wykonano odmulanie, przegłębienie podpory nurtowej w obrębie ścianki szczelnej, korek betonowy podpory nurtowej i ułożono kabel pod wodą. Rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczenia sterowni oraz prace w rejonie przyczółków kładki. W wyniku awarii fragmentu nawierzchni Długiego Pobrzeża zadanie jest opóźnione. Uzyskano decyzje konserwatorskie dotyczące planowanej budowy mariny na południe od mostu Stągiewnego.						

Wykonanie planowanych modernizacji w I półroczu 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rodzaj zadania własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego		
1.	SP 1 ul. Gojawiczyńskiej 10	18 043 883 zł	9 316 630 zł	Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego do pracowni chemicznej	wykonano		
2.	SP 19 ul. Hoene 6			Naprawa dźwigu osobowego hydraulicznego	w trakcie		
3.	SP 35 ul. Wąsowicza 30			Przebudowa rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym	wykonano		
4.	SP 46 ul. Arkońska 17			Zabezpieczenie sufitu w sali gimnastycznej siatką polipropylenową	wykonano		
5.	SP 48 ul. Burzyńskiego 10			Modernizacja sali gimnastycznej	wykonano		
6.	SP 77 ul. Orłowska 13			Modernizacja sanitariatu na II piętrze	wykonano		
7.	SP 80 ul. Opolska 9			Modernizacja odwodnienia na terenie szkoły	w trakcie		
8.	SP 86 ul. Wielkopolska 20			Budowa oświetlenia zewnętrznego	w trakcie		
9.	SP 92 ul. Startowa 9			Odwodnienie liniowe placu zabaw przy Przedszkolu przy ul. Dulin'a wraz z naprawą jezdni - filia SP 86	wykonano		
				Przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów ppoż	w trakcie		
				Rozbudowa monitoringu	w trakcie		
				Przyłącze do sieci elektroenergetycznej	w trakcie		
				Budowa oświetlenia na boisku + roboty dodatkowe dot. zagospodarowania terenu kompleksu sportowego	w trakcie		
Reforma Edukacji							
1.	SP 11 ul. Stryjewskiego 28					Roboty dodatkowe w ramach reformy, zwiększenie umownego zakresu robót o wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych I i II piętra w budynku głównym wraz z instalacjami sanitarnymi, wentylacją i robotami elektrycznymi	wykonano
2.	SP 12 ul. Człuchowska 6					Dokumentacja projektowa na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
3.	SP 14 ul. Kartuska 126A					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
4.	SP 20 ul. Wczasy					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
5.	SP 21 ul. Na Stoku 43					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
6.	SP 27 ul. Srebrniki 10					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
7.	SP 43 ul. Beethovena 20					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
8.	SP 44 ul. Jagiellońska 24					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
9.	SP 45 ul. Matki Polki					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
10.	SP 47 ul. Reformacka 18					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
11.	SP 50 ul. Grobla IV 8					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
12.	SP 55 ul. Wolności 6A					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
13.	SP 57 ul. Aksamitna 8					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
						Umowa o przyłączenie	w trakcie
						Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
14.	SP 58 ul. Skarpowa					Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
15.	SP 59 ul. Modra 2					Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na sale dydaktyczne w ramach reformy	w trakcie
						Nadzór autorski	w trakcie
						Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
16.	SP 60 ul. Chłopska 64			Nadzór autorski	w trakcie		
				Umowa o przyłączenie	w trakcie		
17.	SP 61 ul. Sienna 26			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano		
18.	SP 62 ul. Kępna 38			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano		

19.	SP 65 ul. Śluzu 6		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
20.	SP 67 ul. Żabi Kruk 5		Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
21.	SP 69 ul. Zielony Trójkąt 1		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
22.	SP 70 ul. VII Dwór 6		Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na sale dydaktyczne w ramach reformy	w trakcie
			Nadzór autorski	w trakcie
23.	SP 72 ul. Kłosowa 3		Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
			Roboty przyłączeniowe	w trakcie
			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
24.	SP 76 ul. Jagiellońska 14		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
25.	SP 79 ul. Kołobrzaska		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
26.	SP 80 ul. Opolska 9		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
27.	SP 81 ul. Siedleckiego		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
28.	SP 86 ul. Wielkopolska 20		Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
29.	SP 88 ul. Boguckiego 44		Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Przedszkole Nr 9 ul. Nowiny 2	34 778 zł	9 685 zł	Projekt remontu elewacji budynku	w trakcie
3.	Przedszkole Nr 16 ul. Rozłogi 13			Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek	wykonano
				Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej	wykonano
4.	Przedszkole Nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze 1			Podział nieruchomości	wykonano

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego		
1.	VIII LO ul. Kartuska 128	1 820 000 zł	357 036 zł	Sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny ścian zewnętrznych budynku + nadzór autorski	wykonano		
				Sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny nawierzchni poliuretanowej boiska	wykonano		
2.	XIX LO ul. Pestalozzkiego 11/13			Przebudowa pomieszczeń sanitariatów oraz zabezpieczenie włączów miejsca składowania opału	w trakcie		
3.	ZSO 6 ul. Głęboka 11			Wymiana elementów urządzenia dźwigowego	w trakcie		
4.	X LO ul. Kościuszki 8b			Remont szatni, likwidacja starych boksów szatniowych wraz z robotami budowlano instalacyjnymi oraz zakup nowych szafek	w trakcie		
				Roboty dodatkowe (wymiana rurociągu sieci wody zimnej i przeciwpożarowych wraz z szafką hydrantową, wymiana rurociągu wody ciepłej i cyrkulacji)	w trakcie		
5.	ZSO 10 ul. Krasickiego 10			Modernizacja sanitariatów	w trakcie		
Reforma Edukacji							
1.	ZSO nr 2 ul. Wodnika 57 (SP 33 i XXIV LO)					Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	wykonano
						Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie
2.	ZSO 6 ul. Głęboka 11			Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie		
3.	ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13			Dokumentacja projektowa i nadzór autorski na dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie		
				Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy	w trakcie		

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
Rodzaj zadania własne powiatu

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Planowany zakres rzeczowy	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1.	Internat przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35	2 300 000 zł	0 zł	Modernizacja budynku internatu w zakresie dostosowania obiektu do wymogów pożarowych wraz z robotami towarzyszącymi (instalacja c.o. grzejniki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa z malowaniem, sanitariaty)	w trakcie

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 R.

FUNKCJA 4: Finanse miasta**14 000 000 zł****1 223 962 zł****0 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
758	75818	4.1.2.11		WBMIP	14 000 000	1 223 962	0	0,0
Koszt całkowity			1 223 962 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018, których szczegółowy podział nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.					
Zakres realizacji:			Z zaplanowanej kwoty 14.000.000 zł uruchomiono środki w wysokości 12.776.038 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018.					

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**5 631 850 zł****9 141 550 zł****7 082 095 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
700	70005	6.1.1.1		WS	5 631 850	9 141 550	7 082 095	77,5
Koszt całkowity			9 141 550 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów.					
Zakres realizacji:			Nabycie nieruchomości przez Gminę Miasta Gdańska: - wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Długi Targ 46/47 od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, - nieodpłatne przekazanie przez osobę fizyczną do zasobu Gminy Miasta Gdańska nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 69 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej dz. nr 64/1 obr. 98 o pow. 222 m ² oraz częściach wspólnych budynku, - nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego - prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 8A - w związku z realizacją roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, - nabycie od Euro Styl S.A. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku w rejonie ul. Droszyńskiego i Śląskiej, obejmującej działki nr: 16/5 o pow. 3.064 m ² , 16/10 o pow. 728 m ² , 24/2 o pow. 1.229 m ² z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy łączący skrzyżowanie ulic Droszyńskiego i Słowiańskiej ze skrzyżowaniem ulic Arkońskiej i Śląskiej.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł****1 000 000 zł****7 872 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	1 000 000	7 872	0,8
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	850 000	850 000	4 182	0,5
926	92601	15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku		150 000	150 000	3 690	2,5
Koszt całkowity:			40 652 903 zł	Lata realizacji:	2015-2047			
					rok 2020	1 000 000 zł		
					rok 2021	1 000 000 zł		
Cel zadania:			1) Wszczęcie do roku 2020 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 2) Budowa Parkingów Kubaturowych w śródmieściu Gdańska. 3) Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną.					
Zakres realizacji:			Prowadzone były analizy w trzech postępowaniach. Projekt budowy parkingów znajduje się w fazie przygotowawczej. Po podpisaniu umowy w październiku 2018 r. kompletowane są dokumenty, uzgodnienia, zgody niezbędne do rozpoczęcia budowy. W postępowaniu na budowę ogólnodostępnego basenu wykonane zostały analizy wskazujące na konieczność budowy basenów dzielnicowych z wykorzystaniem metody tradycyjnej (prawo zamówień publicznych).					

CZĘŚĆ II.6.2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKI MAJĄTKOWE

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W I PÓŁROCZU 2019 R.

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**28 072 500 zł 28 322 500 zł 20 787 500 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	28 072 500	28 322 500	20 787 500	73,4%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			7 457 500	7 457 500	7 457 500	100,0%
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			9 710 000	9 710 000	9 710 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.4	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.			3 900 000	3 900 000	0	0,0%
700	70021	6.1.3.1.5	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	1 715 000	0	0,0%
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			5 290 000	5 540 000	3 620 000	65,3%
Koszt całkowity:			202 684 000 zł	Lata realizacji: 2007-2030					
						rok 2020	40 168 500 zł		
						rok 2021	39 891 500 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. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 36 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej 3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. - realizacja inwestycji z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Cienistej						

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**55 400 000 zł 55 430 000 zł 25 500 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	55 400 000	55 400 000	25 500 000	46,0%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy			52 600 000	52 600 000	25 000 000	47,5%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%
Koszt całkowity:			674 329 500 zł	Lata realizacji: 2007-2031					
						rok 2020	53 500 000 zł		
						rok 2021	54 600 000 zł		
Cel zadania:			1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.						

Zakres realizacji:	<p>1) Na Stadionie Energa Gdańsk zorganizowano 15 imprez o charakterze masowym. Dokapitalizowano Spółkę Arena Gdańsk z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych oraz realizację inwestycji.</p> <p>2) Hala została wynajęta na 95 dni. Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji przez spółkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aranżacja pomieszczenia służbowego • zmiana podłoża fontanny i wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem maszynowni • układ wciągarek do piłkochwyłów na arenie głównej ze sterowaniem • modernizacja klimatyzacji w serwerowni • modernizacja sieci WiFi • mobilna rozdzielnia sceniczna • modernizacja systemów serwerów i telefonii stacjonarnej • modernizacja oświetlenia wewnętrznego (sala treningowa) • dostosowanie hali do potrzeb osób niepełnosprawnych • przebudowa balustrad kondygnacji K04.
---------------------------	--

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	0	30 000	0	0,0%

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

4 344 000 zł 4 344 000 zł 4 344 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy			4 344 000	4 344 000	4 344 000	
Koszt całkowity:			6 385 000 zł		Lata realizacji: 2017-2019				
Cel zadania:			Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.						
Zakres realizacji:			Dokapitalizowano spółkę InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn.: Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów i przewoźników transportu systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej. Przeprowadzono działania związane z procedurą przetargową, doprecyzowano dokumentację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto zbierano dane od organizatorów zbiorowego transportu publicznego. Spółka współuczestniczyła w podejmowaniu uchwał o przystąpieniu do systemu przez poszczególne samorządy województwa pomorskiego, dzięki czemu stosowne uchwały zostały podjęte przez Słupsk, Lębork, Malbork, Tczew i Wejherowo. Podejmowane były również działania w ramach realizacji projektów ELENA i Interconnect.						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

2 400 000 zł 2 400 000 zł 0 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 400 000	2 400 000	0	0,0%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji			2 400 000	2 400 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			114 022 000 zł		Lata realizacji: 2011-2030				
						rok 2020	1 000 000 zł		
						rok 2021	1 000 000 zł		
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.						
Zakres realizacji:			W AmberExpo odbyło się 47 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych.						

CZEŚĆ II.7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 R.	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.
Budżet Obywatelski 2019	19 267 811 zł	19 267 811 zł	86 367 zł	0,4%
- projekty ogólnomiejskie (9)	3 956 419 zł	3 956 419 zł	0 zł	0,0%
- projekty dzielnicowe (73)	15 311 392 zł	15 311 392 zł	86 367 zł	0,6%
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	760 650 zł	12 450 569 zł	3 432 403 zł	27,6%
- projekty ogólnomiejskie (4)	760 650 zł	2 824 521 zł	555 006 zł	19,6%
- projekty dzielnicowe (50)	0 zł	9 626 048 zł	2 877 397 zł	29,9%
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)	0 zł	1 373 459 zł	819 382 zł	59,7%
- projekty dzielnicowe (3)	0 zł	1 373 459 zł	819 382 zł	59,7%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH **18 815 600 zł** **31 591 638 zł** **4 249 089 zł** **13,5%**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.9/WPR/BO2018			WPR/WBIZK	760 650	760 650	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			760 650 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.							
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup i montaż defibrylatorów AED.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.10/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	95 000	95 000	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kładka - monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.11/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	200 000	200 000	0	0,0%	Olszynka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.12/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	85 000	85 000	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup i montaż defibrylatorów AED.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.13/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	17 000	17 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup i montaż defibrylatorów AED.							

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.9/WPR/BO2018			DRMG	0	71 511	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Wzmacnianie relacji rodzinnych i społecznych.							
Zakres realizacji:			Przygotowywano zapytanie ofertowe na ostatnią z trzech części zadania, dotyczącą dostawy i montażu małej architektury na terenie szkoły.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Parki naukowo-muzyczne dla każdego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.10/WPR/BO2018			DRMG	0	388 950	385 400	99,1%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			432 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci w trakcie zabawy będą rozwijały twórcze myślenie oraz odkrywały świat dźwięków.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano cztery parki naukowo-muzyczne w dzielnicy Wrzeszcz Górny, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowane 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 są wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiające rury, gongi tybetańskie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.11/WPR/BO2018			DRMG	0	209 224	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			223 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Wzrost bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80104	3.4.5.12/WPR/BO2018			DRMG	0	391 432	28 096	7,2%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			404 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Po dwóch unieważnionych postępowaniach przetargowych ze względu na znaczące przekroczenie zaplanowanych dla zadania środków, planuje się uruchomić trzecie postępowanie w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.13/WPR/BO2019			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.14/WPR/BO2019			DRMG	539 000	539 000	0	0,0%	Oliwa
Koszt całkowity			539 000 zł	Lata realizacji		2019				

Cel zadania:	Zapewnienie uczniom, ich rodzinom i mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która wpłynie na wzrost aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Pozwoli na nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy społecznością szkolną, mieszkańcami dzielnicy oraz pracownikami Olivia Business Centre.
Zakres realizacji:	Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.15/WPR/BO2019			DRMG	509 000	509 000	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			509 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.16/WPR/BO2019			DRMG	70 000	70 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.								
Zakres realizacji:		Trwał proces opracowania projektu koncepcyjnego.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.17/WPR/BO2019			DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.18/WPR/BO2019			DRMG	727 000	727 000	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			727 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.19/WPR/BO2019			DRMG	70 000	70 000	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.18/WPR/BO2018			DRMG	0	98 770	6 150	6,2%	Aniolki
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.								
Zakres realizacji:		Wybrano wykonawcę, inwestycja w trakcie realizacji.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.19/WPR/BO2018			DRMG	0	13 679	0	0,0%	Aniolki
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.20/WPR/BO2018			DRMG	0	160 774	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.21/WPR/BO2018			DRMG	0	58 019	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			63 001 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego oraz wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.22/WPR/BO2018			DRMG	0	32 679	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zakupiono i zamontowano instalację lamp parkowych LED na placu przy ul. Jacka Soplicy. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.23/WPR/BO2018			DRMG	0	165 101	0	0,0%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			179 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Po unieważnionym postępowaniu przetargowym, ze względu na znacząco przekroczenie zaplanowanych dla zadania środków, planuje się uruchomić kolejne postępowanie w II półroczu 2019 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.24/WPR/BO2018			DRMG	0	50 000	8 610	17,2%	Chełm
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Utworzenie dogodnych warunków do prawidłowego wychowania psów.								
Zakres realizacji:		Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	NOWY Nowy Port - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.25/WPR/BO2018			DRMG	0	108 741	106 046	97,5%	Nowy Port
Koszt całkowity			233 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Zwiększenie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu oraz integracja mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Wykonano parking z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 przy ul. Wyzwolenia.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.26/WPR/BO2018			DRMG	0	176 310	0	0,0%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnic Orunia- Św. Wojciech-Lipce i Chelmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.							
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace projektowe i uzyskano większość uzgodnień urzędowych. Przeprowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.28/WPR/BO2018			DRMG	0	654 405	449 132	68,6%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			761 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przywrócenie historycznej osi widokowej i połączenie istniejących tras rowerowych.							
Zakres realizacji:			Zakończone zostały roboty budowlano-montażowe związane z dokończeniem modernizacji ciągu pieszo-rowerowego od Parku Reagana do ul. Chłopskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.29/WPR/BO2018			DRMG	0	220 245	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			243 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przyjazna Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.32/WPR/BO2018			DRMG	0	196 000	4 797	2,4%	Strzyża
Koszt całkowity			196 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.33/WPR/BO2018			DRMG	0	144 240	17 466	12,1%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			159 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.34/WPR/BO2018			DRMG	0	80 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.35/WPR/BO2018			DRMG	0	734 000	246 724	33,6%	Chelm
Koszt całkowity			734 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Prowadzone były roboty budowlano-montażowe, zakończono prace przy układaniu nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości wraz z krawężnikami, ułożono kable elektryczne oraz wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonano nasadzenia drzew oraz przygotowano nawierzchnię pod elementy małej architektury.							

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.36/WPR/BO2018			DRMG	0	157 940	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			185 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Po unieważnionym postępowaniu przetargowym, ze względu na znaczące przekroczenie zaplanowanych dla zadania środków, planuje się uruchomić kolejne postępowanie w II półroczu 2019 r.							

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.37/WPR/BO2018			DRMG	0	303 587	0	0,0%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			332 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania oraz ogłoszono przetarg na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.44/WPR/BO2018			DRMG	0	20 579	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przejść dla pieszych.							
Zakres realizacji:			Posadowiono 1 lampę na przejściu dla pieszych przy ul. Nowy Świat.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.45/WPR/BO2018			DRMG	0	198 010	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			214 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
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:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.46/WPR/BO2019			DRMG	480 000	480 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.47/WPR/BO2019			DRMG	331 000	331 000	0	0,0%	Brętowo
Koszt całkowity			331 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.48/WPR/BO2019			DRMG	220 000	220 000	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.49/WPR/BO2019			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Uruchomiono przygotowanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.50/WPR/BO2019			DRMG	290 000	290 000	0	0,0%	Matarnia
Koszt całkowity			290 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Miniskwer Zimna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.51/WPR/BO2019			DRMG	100 000	100 000	0	0,0%	Stogi
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.52/WPR/BO2019			DRMG	253 000	253 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Razem dla Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.53/WPR/BO2019			DRMG	600 000	600 000	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.54/WPR/BO2019			DRMG	225 350	225 350	0	0,0%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			225 350 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.55/WPR/BO2019			DRMG	36 000	36 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pomiędzy Siedlcami a Suchaninem.							
Zakres realizacji:			Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wartość ofert wykonawców, postępowanie zostało unieważnione.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.56/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.1/WPR/BO2019			DRMG	420 000	420 000	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.2/WPR/BO2019			DRMG	776 000	776 000	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			776 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.3/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	0	0,0%	Zaspa
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019				Rozstaje
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	0	331 513	331 444	100,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			654 980 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych z połączeniem z nawierzchnią w ul. Salwator, wybudowano stanowiska dla siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych, zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia sportowe m.in. stepper, wahadło, stół do gry w szachy i do gry w tenis stołowy, wykonano balustrady na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	0	192 926	192 926	100,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			822 117 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Przymorze.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę rotacyjną, huśtawki grupowe, bocianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę i trampoliny na skwerze przy ul. Olsztyńskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	OKAZała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64/WPR/BO			DRMG	0	849 020	295 012	34,7%	Strzyża
Koszt całkowity			881 000 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto prace dotyczące realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu – ułożono nawierzchnię żwirowo-żywiczną chodników labiryntu oraz nawierzchnię wokół placu zabaw, zakupiono i ustawiono ławki i kosze na śmieci, rozpoczęto montaż ogrodzenia placu zabaw.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.65/WPR/BO2018			DRMG	0	144 156	143 541	99,6%	Siedlce
Koszt całkowity			152 151 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Ożywienie parku, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Siedlec, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano na terenie rekreacyjnym w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema plac do gry w bule, tzw. Boulodrom, równy, utwardzony grubym żwirem plac o wymiarach 10 x 10 m, na którym odbywa się gra.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.66/WPR/BO2018			DRMG	0	148 000	0	0,0%	Stogi
Koszt całkowity			148 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.67/WPR/BO2018			DRMG	0	503 400	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.68/WPR/BO2018			DRMG	0	6 500	3 300	50,8%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Zainstalowano samoobsługową stację naprawy rowerów w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, obok skrzyżowania ulicy Kościuszki i alei gen. Hallera.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.69/WPR/BO2018			DRMG	0	5 935	3 300	55,6%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			6 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Zainstalowano samoobsługową stację dla rowerów oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich obok terenu placu zabaw u zbiegu ulic Wojskiego i Soplisy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.70/WPR/BO2018			DRMG	0	1 210 898	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			1 220 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.							
Zakres realizacji:			Trwały rozmowy z wnioskodawcą na temat zmiany lokalizacji wybudowania wieży widokowej w Parku Oruńskim. Uzgodniono, że wieża powstanie w innej lokalizacji, w pobliżu zbiornika wody Stara Orunia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja prac	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.71/WPR/BO2018			DRMG	0	16 059	12 300	76,6%	Kokoszek
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.72/WPR/BO2018			DRMG	0	263 855	120	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			278 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały rozmowy z wnioskodawcą związane ze zmianą lokalizacji oraz możliwym zmniejszeniem wymiarów boiska ze względu na całkowity koszt realizacji zadania.							

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.73/WPR/BO2018			DRMG	0	179 807	0	0,0%	Matarnia
Koszt całkowity			191 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.74/WPR/BO2018			DRMG	0	107 763	0	0,0%	Nowy Port
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem dotyczące zgody Konserwatora na realizację zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pachołkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.75/WPR/BO2018			DRMG	0	260 000	9 225	3,5%	Oliwa
Koszt całkowity			260 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.76/WPR/BO2018			DRMG	0	208 839	0	0,0%	Olszynka
Koszt całkowity			222 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.77/WPR/BO2018			DRMG	0	72 500	71 699	98,9%	Orunia-Sw. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			82 955 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Głuchej.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano wymianę elementów zabawowych, montaż piłkochwyłów, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie zieleni.							

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 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.78/WPR/BO2018			DRMG	0	8 744	8 744	100,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			62 504 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Wyrobka i Czecha.							
Zakres realizacji:			Wykonano konstrukcję nawierzchni placu zabaw, dokonano zakupu i montażu urządzeń, wykonano elementy małej architektury przy ul. Wyrobka i Czecha.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.79/WPR/BO2018			DRMG	0	121 000	0	0,0%	Rudniki
Koszt całkowity			121 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Miałki Szlak.								
Zakres realizacji:		Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamińskiego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.80/WPR/BO2018			DRMG	0	326 964	275 815	84,4%	Suchanino
Koszt całkowity			329 977 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Kamińskiego.								
Zakres realizacji:		Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka potrójna, karuzela obrotowa, bujak, balansada na sprężynach, huśtawka bujana), zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci), wykonano ogrodzenie z furtką, ułożono nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami na placu zabaw, ułożono nawierzchnie piaszkowe w strefie bez urządzeń, ułożono nawierzchnie z płytek betonowych w strefie komunikacyjnej.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.81/WPR/BO2018			DRMG	0	61 687	45 977	74,5%	Suchanino
Koszt całkowity			64 700 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Uatrakcyjnienie i zróżnicowanie aktywności fizycznych mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		U zbiegu ulic Kamińskiego i Paganiniego wykonano nawierzchnię poliuretanową, zbudowano chodnik prowadzący do siłowni, zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz urządzenia zabawowe.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.82/WPR/BO2018			DRMG	0	137 700	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Barbary.								
Zakres realizacji:		Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.83/WPR/BO2018			DRMG	0	29 535	0	0,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			36 915 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego.								
Zakres realizacji:		Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni napowietrznej, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Płatność nastąpi w II półroczu 2019 r.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.84/WPR/BO2018			DRMG	0	609 956	400 077	65,6%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			610 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Startowej.								
Zakres realizacji:		Zrealizowano tor rolkarski o długości 344 m wraz z odwodnieniem liniowym i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studnię; zamontowano oświetlenie dla istniejącego boiska; zamontowano oświetlenie terenu wokół boiska wraz z przestawieniem istniejącej rozdzielniczy elektrycznej oraz uporządkowano teren po inwestycji.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	5 liniarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.85/WPR/BO2018			DRMG	0	569 933	555 006	97,4%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			615 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano 5 liniarów poprzez przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 5 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach: - Przymorze - w Parku Prezydenta Ronalda Reagana (u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), - Zaspą - na terenie Parku im. Jana Pawła II (między al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II), - Piecki-Migowo - na terenie rekreacyjnym przy ul. Wyróbka, - Osowa - na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliźniąt, - Kokoszki - na terenie powstającego parku w Kiełpinie Górnym (przy ul. Goplańskiej).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.86/WPR/BO2018			DRMG	0	196 615	167 443	85,2%	Młyniska
Koszt całkowity			213 220 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. przy ul. Zielony Trójkąt.							
Zakres realizacji:			Na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, a także ułożono nową nawierzchnię placu. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, stół do gry w piłkarzyki oraz stół do gry w szachy. Dokonano montażu ławek rekreacyjnych oraz nasadzeń zieleni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.87/WPR/BO2018			DRMG	0	182 684	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			194 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Grobla IV 8.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano urządzenia wielofunkcyjne m.in. zestaw sprawnościowy, domek zabawowy, huśtawki wagowe, bujak na sprężynie, zestaw do kalisteniki oraz wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego. Platność nastąpi w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.88/WPR/BO2019			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Aniolki
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.89/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.90/WPR/BO2019			DRMG	379 000	379 000	0	0,0%	Kokoszki
Koszt całkowity			379 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.91/WPR/BO2019			DRMG	817 000	817 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			817 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.92/WPR/BO2019			DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	Przeróbka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.93/WPR/BO2019			DRMG	277 000	277 000	0	0,0%	Strzyża
Koszt całkowity			277 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, która służyłaby szerokiej społeczności od przedszkola po seniorów.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.94/WPR/BO2019			DRMG	250 000	250 000	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybrano wykonawcę realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.95/WPR/BO2019			DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Mgielka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90001	8.2.4.96/WPG/RNW/BO2019			WPG	30 000	30 000	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb odwiedzających Park Oruński podczas upałów.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej zamglawiacza. W ramach odrębnej umowy zostanie zlecony projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania zamglawiacza.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.97/WPR/BO2019			DRMG	300 000	300 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.98/WPR/BO2019			DRMG	320 000	320 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.99/WPR/BO2019			DRMG	173 000	173 000	0	0,0%	Letnica
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Huśtawki w Parku Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.100/WPR/BO2019			DRMG	30 100	30 100	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			30 100 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie walorów użytkowych placów zabaw oraz zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.101/WPR/BO2019			DRMG	170 000	170 000	0	0,0%	Rudniki
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybrano wykonawcę realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw z trampoliną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.102/WPR/BO2019			DRMG	20 000	20 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.103/WPR/BO2019			DRMG	7 000	7 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			7 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.104/WPR/BO2019			DRMG	524 000	524 000	0	0,0%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			524 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.105/WPR/BO2019			DRMG	350 000	350 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca dla osób dorosłych do aktywnego spędzania czasu na powietrzu jako alternatywa siłowni, parku, telewizora. Projekt ten nikogo nie wyklucza, ma to być miejsce wypoczynku dla dużych i małych, miejsce integracji międzypokoleniowej.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park Steffensów OD-NOWA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.10/WPR/BO2019			DRMG	110 000	110 000	0	0,0%	Aniolki
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wiaty dla Osowian - część 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60004	12.1.5.2/WPR/BO2019			GZDIZ	169 000	169 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			169 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróży transportem publicznym.							
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację przetargową.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Chodniki Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.40/WPR/BO2018			DRMG	0	553 615	480 660	86,8%	Brętowo
Koszt całkowity			570 221 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zmodernizowano ok. 850 mb chodników w następujących lokalizacjach: po obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje), po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej. Zbudowano chodniki na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych skrótach: w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej oraz w okolicy budynku poczty przy ul. Mazowieckiej 1.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.46/WPR/BO2018			DRMG	0	461 378	79	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.47/WPR/BO2018			DRMG	0	149 400	0	0,0%	Przeróbka
Koszt całkowity			174 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.48/WPR/BO2018			GZDIZ	0	190 000	0	0,0%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Remont chodników zostanie zrealizowany po przebudowie sieci wodociągowej przez GIWK.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.50/WPR/BO2018			GZDIZ	0	41 460	0	0,0%	VII Dwór
Koszt całkowity			169 997 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Oczekiwano na zakończenie prac związanych z przebudową sieci w dzielnicy Oliwa i zwolnienie placu składowego, do którego prowadzi fragment ul. Michałowskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.62/WPR/BO2019			DRMG	650 000	650 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.63/WPR/BO2019			DRMG	40 500	40 500	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			40 500 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.64/WPR/BO2019			DRMG	40 000	40 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Ułożenie płyt typu Yomb	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.65/WPR/BO2019			DRMG	188 000	188 000	0	0,0%	Krakowiec
Koszt całkowity			188 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Wybrano wykonawcę zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.66/WPR/BO2019			GZDIZ	213 000	213 000	0	0,0%	Młyniska
Koszt całkowity			213 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.67/WPR/BO2019			GZDIZ	388 000	388 000	0	0,0%	Nowy Port
Koszt całkowity			388 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Osowskie chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.68/WPR/BO2019			DRMG	366 000	366 000	0	0,0%	Osowa
Koszt całkowity			366 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Równe chodniki na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.69/WPR/BO2019			GZDIZ	523 000	523 000	0	0,0%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			523 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace mające na celu przygotowanie do realizacji inwestycji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.70/WPR/BO2019			DRMG	700 000	700 000	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Wyloniono wykonawcę prac projektowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.71/WPR/BO2019			DRMG	474 000	474 000	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			474 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizacji dokumentacji projektowej dla zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.72/WPR/BO2019			DRMG	50 000	50 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Remont nawierzchni ul. Startowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.73/WPR/BO2019			DRMG	279 000	279 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			279 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Z uwagi na planowaną przez GIWK wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Startowej, realizacja zadania została przeniesiona na późniejszy termin.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.74/WPR/BO2019			GZDIZ	234 000	234 000	0	0,0%	VII Dwór
Koszt całkowity			234 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania, uzyskano zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1 212 861 zł

1 500 201 zł

89 063 zł

5,9%

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty S.O.S.!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.10/WGK/BO2019			WGK	313 040	313 040	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			313 040 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.11/WGK/BO2019			WGK	40 800	40 800	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			40 800 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty miejskie - Chełm - opieka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.12/WGK/BO2019			WGK	103 500	103 500	0	0,0%	Chełm
Koszt całkowity			103 500 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.13/WGK/BO2019			WGK	52 500	52 500	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			52 500 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka - sterylizacje i kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczeniem, odłowieniem i zakupem karmy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.14/WGK/BO2019			WGK	20 200	20 200	0	0,0%	Przeróbka
Koszt całkowity			20 200 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawmy los kotów na Stogach!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.15/WGK/BO2019			WGK	39 300	39 300	0	0,0%	Stogi
Koszt całkowity			39 300 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.16/WGK/BO2019			WGK	28 800	28 800	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			28 800 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.17/WGK/BO2019			WGK	53 400	53 400	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.										
Zakres realizacji: Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.18/WGK/BO2019			WGK	51 000	51 000	0	0,0%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.										
Zakres realizacji: Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sąsiedzka szkoła 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.5/WRS-WE/BO2019			WRS	53 400	53 400	32 696	61,2%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyka zdrowotna.										
Zakres realizacji: Zrealizowano zajęcia aktywizujące seniorów, które odbywały się w czwartki w godz. 15:00-17:00: pikniki, wieczorek taneczny, warsztaty florystyczne, warsztaty zdrowego żywienia, udział w Paradzie Seniorów. Prowadzono treningi piłki nożnej i siatkowej w trzech szkołach podstawowych: SP nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2, SP nr 27 przy ul. Srebrniki 10 oraz SP nr 45 przy ul. Matki Polki 3a. Przeprowadzono dzielnicowy turniej piłki nożnej.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.30/GOS/BO2019			GOS	5 220	5 220	1 435	27,5%	Chelm
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.										
Zakres realizacji: Zrealizowano 14 zajęć przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego w środy o godz. 12:00. Odbywały się one w formie spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców chcących aktywnie spędzić czas 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.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.31/GOS/BO2019			GOS	7 211	7 211	7 200	99,8%	Jasień
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.										
Zakres realizacji: Gra terenowa z wykorzystaniem mapy została zrealizowana w dniu 24.03.2019 r. przy zbiorniku retencyjnym i stacji PKM Jasień. Przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.32/GOS/BO2019			GOS	7 211	7 211	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania: Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.										
Zakres realizacji: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.										

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.33/GOS/BO2019			GOS	10 400	10 400	3 256	31,3%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 31 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 09.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 09:00-10:30 oraz soboty w godz. 11:00-12:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Rozstaje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.34/GOS/BO2019			GOS	10 400	10 400	3 256	31,3%	Zaspą Rozstaje
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 30 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Jana Pawła II. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 18:00-19:30 oraz piątki w godz. 09:00-10:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.35/GOS/BO2019			GOS	9 600	9 600	3 424	35,7%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			9 600 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Nauka poprawnych technik biegania i unikania kontuzji.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 30 zajęć na świeżym powietrzu skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki o godz. 18:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Filmowe poranki w Głaniku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.13/BPK/BO2019			BPK	7 400	7 400	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Integracja mieszkańców dzielnicy oraz przyjaciół i sympatyków Górnego Wrzeszcza.							
Zakres realizacji:			Wybrano wykonawcę zadania. Trwa ustalanie harmonogramu projekcji wraz z wnioskodawcą. Planuje się sześć projekcji w Centrum Aktywizacji i Integracji Środowiskowej "Głanik" przy ul. Waryńskiego 45.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90005	10.1.3.2/WŚ/BO2019			WŚ	94 179	94 179	0	0,0%	Projekt ogólnodzielnicowy
Koszt całkowity			94 179 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Rozbudowa sieci pomiarowej dot. jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach Gdańska.							
Zakres realizacji:			Przewodniczący Rad Dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy (monitoring pyłu PM10 i PM 2,5). Do 30 czerwca Rady Dzielnic zobowiązane były do przekazania do Wydziału Środowiska propozycji lokalizacji czujnika na terenie dzielnicy. Po ustaleniu lokalizacji rozpoczęta zostanie procedura zamówienia publicznego w celu wybrania dostawcy czujników pomiarowych i zainstalowania po 1 czujniku w każdej dzielnicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu z dojściem do Parku na Zboczcu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.9/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację do postępowania (zapytanie ofertowe) na realizację zadania, tj. uporządkowanie i wyrównanie terenu, koszenie chwastów, wycięcie samosiewów drzew i krzewów, montaż 2 szt. ławek i 50 szt. nasadzeń krzewów.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.11	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	95 000	95 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwa rozpatrywanie możliwości realizacji zadania. Obecnie część działki jest przedmiotem umowy użyczenia z firmą realizującą budownictwo wielorodzinne. Działka jest również przedmiotem użyczenia na rzecz Fundacji Pozytywne Inicjatywy, która będzie na jej terenie realizowała budowę dwóch żłobków. Trwają ustalenia czy możliwe byłoby połączenie projektu planowanego w ramach BO oraz budowy żłobków.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.12	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	100 000	100 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację do postępowania (zapytanie ofertowe) na realizację zadania, tj. uporządkowanie i wyrównanie terenu, koszenie chwastów, wycięcie samosiewów drzew i krzewów, montaż 2 szt. ławek i 50 szt. nasadzeń krzewów.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.13	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	42 000	42 000	0	0,0%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			42 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację do postępowania (zapytanie ofertowe) na odtworzenie słupa bramnego, naprawę drugiego słupa, odtworzenie przęsła ogrodzenia, naprawę murku, wyrównanie nawierzchni. Wybrano wykonawcę na podstawie zapytania ofertowego.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.56	GZDIZ/BO2018		GZDIZ	0	4 300	2 696	62,7%	Oliwa
Koszt całkowity			4 300 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie w konwencji Systemu Informacji Miejskiej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
851	85195	13.1.2.8	WRS-WPS/BO2018		WRS	0	283 040	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			283 040 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Podniesienie wiedzy mieszkańców Gdańska w zakresie pierwszej pomocy.							
Zakres realizacji:			Trwają prace nad zarządzaniem konkursowym mającym na celu wybór realizatora zadania.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.23	WRS-WPS/BO2019		WRS	35 100	35 100	35 100	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			35 100 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia seniorów poprzez podniesienie poziomu aktywności i dostępu do zajęć rozwijających i podtrzymujących kompetencje oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i korzystania z usług społecznych.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano warsztaty florystyczne, kulinarne, taneczne, spotkanie z dietetykiem, spotkanie z prawnikiem, a także dwa pikniki na Polanie Podleśnej w Gdańsku Wrzeszczu w dniach 30.05.2019 oraz 28.06.2019.							
Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańska szkoła dla rodziców online	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie w I półroczu 2019	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.24	WRS-WPS/BO2019		WRS	3 200	3 200	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			3 200 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podnoszenie kompetencji rodzicielskich, zapobieganie przemocy w rodzinie i umiejętności budowania relacji rodzinnych w oparciu o emocje pozytywne.							
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.							

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2047 - informacja o jej kształtowaniu się za I półrocze 2019 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				4 393 120 682	1 642 702 823	924 123 071	28,79%	1 826 294 998	1 720 878 587	192 277 140	
1.a	- wydatki bieżące				311 928 659	73 344 488	30 078 671	47,26%	174 945 393	184 462 537	29 045 472	
1.b	- wydatki majątkowe				4 081 192 033	1 569 358 135	880 484 293	27,43%	1 651 349 605	1 536 416 030	163 231 668	
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:				1 303 209 599	293 610 511	119 413 968	26,04%	551 049 034	677 086 707	79 244 948	
1.1.1.	- wydatki bieżące				96 533 778	22 157 149	31 579 389	40,42%	42 797 240	42 727 882	16 558 005	
1.1.1.1	Cela Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	1 037 502	762 158	275 344	64,11%	90,47%	0	228 510	147 020
1.1.1.2	Cela Naprzód II Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2021	2 088 000	0	584 947	0,00%	0,00%	1 503 053	2 088 000	0
1.1.1.3	Civil eState Cel: Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2020	344 232	0	183 132	13,47%	7,17%	161 100	344 232	344 232
1.1.1.4	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	2022	14 613 732	3 435 376	6 716 749	16,02%	30,87%	4 461 607	7 589 683	2 033 295
1.1.1.5	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	10 080 158	3 443 792	3 977 761	52,64%	54,94%	2 658 605	1 098 613	716 400
1.1.1.6	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA) Cel: Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 307 566	0	2 562 246	61,18%	13,86%	8 745 320	11 307 566	10 107 972

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.7	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	bieżące 2 978 519	0	298 216	0	0,00%	0,00%	2 680 303	2 978 519	0
1.1.1.8	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	bieżące 4 338 372	3 028 901	1 309 471	315 392	24,09%	77,09%	0	57 202	19 827
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II 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 jednostek społecznych, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020	bieżące 6 901 276	444 493	3 259 711	1 568 122	48,11%	29,16%	3 197 072	472 460	113 979
1.1.1.10	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące 644 060	457 891	186 169	53 414	28,69%	79,39%	0	131 485	17 494
1.1.1.11	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie zaglądarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/amatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące 856 806	518 962	338 244	148 867	44,01%	77,90%	0	0	0
1.1.1.12	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 167 798	155 890	11 908	2 221	18,65%	94,23%	0	0	0
1.1.1.13	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	bieżące 983 490	0	653 089	147 416	22,57%	14,99%	330 401	983 490	983 490
1.1.1.14	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	bieżące 239 741	8 887	66 479	23 571	34,42%	13,54%	162 375	230 854	23 871

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.1.15	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 1 949 411	0	594 464	10,03%	3,06%	1 354 947	1 949 411	77 976
1.1.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	bieżące 63 360	0	63 360	76,72%	76,72%	0	10 200	0
1.1.1.17	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2019	bieżące 975 028	721 674	253 354	88,91%	97,12%	0	178 824	44 499
1.1.1.18	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2019	2021	bieżące 1 983 600	0	643 696	0,00%	0,00%	1 339 904	1 983 600	0
1.1.1.19	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 68	2018	2019	bieżące 1 295 859	281 410	1 014 449	47,68%	59,04%	0	430 204	23 154
1.1.1.20	Przejęcie do ekologicznego, autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz automatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 213 867	240 678	772 187	9,09%	25,61%	201 002	973 189	157 894
1.1.1.21	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelimu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 048	89 500	146 684	56,93%	16,24%	828 864	884 000	0
1.1.1.22	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	77 273	233 803	56,49%	19,66%	753 924	884 000	300 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe bieżące	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za i porocza 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.23	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 000	85 000	350 556	244 680	69,80%	30,96%	629 442	895 000	620 000
1.1.1.24	Rewitalizacja Orun w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	1 074 512	75 450	122 799	70 450	57,37%	13,56%	876 263	881 264	0
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	20 646	10 578	10 068	0	0,00%	51,24%	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	983 189	311 023	286 110	45 819	16,01%	36,29%	386 056	672 166	31 415
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	13 286 936	4 272 517	2 423 627	2 218 344	91,53%	48,81%	6 600 792	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	6 147 967	1 959 350	1 086 909	983 611	91,42%	48,03%	3 101 728	0	0
1.1.1.29	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju w spółdzielniach przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	316 480	0	105 493	17 491	16,58%	5,53%	210 987	316 480	0
1.1.1.30	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	980 017	417 882	406 350	124 677	30,68%	55,33%	156 085	562 435	141 430

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.31	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Choice) Cel: Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrewolucjonizacji mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 405 030	155 030	190 000	51 029	25,86%	50,87%	60 000	80 955	
1.1.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2019	bieżące 666 185	205 716	450 469	297 790	66,10%	76,73%	0	435 213	292 243
1.1.1.33	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II 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	2019	2020	bieżące 985 625	0	403 658	0	0,00%	0,00%	581 967	985 625	0
1.1.1.34	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące 2 285 272	641 636	818 785	289 468	35,35%	40,74%	824 851	1 142 683	96 181
1.1.1.35	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 902 402	0	187 800	11 414	6,08%	1,26%	714 602	902 402	15 824
1.1.1.36	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 222 072	356 792	589 300	97 665	16,57%	37,19%	275 990	790 272	169 154
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 206 675 821	271 453 362	426 970 665	106 650 971	24,98%	31,33%	508 251 794	634 359 125	62 686 943
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 6 467 494	288 887	2 165 212	0	0,00%	4,47%	4 010 395	6 178 607	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za i porocza 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	12 088 603 majątkowe	7 563 059	4 525 544	2 339 822	51,70%	0	2 651 988	0	
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	66 145 164 majątkowe	2 786 538	47 827 613	10 300 849	21,54%	15 531 013	43 921 036	11 078 648	
1.1.2.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	majątkowe	0	321 978	0	0,00%	0	321 978	0	
1.1.2.5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2021	458 581 519 majątkowe	165 207 804	125 029 241	39 242 613	30,59%	168 344 474	164 166 581	0	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2021	42 040 360 majątkowe	4 879 893	10 949 406	3 516 605	32,12%	19,97%	26 211 256	37 160 662	7 262 866
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowymi należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2019	majątkowe	1 600 000	2 971 040	307 170	10,34%	41,72%	0	1 033 560	725 700
1.1.2.8	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	2021	102 727 147 majątkowe	1 522 617	16 735 682	1 197 582	7,16%	2,65%	84 468 848	99 993 961	0
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 012 436 majątkowe	56 208	3 836 228	3 000	0,08%	1,48%	120 000	2 815 511	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	2021	majątkowe	50 000	9 917 133	3 197	0,03%	0,55%	86 380	10 003 513	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cei: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 790 202 majątkowe	6 847 836	16 899 176	72,53%	80,30%	43 190	7 071 648	0
1.1.2.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cei: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	majątkowe 33 347	0	33 347	100,00%	100,00%	0	33 347	33 347
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cei: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 135 750 678	19 280 766	84 869 912	31,66%	34,00%	31 600 000	20 874 119	62 356
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 39 653 900	242 310	4 232 836	5,17%	1,16%	35 178 754	22 534 862	1 924 830
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 34 798 944	315 312	11 470 325	3,31%	2,00%	23 013 307	23 241 969	5 900 668
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cei: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 29 972 519	144 230	3 993 625	13,96%	2,34%	25 834 664	24 943 640	1 947 688
1.1.2.17	Rewitalizacja Orun w Gdańsku Cei: 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	572 678	9 759 982	1,81%	3,57%	10 647 141	14 134 495	3 316 052
1.1.2.18	Rozbudowa i przebudowa Kapinerii Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą świąteczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cei: Poprawa funkcjonowania obiektu Kapinerii Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2021	majątkowe 39 416 542	0	7 275 143	0,00%	0,00%	32 141 399	39 416 542	0
1.1.2.19	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cei: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Śródowniska	2016	2019	majątkowe 2 509 932	2 474 932	35 000	63,26%	99,49%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.20	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 majątkowe	50 353 724	28 252 751	9 980 436	35,33%	33 977 668	60 951 610	28 993 022	
1.1.2.21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	7 542 605 majątkowe	0	3 542 605	0	0,00%	4 000 000	7 542 605	0	
1.1.2.22	Śluzak turystyczny przez Trójmiejski park krajozawowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	9 810 866 majątkowe	49 017	5 591 824	0	0,00%	4 170 025	9 761 849	0	
1.1.2.23	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	42 823 088 majątkowe	7 217 746	26 732 082	244 843	0,92%	17,43%	8 873 280	35 605 342	244 843
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				160 708 191	2 834 879	20 771 586	7 872	0,04%	0,00%	119 559 888	88 806	
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	0	
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące 38 340 000	0	0	0	0,00%	0,00%	38 340 000	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				122 368 191	2 834 879	20 771 586	7 872	0,04%	0,00%	98 761 926	81 219 888	88 806
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	38 697 770 majątkowe	207 770	150 000	3 690	2,46%	0,55%	38 340 000	38 490 000	83 640
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	1 965 133 majątkowe	105 133	850 000	4 182	0,49%	5,59%	1 000 000	1 650 000	5 166
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Donym Mięście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2023	41 029 888 majątkowe	150 000	0	0	0,00%	0,37%	40 879 888	40 879 888	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	40 685 400 majątkowe	2 371 776	19 771 586	0	0,00%	5,83%	18 542 038	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 929 202 902	1 346 257 433	444 801 431	146 654 104	32,97%	50,97%	1 138 144 038	924 231 972	112 943 386
1.3.1	- wydatki bieżące				177 054 881	51 187 339	32 059 389	17 315 674	54,01%	38,69%	93 808 153	103 394 955	12 487 467
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 14 943 777	3 689 996	7 718 990	7 716 578	99,97%	76,40%	3 524 791	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepsze rozwiązanie z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 572 011	0	212 957	0	0,00%	0,00%	359 054	572 011	3 000
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	24 942	73 650	33 363	45,30%	58,88%	0	73 650	65 028
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	bieżące 1 868 622	0	340 123	0	0,00%	0,00%	1 528 499	1 868 622	0
1.3.1.5	Gotowość Praca Samodzielność II 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	2018	2020	bieżące 394 924	0	197 462	25 294	12,81%	6,40%	197 462	394 924	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za i półrocza 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
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	28 856 bieżące	8 856	10 000	4 428	44,28%	46,04%	10 000	20 000	4 428
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	1 620 000 bieżące	1 070 000	550 000	192 600	35,02%	77,94%	0	0	0
1.3.1.7	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	2017	2021	1 753 576 bieżące	903 576	550 000	508 667	92,48%	80,54%	300 000	534 748	216 246
1.3.1.8	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	7 398 175 bieżące	398 175	1 000 000	0	0,00%	5,36%	6 000 000	7 000 000	0
1.3.1.9	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	5 038 269 bieżące	1 598 269	1 720 000	615 885	35,81%	43,95%	1 720 000	1 240 000	0
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2018	2020	41 915 195 bieżące	13 315 195	15 300 000	6 697 788	43,78%	47,75%	13 300 000	28 600 000	11 895 000
1.3.1.13	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzeczającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	20 292 732 bieżące	9 490 576	3 233 807	983 878	30,42%	51,62%	7 568 347	4 591 000	303 765
1.3.1.14	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: 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 bieżące	2 353 716	283 000	283 000	100,00%	100,00%	0	0	0
1.3.1.15	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	813 190 bieżące	723 190	90 000	54 748	60,83%	95,66%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.15	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najbardziej i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezidenta ds. Sportu	2018	2021	bieżące 938 000	233 000	235 000	0	0,00%	24,84%	470 000	0	0
1.3.1.16	Udoskonalanie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące 3 547 670	2 897 670	320 000	118 571	37,05%	85,02%	330 000	0	0
1.3.1.17	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 14 695 176	14 470 776	224 400	80 874	36,04%	99,02%	0	0	0
1.3.1.18	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2028	bieżące 58 500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	58 500 000	58 500 000	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 752 148 021	1 295 070 094	412 742 042	129 338 430	31,34%	51,76%	1 044 335 685	820 837 017	100 455 919
1.3.2.1	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2020	majątkowe 11 473 812	1 637 540	5 176 542	1 500 000	28,98%	27,35%	4 659 730	9 836 272	5 176 542
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe 16 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	16 000 000	16 000 000	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2013	2020	majątkowe 87 470 474	56 292 972	16 177 502	2 147 055	13,27%	66,81%	15 000 000	31 177 502	2 147 055
1.3.2.4	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 126 000	0	0	0	0,00%	0,00%	126 000	126 000	0
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000	39 022 000	2 400 000	0	0,00%	34,22%	72 600 000	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do								
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	65 890 462	60 440 462	5 450 000	2,21%	91,91%	0	5 450 000	120 599
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	87 000 248	41 000 248	46 000 000	56,56%	77,03%	0	10 439 036	0
1.3.2.8	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	18 948 811	15 583 052	3 365 759	6,69%	83,43%	0	3 365 759	225 233
1.3.2.9	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	200 000	0	200 000	0,38%	0,38%	0	200 000	756
1.3.2.10	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	668 050 000	310 550 000	52 800 000	47,53%	50,23%	304 900 000	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	10 481 095	3 491 095	7 000 000	76,55%	84,35%	0	468 000	0
1.3.2.12	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	3 005 031	5 031	3 000 000	0,00%	0,17%	0	3 000 000	0
1.3.2.13	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	3 222 760	0	5 177 760	0,89%	0,16%	2 645 000	3 109 644	0
1.3.2.14	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	10 000 000	0	3 500 000	0,00%	0,00%	6 500 000	10 000 000	0
1.3.2.15	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	29 867 144	2 067 144	8 500 000	1,93%	7,47%	19 300 000	2 531 106	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.16	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdansk	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	17 603 205	2 984 186	7 591 788	0	0,00%	17,01%	7 017 231	12 299 239	0
1.3.2.17	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	37 507 968	26 791 758	6 422 003	937 364	14,60%	73,93%	4 294 207	10 716 210	937 364
1.3.2.18	Dom Daniela Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinica	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	21 187 307	943 948	600 000	8 797	1,47%	4,49%	19 643 759	20 243 759	733 080
1.3.2.19	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2021	10 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	10 000 000	10 000 000	0
1.3.2.20	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpożarowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	1 012 644	631 959	380 685	0	0,00%	62,41%	0	0	0
1.3.2.21	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	102 241 935	33 119 182	10 375 898	1 905 488	19,36%	34,26%	86 746 855	69 122 753	1 905 488
1.3.2.22	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 Działalności 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	202 684 000	99 841 500	22 782 500	17 167 500	75,35%	57,73%	80 080 000	102 842 500	21 067 500

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.23	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 6 279 500	3 479 500	2 800 000	500 000	17,86%	63,37%	0	2 800 000	500 000
1.3.2.24	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	majątkowe 8 037 538	3 692 763	4 344 770	22 711	0,52%	46,23%	0	4 344 770	22 711
1.3.2.25	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	1 500 000	0	0,00%	0,00%	1 500 000	3 000 000	155 586
1.3.2.26	Kompleksowa modernizacja energooszczędna 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	majątkowe 1 335 753	9 533	1 326 220	8 600	0,65%	1,36%	0	1 326 220	8 600
1.3.2.27	Konserwacja i renowacja Zespołu Rediv Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Grodowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	majątkowe 1 339 075	948 975	0	0	0,00%	70,87%	390 100	390 100	0
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" 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	majątkowe 2 000 000	0	2 000 000	1 694 237	84,71%	84,71%	0	2 000 000	2 000 000
1.3.2.29	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/ Miński Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	majątkowe 38 996 542	11 681 375	17 315 167	5 544 012	32,02%	44,17%	10 000 000	14 612 802	0
1.3.2.30	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2020	majątkowe 81 534 755	60 625 660	10 909 095	1 634 037	14,98%	76,36%	10 000 000	20 909 095	1 634 037
1.3.2.31	Modernizacja skweru przy ul. Podmiłyńskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	majątkowe 1 015 670	35 670	380 000	1 070	0,28%	3,62%	600 000	980 000	1 070
1.3.2.32	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2020	majątkowe 261 640 959	207 442 293	24 198 661	9 683 351	40,02%	82,99%	30 000 000	54 198 661	9 683 351

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.33	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków atrakcyjnych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2020	11 010 000 majątkowe	155 072	7 854 928	0	0,00%	1,41%	3 000 000	10 854 928	0
1.3.2.34	Nowa Letnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	2 700 000 majątkowe	0	0	0	0,00%	0,00%	2 700 000	2 700 000	0
1.3.2.35	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 majątkowe	0	150 000	4 376	2,92%	0,20%	2 057 642	725 482	725 482
1.3.2.36	Pielęgnacja 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 majątkowe	1 560 814	683 948	1 991	0,29%	41,73%	1 500 000	2 183 948	1 991
1.3.2.37	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łobzka, Arkotaska, Kolobzaska, Szczecińska, Ślaska.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	3 021 972 majątkowe	347 972	2 674 000	9 500	0,36%	11,85%	0	2 674 000	9 500
1.3.2.38	Prace ratownicze Szancka Jezulickiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelanium	2016	2020	472 131 majątkowe	208 526	200 000	0	0,00%	44,17%	63 605	263 605	11 070
1.3.2.39	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	2019	26 421 981 majątkowe	26 246 981	175 000	0	0,00%	99,34%	0	175 000	0
1.3.2.40	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	2020	47 370 889 majątkowe	40 333 814	4 037 075	1 769 379	43,83%	88,88%	3 000 000	7 037 075	1 769 379
1.3.2.41	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o. Cel: Budowa przez Spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	105 554 000 majątkowe	39 926 000	5 540 000	3 620 000	65,34%	41,25%	60 088 000	1 920 000	1 920 000
1.3.2.42	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - „Jasnieszki Gdańsk” Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	28 813 954 majątkowe	12 038 212	10 775 742	2 540 156	23,57%	50,59%	6 000 000	16 775 742	2 540 156

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.43	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	majątkowe 30 000 000	0	8 000 000	0	0,00%	0,00%	22 000 000	30 000 000	8 925 848
1.3.2.44	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 211 991	620 000	1 591 991	591 991	37,19%	23,25%	3 000 000	4 591 991	1 591 991
1.3.2.45	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 pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 7 985 128	4 570 591	3 414 537	2 328 443	68,19%	86,40%	0	985 128	0
1.3.2.46	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	majątkowe 5 860 000	0	1 860 000	0	0,00%	0,00%	4 000 000	5 860 000	0
1.3.2.47	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	majątkowe 20 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.48	Przebudowa szymbów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	majątkowe 2 900 000	0	1 400 000	3 936	0,28%	0,14%	1 500 000	2 900 000	3 936
1.3.2.49	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 3 408 240	0	1 408 240	0	0,00%	0,00%	2 000 000	3 408 240	0
1.3.2.50	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 374	1 142 844	329 290	329 288	100,00%	61,95%	904 240	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu Kościoła św. Jana placówki kulturalnej skierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	600 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	0	300 000	300 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.52	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artystycznej 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	2019	majątkowe 548 686	518 155	30 531	0	0,00%	94,44%	0	30 531	0
1.3.2.53	Rewaloryzacja terenów zieleni poortecznej 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	2019	majątkowe 386 425	256 334	130 091	14 550	11,18%	70,10%	0	130 091	17 724
1.3.2.54	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 31 274 334	3 674 421	10 595 913	2 416 886	22,80%	19,46%	17 000 000	27 599 913	2 416 886
1.3.2.55	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	2 000 000	0	0,00%	0,00%	50 000 000	52 000 000	0
1.3.2.56	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 Drog i Zieleni	2015	2020	majątkowe 46 570 662	22 285 658	14 121 840	4 070 061	28,82%	56,59%	10 163 154	24 284 994	4 070 061
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 13 961 112	8 961 112	5 000 000	2 970 695	59,41%	85,46%	0	5 000 000	2 970 695
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z sąsiedniczną, 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/ Hewelianum	2017	2021	majątkowe 8 467 955	0	1 506 173	151 531	10,06%	1,79%	6 961 782	8 467 955	151 531
1.3.2.59	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	634 780	9 000 000	24 400	0,27%	3,46%	9 436 040	18 436 040	24 400

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.60	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z II) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 58 500 000	0	8 500 000	2 168	0,03%	0,00%	50 000 000	88 500 000	2 168
1.3.2.61	Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 9 729 623	8 114 623	1 615 000	29 700	1,84%	83,71%	0	1 615 000	29 700
1.3.2.62	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 703 489	252 989	6 450 510	22 428	0,35%	4,11%	0	6 260 688	0
1.3.2.63	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie stępki w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 388 505	6 510 526	5 877 979	49 576	0,84%	52,95%	0	5 877 979	49 576
1.3.2.64	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2016	2023	majątkowe 47 067 313	2 157 313	8 310 000	827 514	9,96%	6,34%	36 600 000	44 910 000	3 323 830
1.3.2.65	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 641 765	126 769 110	5 872 655	2 933 569	49,95%	97,75%	0	0	0
1.3.2.66	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	600 000	250 000	250 000	100,00%	100,00%	0	250 000	250 000
1.3.2.67	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelium	2017	2021	majątkowe 26 710 180	516 768	10 643 412	85 283	0,80%	2,25%	15 550 000	26 193 412	23 030 043

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	limit roku 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania limitu rocznego	stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.68	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	4 069 000	1 633 163	1 220 837	0	0,00%	40,14%	1 215 000	2 435 837	0
1.3.2.69	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2021	41 679 600	66 060	0	0	0,00%	0,16%	41 613 540	0	0
1.3.2.70	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	6 385 000	2 041 000	4 344 000	4 344 000	100,00%	100,00%	0	0	0

CZEŚĆ IV

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	302 000	174 280	57,71%
1	Przychody ze sprzedaży usług	255 000	131 525	51,58%
2	Przychody ze sprzedaży towarów			
3	Przychody finansowe	2 000	492	24,60%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań			
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	45 000	42 263	93,92%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	44 100	0	0,00%
1	Instytut Muzyki i Tańca program "Zamówienia kompozytorskie"	44 100	0	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 514 290	1 210 000	48,12%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego			
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 514 290	1 210 000	48,12%
Razem przychody :		2 860 390	1 384 280	48,39%
	Stan środków obrotowych			
OGÓŁEM		2 860 390	1 384 280	48,39%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 670	652 371	46,38%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	110 000	69 804	63,46%
3	Honoraria	400 000	225 343	56,34%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 945	115 835	43,72%
5	Składki na Fundusz Pracy	32 402	13 598	41,97%
6	Amortyzacja	31 000	19 132	61,72%
7	Materiały i wyposażenie	51 150	10 864	21,24%
8	Energia	40 000	19 657	49,14%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	290 000	151 572	52,27%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	18 440	54,24%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 000	847	7,06%
12	Podatki i opłaty	50 000	23 251	46,50%
13	Pozostałe koszty	100 000	49 862	49,86%
14	Pozostałe koszty operacyjne	12 000	10 398	86,65%
15	Koszty operacji finansowych	1 000	0	0,00%
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu	12 000	5 164	43,03%
17	Zmiana stanu produktów	18 000	0	0,00%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		2 865 167	1 386 138	48,38%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		2 865 167	1 386 138	48,38%
	Stan środków obrotowych	-4 777	-1 858	38,89%
Ogółem:		2 860 390	1 384 280	48,39%
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			
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		248 650	5 475	2,20%
w tym wymagalne		0	607	
ZOBOWIĄZANIA		112 250	102 596	91,40%
w tym wymagalne		0		
Stan środków pieniężnych		19 796	186 110	940,14%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Instytucja: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	505 750	72 679	14,37%
1	Przychody ze sprzedaży usług	120 000	60 227	50,19%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	5 000	2 850	57,00%
3	Przychody finansowe	50	2	4,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	360 000	0	0,00%
6	Zyski nadzwyczajne	20 700	9 600	46,38%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	527 423	299 743	56,83%
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Wystawa Franciszki Themerson Linie Życia	56 190	0	0,00%
2	Narodowe Centrum Kultury-Centrum Kreatywności	56 000	56 000	100,00%
3	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki-Art. +Science Meeting 2019	76 800	0	0,00%
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	34 400	45,87%
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	70 910	56,73%
6	Fundacja LPP-Niefestiwali Miasto i Sztuka	15 000	15 000	100,00%
7	Apolonia European Art.Exchanges-Artcitya	118 433	118 433	100,00%
8	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 581 584	2 745 000	49,18%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 581 584	2 745 000	49,18%
Razem przychody :		6 614 757	3 117 422	47,13%
	Stan środków obrotowych	-117 629	-117 629	100,00%
OGÓLEM		6 497 128	2 999 793	46,17%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 685	793 108	42,95%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 200 000	435 074	36,26%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	351 473	159 587	45,41%
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	51 375	20 607	40,11%
5	Amortyzacja	360 000	0	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	470 000	88 440	18,82%
7	Energia	364 200	126 385	34,70%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 421 860	664 517	46,74%
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 535	19 267	50,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000	22 355	55,89%
11	świadczenia na rzecz pracowników	10 000	5 393	53,93%
12	Podatki i opłaty	50 000	21 022	42,04%
13	Pozostałe koszty	260 000	53 700	20,65%
14	Koszty operacji finansowych	5 000	1 622	32,44%
15	pozostałe koszty operacyjne	0	0	
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		6 469 128	2 411 077	37,27%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	13 000	12 964	99,72%
Razem		6 482 128	2 424 041	37,40%
	Stan środków obrotowych	15 000	575 752	3838,35%
Ogółem:		6 497 128	2 999 793	46,17%

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	8 817	35 804	406,08%
w tym wymagalne	0	1 440	
ZOBOWIĄZANIA	191 551	286 373	149,50%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	65 105	826 321	1269,21%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	12 162 233	6 278 337	51,62%
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 736 000	2 665 015	71,33%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	34 535	9 633	27,89%
3	Przychody finansowe	21 512	17 785	82,68%
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)	8 370 186	3 585 905	42,84%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	1 000 000	200 000	20,00%
1	MKIDN - realizacja programu merytorycznego Sali BHP	800 000	0	0,00%
2	Gmina Miasta Gdańsk - festiwal SOFA	0	0	
3	Gmina Miasta Gdańsk - wsparcie samorządów	200 000	200 000	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 970 000	5 030 000	45,85%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 200 000	650 000	54,17%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 770 000	2 390 000	41,42%
3	Dotacja podmiotowa z MKIDN	4 000 000	1 990 000	49,75%
Razem przychody :		24 132 233	11 508 337	47,69%
	Stan środków obrotowych	200 000		
OGÓŁEM		24 332 233	11 508 337	47,30%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 680	2 360 059	47,17%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	710 325	225 665	31,77%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	872 400	399 235	45,76%
4	Składki na Fundusz Pracy	120 179	49 454	41,15%
5	Amortyzacja	3 726 503	0	0,00%
6	Materiały i wyposażenie	1 076 251	465 851	43,28%
7	Energia	2 220 000	494 002	22,25%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	9 425 540	3 595 496	38,15%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000	77 446	73,06%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	87 371	35 637	40,79%
11	Podatki i opłaty	532 884	497 489	93,36%
12	Pozostałe koszty	190 100	90 131	47,41%
13	Koszty operacji finansowych	16 000	4 281	26,76%
14	Wartość sprzedanych towarów	45 000	38 736	86,08%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		24 132 233	8 333 481	34,53%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000	143 431	71,72%
Razem		24 332 233	8 476 912	34,84%
	Stan środków obrotowych			
Ogółem:		24 332 233	8 476 912	34,84%

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			
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	768 203	634 646	82,61%
w tym wymagalne	87 186	24 082	27,62%
ZOBOWIĄZANIA	102 243	355 892	348,08%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	299 300	3 488 968	1165,71%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 959 707	1 506 956	76,90%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 805 351	1 420 780	78,70%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	0	0,00%
3	Przychody finansowe	5 000	6 990	139,80%
4	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	8 993	179,86%
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	138 356	70 193	50,73%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
1		0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	9 226 872	4 032 500	43,70%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 226 872	4 032 500	43,70%
Razem przychody :		11 186 579	5 539 456	49,52%
	Stan środków obrotowych	2 151 108	2 151 108	100,00%
OGÓŁEM		13 337 687	7 690 564	57,66%

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 906	1 661 328	48,46%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 370 349	593 617	43,32%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	658 227	327 370	49,74%
4	Składki na Fundusz Pracy	69 007	30 320	43,94%
5	Amortyzacja	290 000	134 689	46,44%
6	Materiały i wyposażenie	646 650	261 861	40,50%
7	Energia	500 900	239 827	47,88%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 668 399	1 644 595	35,23%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 178	65 383	75,00%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	91 650	17 459	19,05%
11	Podatki i opłaty	245 297	72 079	29,38%
12	Pozostałe koszty	95 000	69 190	72,83%
13	Wartość sprzedanych towarów	3 800	0	0,00%
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		12 154 363	5 117 718	42,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	89 000	44 312	49,79%
Razem		12 243 363	5 162 030	42,16%
	Stan środków obrotowych	1 245 968	2 593 030	208,11%
Ogółem:		13 489 331	7 755 060	57,49%

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	226 287	283 180	125,14%
w tym wymagalne	44 201	8 340	18,87%
ZOBOWIĄZANIA	550 128	428 861	77,96%
w tym wymagalne	0	0	0,00%
Stan środków pieniężnych	2 558 966	2 844 262	111,15%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921

Rozdział 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	130 050,00	61 629,00	47,39%
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	30 000,00	14 775,00	49,25%
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	10 000,00	2 256,00	22,56%
3	Przychody finansowe	50,00	24,00	48,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	15 000,00	9 623,00	64,15%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych sfinansowanych dotacją oraz od ŚT i WNIP zakupionych w latach ubiegłych)	75 000,00	34 951,00	46,60%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	92 000,00	17 000,00	18,48%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wystawę Tylko zepsute zegary	42 000,00	0,00	0,00%
2	Instytut Goethego na publikację z serii Grass Plus	0,00	0,00	
3	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska na realizację zadania Obchody 10-lecia GGM	50 000,00	17 000,00	34,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 366 972,00	1 655 000,00	49,15%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 366 972,00	1 655 000,00	49,15%
Razem przychody :		3 589 022,00	1 733 629,00	48,30%
	Stan środków obrotowych	133 368,00	133 368,00	100,00%
OGÓŁEM		3 722 390,00	1 866 997,00	50,16%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Zmiana (+/- %)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 870	482 515	42,48%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	681 865	243 548	35,72%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 460	85 552	43,77%
4	Składki na Fundusz Pracy	27 800	11 582	41,66%
5	Świadczenia an rzecz pracowników	33 520	10 460	31,21%
6	Amortyzacja	100 000	81 872	81,87%
7	Materiały i wyposażenie	255 801	58 204	22,75%
8	Energia	89 020	43 696	49,09%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	853 034	267 120	31,31%
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 000	21 921	75,59%
12	Podatki i opłaty	12 534	7 069	56,40%
13	Pozostałe koszty	169 435	110 081	64,97%
14	Transport	83 192	32 612	39,20%
15	Koszty operacji finansowych	3 700	1 841	49,76%
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
19	Inne koszty	1 500	1 453	96,87%
Razem		3 671 731,00	1 459 526,00	39,75%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	
Razem		3 671 731,00	1 459 526,00	39,75%
	Stan środków obrotowych	50 659,00	407 471,00	804,34%
Ogółem:		3 722 390,00	1 866 997,00	50,16%

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		
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	14 801	6 279	42,42%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	127 847	116 488	91,12%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	246 414	517 680	210,09%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 447 400	968 337	17,78%
1	Przychody ze sprzedaży usług	700 000	507 796	72,54%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 080 000	442 574	40,98%
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 667 400	17 967	0,49%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	770 000	226 292	29,39%
1	Narodowe Centrum Kultury- Lira Szekspira	32 000	0	0,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Szekspirowski, Teatralny Pasjans	375 000	75 000	20,00%
3	Gmina Miasta Gdańska- spektakl "Waleśa w Kolonos"	120 000	120 000	100,00%
4	European Commission Rue De La Roi -Shaking the Walis	210 000	14 792	7,04%
5	Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej	33 000	16 500	50,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 000 000	2 350 000	47,00%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 200 000	1 000 000	45,45%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	1 350 000	48,21%
Razem przychody :		11 217 400	3 544 629	31,60%
	Stan środków obrotowych	50 000	50 000	100,00%
OGÓLEM		11 267 400	3 594 629	31,90%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Zmiana (+/- %)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 604	814 866	45,58%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	640 000	227 470	35,54%
3	honoraria	160 000	76 343	47,71%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 000	160 673	46,04%
5	Składki na Fundusz Pracy	35 000	18 185	51,96%
6	Amortyzacja	3 600 000	0	0,00%
7	Materiały i wyposażenie	100 000	37 591	37,59%
8	Energia	550 000	175 174	31,85%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 750 796	1 336 832	35,64%
10	świadczenia dla pracowników	50 000	27 908	55,82%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	65 000	36 154	55,62%
12	Podatki i opłaty	70 000	40 556	57,94%
13	Pozostałe koszty	0	0	
14	Koszty operacji finansowych	20 000	10 630	53,15%
15	Wartość sprzedanych towarów	20 000	5 105	25,53%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000	15 041	75,21%
Razem		11 217 400	2 982 528	26,59%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		11 217 400	2 982 528	26,59%
	Stan środków obrotowych	50 000	50 000	100,00%
Ogółem:		11 267 400	3 032 528	26,91%

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	305 008	236 354	77,49%
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	619 637	94 844	15,31%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	648 667	707 979	109,14%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	184 500	168 464	91,31%
1	Przychody ze sprzedaży usług	115 500	123 336	106,78%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	24 000	21 534	89,73%
3	Przychody z operacji finansowych	1 000	796	79,60%
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	0	770	
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	44 000	22 028	50,06%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	564 800	141 021	24,97%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	229 200	32 200	14,05%
2	Narodowe Centrum Kultury	130 000	0	0,00%
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	205 600	108 821	52,93%
4	British Council	0	0	
5	Ambasady, instytucje międzynarodowe, granty	0	0	
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	5 155 545	2 000 000	38,79%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 055 545	2 000 000	39,56%
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu UMG	100 000	0	0,00%
Razem przychody :		5 904 845	2 309 485	39,11%
	stan środków obrotowych	776 535	776 535	100,00%
OGÓŁEM przychody:		6 681 380	3 086 020	46,19%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 851	833 712	44,16%
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46 000	20 770	45,15%
3	Materiały i wyposażenie	132 849	63 350	47,69%
4	Energia	27 600	9 585	34,73%
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 611 816	944 307	36,16%
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 400 000	407 790	29,13%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	76 000	31 734	41,76%
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 717	150 645	44,87%
9	Fundusz Pracy	48 497	19 479	40,17%
10	PFRON	20 000	5 071	25,36%
11	Podatki i opłaty	50 000	31 314	62,63%
12	Koszty operacji finansowych	5 040	1 092	21,67%
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	2	20,00%
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
15	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	40 000	5 169	12,92%
Razem:		6 681 380	2 524 020	37,78%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	0	0	
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	562 000	
Ogółem:		6 681 380	3 086 020	46,19%
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	22 627	31 820	140,63%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	173 291	111 311	64,23%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	931 919	641 491	68,84%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział 921

Rozdział 92118

PRZYCHODY

		w zł		
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	3 762 191	2 175 344	57,82%
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 985 000	1 225 466	61,74%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	150 000	107 770	71,85%
3	Przychody finansowe	10 000	319	3,19%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	140 000	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 477 191	841 789	56,99%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	15 130 586	7 390 586	48,85%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	15 130 586	7 390 586	48,85%
Razem przychody :		18 892 777	9 565 930	50,63%
	Stan środków obrotowych	40 000	40 000	100,00%
OGÓLEM		18 932 777	9 605 930	50,74%

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 866 554	3 131 001	45,60%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 100 000	198 975	18,09%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 250 000	522 109	41,77%
4	Składki na Fundusz Pracy	165 000	53 787	32,60%
5	Amortyzacja	1 627 191	944 629	58,05%
6	Materiały i wyposażenie	601 300	324 107	53,90%
7	Energia	762 995	315 980	41,41%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 853 953	1 623 852	33,45%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 000	174 560	99,75%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	110 044	30 814	28,00%
11	Podatki i opłaty	238 100	101 693	42,71%
12	Świadczenia na rzecz pracowników	124 411	57 661	46,35%
13	Pozostałe koszty	483 229	227 675	47,12%
14	Koszty operacji finansowych	50 000	7 310	14,62%
15	Wartość sprzedanych towarów	100 000	87 279	87,28%
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		18 507 777	7 801 432	42,15%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	385 000	299 896	77,90%
Razem		18 892 777	8 101 328	42,88%
	Stan środków obrotowych	40 000	1 504 602	3761,51%
Ogółem:		18 932 777	9 605 930	50,74%

Dotacje celowe na inwestycje		6 679 991	1 861 820	27,87%
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	6 679 991	1 861 820	27,87%
a)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6229	3 038 000	866 944	28,54%
b)	budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie	1 750 000	709 318	40,53%
c)	Gmina Miasta Gdańska "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska" - umowa nr RWB-W/1784/BPK/3/U-W.MAJĄT/2019 § 6220	1 591 991	42 778	2,69%
d)	Gmina Miasta Gdańska "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska (umowa nr RWB-W/1644/BPK/1/D.W.MAJĄTK/2019) § 6220	300 000	242 780	80,93%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		6 679 991	1 861 820	27,87%
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	6 679 991	1 861 820	27,87%
a)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6229	3 038 000	866 944	28,54%
b)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6227	1 750 000	709 318	40,53%
c)	Gmina Miasta Gdańska "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska" - umowa nr RWB-W/1784/BPK/3/U-W.MAJĄT/2019 § 6220	1 591 991	42 778	2,69%
d)	Gmina Miasta Gdańska "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska (umowa nr RWB-W/1644/BPK/1/D.W.MAJĄTK/2019) § 6220	300 000	242 780	80,93%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		385 000	299 896	77,90%
1	MG - zakup eksponatów	230 000	220 936	96,06%
2	MG - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta	100 000	58 960	58,96%
3	MG - zakup systemowego nagłośnienia do Dworu Artusa	35 000	0	0,00%
4	MG - zakup ogrodzenia	20 000	20 000	100,00%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		1 200 000	767 304	63,94%
w tym wymagalne			29 039	
ZOBOWIĄZANIA		685 000	581 192	84,85%
w tym wymagalne			0	
Stan środków pieniężnych		450 000	6 794 166	1509,81%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 176 457	664 564	56,49%
1	Przychody ze sprzedaży usług	886 000	385 536	43,51%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000	693	69,30%
3	Przychody finansowe	150	53	35,33%
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)	289 307	278 282	96,19%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	32 265	32 265	100,00%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Teatr i szkoła"	31 000	31 000	100,00%
2	Instytut im. Zbigniewa Raszeńskiego "Bilet za 350 groszy"	1 265	1 265	100,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 791 278	2 160 000	56,97%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 791 278	2 160 000	56,97%
Razem przychody :		5 000 000	2 856 829	57,14%
	Stan środków obrotowych	322 654	18 837	5,84%
OGÓŁEM		5 322 654	2 875 666	54,03%
KOSZTY				
Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 253	1 140 216	47,21%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	580 671	410 644	70,72%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	446 059	225 791	50,62%
4	Składki na Fundusz Pracy	53 316	24 419	45,80%
5	Amortyzacja	200 400	106 346	53,07%
6	Materiały i wyposażenie	279 900	137 011	48,95%
7	Energia	190 000	99 666	52,46%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	435 033	227 014	52,18%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 236	45 177	75,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	36 632	24 287	66,30%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	29 000	10 502	36,21%
12	Podatki i opłaty	60 200	31 389	52,14%
13	Pozostałe koszty	39 000	23 289	59,72%
14	Reprezentacja i reklama	123 000	28 386	23,08%
15	Koszty operacji finansowych	800	9	1,13%
16	Wartość sprzedanych towarów	500	29	5,80%
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		4 950 000	2 534 175	51,20%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	50 000	18 837	37,67%
Razem		5 000 000	2 553 012	51,06%
	Stan środków obrotowych	322 654	322 654	100,00%
Ogółem:		5 322 654	2 875 666	54,03%

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	30 498	40 580	133,06%
w tym wymagalne	1 731	946	54,65%
ZOBOWIĄZANIA	341 473	250 618	73,39%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	35 894	253 162	705,30%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	353 010,00	88 955,00	25,20%
1	Przychody ze sprzedaży usług	253 000,00	33 949,00	13,42%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	10,00	6,00	60,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar um. i odszkodowań	0,00	0,00	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż śr. Trw., wartość odpisów amort. dot. Śr. Trw. otrzymanych nieodpłatnie)	100 000,00	55 000,00	55,00%
6	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0,00	0,00	
1	Narodowe Centrum Kultury	0,00	0,00	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0,00	0,00	
III.	Razem dotacje celowe od współorganizatorów	2 752 547,00	1 125 900,00	40,90%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 752 547,00	1 125 900,00	40,90%
Razem przychody :		3 105 557,00	1 214 855,00	39,12%
	Stan środków obrotowych	100 000,00	87 536,00	87,54%
OGÓLEM		3 205 557,00	1 302 391,00	40,63%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 492	663 421	44,78%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	607 800	49 942	8,22%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 385	116 621	43,94%
4	Składki na Fundusz Pracy	35 996	9 423	26,18%
5	Amortyzacja	21 483	6 428	29,92%
6	Materiały i wyposażenie	27 000	6 740	24,96%
7	Energia	6 363	4 573	71,87%
8	Zakup usług pozostałych	537 587	111 556	20,75%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 572	35 263	82,83%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 389	1 212	35,76%
11	Podatki i opłaty	41 600	24 589	59,11%
12	Pozostałe koszty	30 390	258	0,85%
13	Ryczałt samochodowy	4 500	2 066	45,91%
14	Koszty operacji finansowych	0	0	
15	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 105 557,00	1 032 092,00	33,23%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	
Razem		3 105 557,00	1 032 092,00	33,23%
	Stan środków obrotowych	100 000,00	270 299,00	270,30%
Ogółem:		3 205 557,00	1 302 391,00	40,63%

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

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	118 089,00	106 685,00	90,34%
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	129 438,00	193 385,00	149,40%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	98 885,00	225 836,00	228,38%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 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 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 038 770	601 781	57,93%
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	300 000	195 768	65,26%
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	250 000	107 347	42,94%
3	Przychody finansowe	7 000	5 036	71,94%
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	3 000	0	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	280 000	97 640	34,87%
6	pozostałe przychody (Ambasada USA, MKiDN, Instytut Książki)	198 770	195 990	98,60%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0	0	0,00%
1		0	0	
2		0	0	
3		0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	16 649 060	8 225 400	49,40%
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 493 700	3 211 800	49,46%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 155 360	5 013 600	49,37%
Razem przychody :		17 687 830	8 827 181	49,91%
	Stan środków obrotowych	141 515	959 008	677,67%
OGÓLEM		17 829 345	9 786 189	54,89%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Zmiana (+/- %)
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842 427	4 691 870	47,67%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	327 570	124 034	37,86%
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 584 342	776 361	49,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	231 831	108 824	46,94%
5	Amortyzacja	1 335 000	540 915	40,52%
6	Materiały i wyposażenie	554 700	190 599	34,36%
7	Energia	660 000	286 248	43,37%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 101 960	980 668	46,65%
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000	100 046	38,33%
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000	11 410	57,05%
11	Podatki i opłaty	720 000	323 432	44,92%
12	Pozostałe koszty	15 000	2 898	19,32%
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Świadczenia na rzecz pracowników	19 000	15 148	79,73%
15	Reprezentacja i reklama	10 000	581	5,81%
16	usługi bankowe	5 000	900	18,00%
Razem		17 687 830	8 153 934	46,10%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		17 687 830	8 153 934	46,10%
	Stan środków obrotowych	141 515	1 632 255	1153,41%
Ogółem:		17 829 345	9 786 189	54,89%

Dotacje celowe na inwestycje		286 000	4 635	1,62%
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	250 000	4 635	1,85%
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	36 000	0	0,00%
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	165 526	170 071	102,75%
w tym wymagalne	6 619	482	7,28%
ZOBOWIĄZANIA	599 510	633 641	105,69%
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	575 499	1 422 578	247,19%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 144 500	666 152	58,20%
1	Przychody ze sprzedaży usług	590 000	285 165	48,33%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	330 000	204 179	61,87%
3	Przychody finansowe	500	180	36,00%
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)	224 000	176 628	78,85%
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	168 880	72 780	43,10%
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Jazz Jantar	96 100	0	0,00%
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdański Festiwal Tańca	72 780	72 780	0,00%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 098 716	1 599 650	51,62%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 098 716	1 599 650	51,62%
Razem przychody :		4 412 096	2 338 582	53,00%
	Stan środków obrotowych	501	501	100,00%
OGÓŁEM		4 412 597	2 339 083	53,01%

KOSZTY

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 910	426 133	44,39%
2	Honoraria	380 000	167 330	44,03%
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	400 000	201 473	50,37%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 393	86 509	51,68%
5	Składki na Fundusz Pracy	22 290	8 787	39,42%
6	Materiały i wyposażenie	50 000	25 131	50,26%
7	Energia	175 860	76 726	43,63%
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 566 140	901 366	57,55%
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	290 000	174 167	60,06%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000	6 021	75,26%
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 749	16 135	77,76%
12	Podatki i opłaty	150 000	82 597	55,06%
13	Pozostałe koszty	71 000	41 140	57,94%
14	Ujemne różnice kursowe	20 000	6 190	30,95%
15	Amortyzacja	130 000	51 370	39,52%
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		4 411 342	2 271 075	51,48%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji UM	0	0	
Razem		4 411 342	2 271 075	51,48%
	Stan środków obrotowych	1 255	68 008	5418,96%
Ogółem:		4 412 597	2 339 083	53,01%

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	86 538	82 714	95,58%
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	144 755	124 025	85,68%
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	29 196	128 731	440,92%

CZEŚĆ V

ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA GDAŃSKA

Zestawienie wyników finansowych spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Gdańska za 2018 rok

w tys. zł												
Lp.	Nazwa spółki	Udział % G/MG w kapitale zakładowym	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Przychody ogółem	Koszty działalności operacyjnej	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe	Koszty ogółem	Zysk (strata) brutto	Zysk (strata) netto
1.	Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.	100,00	131 877,16	35 478,85	6 407,53	173 763,54	137 188,64	7 293,76	4 765,76	149 253,16	24 510,39	19 423,55
2.	Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.	100,00	49 355,22	392,12	612,64	50 359,98	43 828,27	2 108,92	272,66	46 209,84	4 150,13	2 967,85
3.	Arena Gdańsk sp. z o.o.	100,00	4 531,16	27,24	539,18	5 097,58	26 811,25	2,69	6 458,85	33 272,78	-28 175,20	-28 175,20
4.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	100,00	16 072,96	7 14,77	707,32	17 495,06	11 855,00	4 15,76	1 592,69	13 863,46	3 631,60	3 243,02
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mollawa” sp. z o.o.	100,00	11 280,12	767,93	780,78	12 808,83	9 325,14	788,99	1 260,87	11 374,99	1 433,84	1 433,93
6.	Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.	100,00	262 321,24	17 955,93	674,38	280 951,55	258 135,59	19 415,30	6 741,17	284 292,05	-3 340,51	-6 084,34
7.	Gdańska Infrastruktura Społeczna sp. z o.o.	100,00	5 320,98	62,25	49,69	5 432,93	3 993,05	77,20	1 167,26	5 237,51	185,41	146,75
8.	Zakład Użytkcyjny sp. z o.o.	100,00	71 291,66	14 167,31	793,72	86 252,69	83 156,51	3 255,68	919,23	87 331,43	-1 078,73	-1 662,21
9.	Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.	100,00	13 230,88	515,58	27,62	13 774,08	13 114,25	51,95	25,46	13 191,66	582,42	654,39
10.	Gdańskie Wody sp. z o.o.	100,00	27 056,36	114,70	26,87	27 197,93	26 339,19	94,25	78,69	26 512,13	685,80	482,96
11.	Port Czystej Energii sp. z o.o.	100,00	107,07	0,00	0,00	107,07	160,66	0,00	0,00	160,66	-53,59	-53,59
12.	Międzymorodowe Tarigi Gdańskie S.A.	60,43	22 031,04	435,90	30,81	22 497,75	26 009,10	702,96	932,19	27 644,25	-5 146,49	-5 019,56
13.	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	50,00	11 959,96	78,14	7,06	12 045,16	13 160,09	145,81	28,58	13 334,48	-1 289,32	-1 289,32
14.	Saur Neptun Gdańsk S.A.	49,00	275 646,33	2 343,48	726,91	278 716,71	258 654,38	3 499,02	9,89	262 163,29	16 553,42	13 045,92
15.	Forum Gdańsk sp. z o.o.	44,97	45 114,26	19 907,66	50,06	65 071,98	25 980,67	15 151,22	16 626,95	57 788,83	7 313,15	-332,94
16.	InnoBallica sp. z o.o.	33,43	795,27	340,02	5,93	1 141,22	3 864,46	1,92	0,32	3 866,71	-2 725,49	-2 725,49
17.	Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.	33,63	179 810,20	17 117,27	1 229,85	198 157,32	143 383,81	39 805,48	19 700,37	201 889,67	-3 732,35	-11 364,42
18.	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.	17,14	482 677,00	4 632,00	28 768,00	516 077,00	438 552,00	2 327,00	8 912,00	449 791,00	66 286,00	58 636,00
19.	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.	12,67	204 812,47	15 977,89	279,11	221 069,48	215 860,73	2 135,84	1 435,52	219 432,09	1 637,39	715,18
20.	Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.	5,79	4 254,27	805,97	118,67	5 178,91	3 563,63	1 242,96	0,00	4 806,59	372,32	212,40
21.	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.	3,38	46 919,29	10 707,18	398,32	58 024,79	47 273,84	6 185,51	2 376,56	55 835,91	2 188,88	1 807,33
22.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	2,43	610,30	2 545,70	1 552,25	4 708,25	2 665,07	1 309,57	614,90	4 589,54	118,71	107,46
23.	Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	2,32	219 411,39	13 609,31	12 660,53	245 681,22	156 491,76	13 174,73	403,74	170 070,22	75 611,00	75 078,15
24.	Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.	0,88	14 213,54	335,97	23,36	14 572,86	11 664,69	157,02	142,33	11 964,04	2 608,82	999,02
25.	Unimor Radlicom Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	0,20	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
26.	Stecznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	0,0005	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
Ogółem			2 100 680,13	159 033,18	56 470,59	2 316 183,91	1 981 036,77	119 343,53	73 465,99	2 163 846,29	162 337,61	122 240,84

