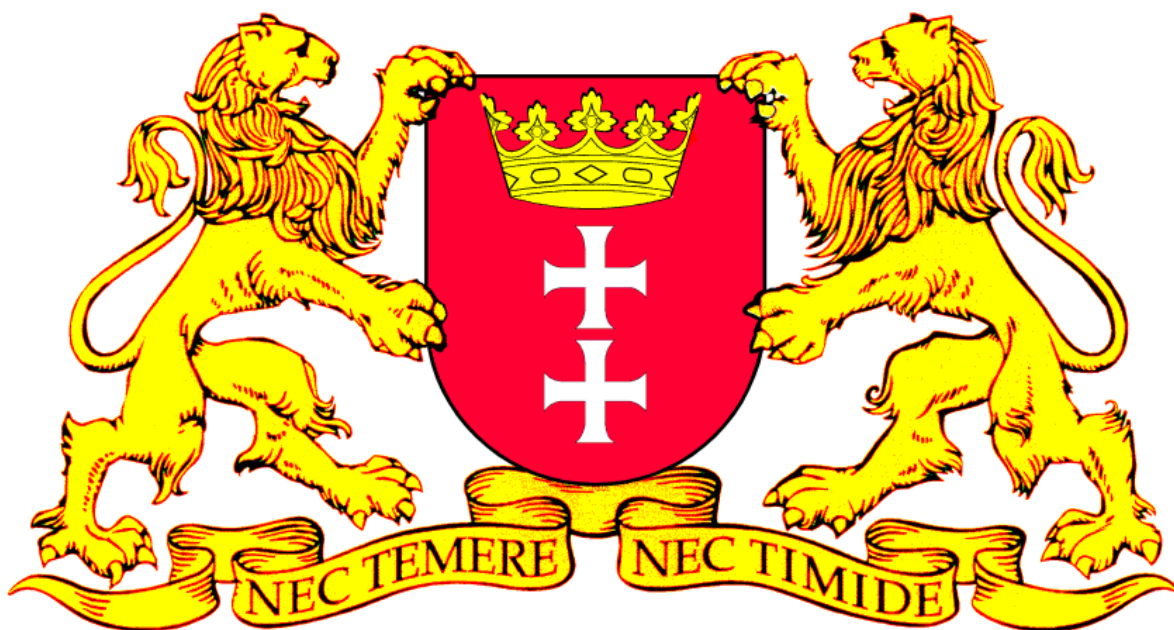


PROJEKT BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



NA 2020 ROK

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2019 ROKU

Spis treści:

Lp.	Nr str.	Wyszczególnienie
I	3	Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2020
II	81	Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2020
II.1	87	Zestawienia tabelaryczne dochodów budżetowych na 2020 rok
1.	89	Prognozowane dochody ogółem, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
2.	92	Prognozowane dochody gminy, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
3.	104	Prognozowane dochody powiatu, wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem
II.2	111	Omówienie wszystkich źródeł dochodów budżetowych na 2020 rok
II.3	125	Zestawienia tabelaryczne wydatków budżetowych na 2020 rok
1.	127	Planowane wydatki w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku ubiegłego
2.	145	Planowane wydatki budżetowe w ujęciu zadaniowym, z wyszczególnieniem funkcji Miasta
II.4	159	Omówienie wydatków budżetowych na 2020 rok
II.4.1	161	Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta
1.	163	Zarządzanie Miastem i jego strukturami
2.	193	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	202	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	220	Finanse miasta
5.	230	Ład i polityka przestrzenna
6.	238	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	243	Gospodarka komunalna
8.	256	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	270	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	284	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	300	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	336	System komunikacji miejskiej
13.	347	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	356	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	368	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
II.4.2	381	Wydatki na planowane remonty
II.4.3	401	Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych wg funkcji miasta
II.4.4	429	Opis wydatków inwestycyjnych dla poszczególnych zadań
II.4.5	463	Opis pozostałych wydatków majątkowych
II.4.6	467	Wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020
III	481	Omówienie planowanego deficytu budżetowego
IV	485	Materiały informacyjne
IV.1	487	Założenia polityki gospodarczej i społecznej
IV.2	537	Przewidywane wykonanie planów finansowych spółek z udziałem Gminy i podmiotów stowarzyszonych w roku poprzedzającym rok budżetowy i prognoza wyniku finansowego na rok budżetowy

CZEŚĆ I

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2020

DRUK 424
BRMEI.0006.398.2019
kopiyk : 15.11.2019r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok

Na podstawie art.5a ust. 4 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, zm. poz.1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511, zm. poz. 1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 zm. poz. 1622, 1649, 2020), uchwala się, co następuje:

- | | |
|---|-------------------|
| § 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Gdańska w wysokości
zgodnie z tabelą nr 1 | 3.803.908.283 zł, |
| 1) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań gminy w wysokości
w tym: | 3.143.998.815 zł, |
| a) dochody bieżące | 2.756.784.847 zł, |
| b) dochody majątkowe
zgodnie z tabelą nr 2, | 387.213.968 zł, |
| 2) Ustala się dochody wynikające z realizacji zadań powiatu w wysokości
w tym: | 659.909.468 zł, |
| a) dochody bieżące | 595.749.475 zł, |
| b) dochody majątkowe
zgodnie z tabelą nr 2. | 64.159.993 zł, |
| § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Gdańska w wysokości
zgodnie z tabelą nr 1 | 4.294.573.970 zł, |
| 1) Ustala się wydatki na realizację zadań gminy w wysokości
w tym: | 3.569.246.020 zł, |
| a) wydatki bieżące | 2.740.621.837 zł, |
| b) wydatki majątkowe
zgodnie z tabelą nr 3. | 828.624.183 zł, |
| 2) Ustala się wydatki na realizację zadań powiatu w wysokości
w tym: | 725.327.950 zł, |
| a) wydatki bieżące | 557.292.999 zł, |
| b) wydatki majątkowe
zgodnie z tabelą nr 3. | 168.034.951 zł, |
| § 3. Ustala się: | |
| 1. Planowany deficyt budżetowy w wysokości | 490.665.687 zł. |
| 2. Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z: | |
| a) nadwyżki budżetowej z 2019r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków | 469.909 zł, |

b) kredytu bankowego w wysokości	490.195.778 zł.
§ 4. Ustala się:	
1) kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości	555.533.499 zł;
2) kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Gdańska w wysokości	64.867.812 zł;
3) plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska przedstawia tabela nr 4.	
§ 5. Tworzy się:	
1. Rezerwę ogólną w wysokości	5.300.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości	97.483.818 zł;
1) na zadania bieżące w wysokości	82.483.818 zł,
w tym:	
a) realizację zadań z zakresu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży	32.000.000 zł,
b) 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.	15.000.000 zł,
c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	11.700.000 zł,
d) na nieprzewidziane wydatki dotyczące komunikacji zbiorowej	7.400.000 zł,
e) wydatki jednostek pomocniczych	6.700.302 zł,
f) na wydatki związane ze wzrostem cen energii w jednostkach organizacyjnych oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	5.000.000 zł,
g) na pokrycie wydatków dotyczących najmu powierzchni biurowych	4.236.516 zł,
h) na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020	347.000 zł,
i) pomoc dla repatriantów	100.000 zł;
2) na zadania inwestycyjne w wysokości	15.000.000 zł
a) na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	15.000.000 zł.
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska wyodrębnia się:	
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 6.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.	
4. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Gdańska:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości	164.026.472 zł,
a) podmiotowe	69.342.085 zł,
- w tym dla instytucji kultury	69.342.085 zł,
b) przedmiotowe	8.639.614 zł,
c) celowe	86.044.773 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;	

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 379.534.005 zł,
 a) podmiotowe 224.803.944 zł,
 b) celowe 154.730.061 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

§ 7. Ustala się:

- 1) wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17.000 zł;
 2) wydatki na Budżet Obywatelski 2020 w wysokości 18.115.608 zł

§ 8. Ustala się:

1. Dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 3.000.000 zł,
 w tym:
 1) z opłat i kar za usuwanie drzew 500.000 zł,
 2) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.500.000 zł.

2. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 135.861.774 zł.

§ 9. Ustala się

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13.000.000 zł,
 2) wydatki na zadania określone w programach:
 a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 11.778.165 zł,
 b) przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.221.835 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 160.222.063 zł,
 2) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 160.222.063 zł.

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 353.173.077 zł
 2) wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości 480.112.433 zł
 w tym: wkład własny 181.918.258 zł

§ 12. Ustala się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi sfinansowanych:
 a) dochody 37.839.681 zł,
 b) wydatki 37.839.681 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
 a) przychody 152.637.614 zł,
 b) koszty 161.786.727 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości w wysokości 8.639.614 zł, w tym:

- 1) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez samorządowy zakład budżetowy na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska 42.058 zł

- 2) 98% planowanych kosztów ponoszonych przez zakład budżetowy na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały 8.597.556 zł

§ 14. Ustala się:

1. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;
- 2) kredytu zaciąganego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 554.500.000 zł.

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

§ 15. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2020 z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.181.729 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu do kwoty 50.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym przenoszenia planu między rozdziałami i paragrafami;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 8) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w ramach limitu określonego w uchwale Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2020 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
					164 026 472	156 142 272		
DOTACJE OGÓLEM:								
w tym GMINA :								
PODMIOTOWA	801	80101		Nazwa podmiotu	61 457 885	181 313 563	242 771 448	
				OSWIATA I WYCHOWANIE	0	179 389 273	179 389 273	
				Szkoły podstawowe		53 206 505	53 206 505	
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		97 905	97 905	
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		1 217 485	1 217 485	
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP		2 024 944	2 024 944	
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		3 165 038	3 165 038	
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		515 038	515 038	
				Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa				
			2540	SP		706 319	706 319	
			2540	FREGATA SP dla chłopców		1 160 015	1 160 015	
			2540	FREGATA SP dla dziewcząt		923 210	923 210	
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		524 006	524 006	
			2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		716 068	716 068	
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		494 591	494 591	
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP		1 905 277	1 905 277	
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		697 702	697 702	
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		1 767 920	1 767 920	
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		856 510	856 510	
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		536 102	536 102	
			2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922		1 922 680	1 922 680	
			2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA		541 293	541 293	

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Niepubliczna SP SOKRATES		913 861	913 861
				2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE		493 686	493 686
				2541	NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP		926 792	926 792
				2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		1 057 705	1 057 705
				2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK		777 069	777 069
				2540	SP Akademii Dobrej Edukacji		278 653	278 653
				2540	SP im. św. Jana de la Salle		3 561 420	3 561 420
				2540	SP Programów Indywidualnych		41 998	41 998
				2540	SP przy Parafii św. Kazimierza		813 802	813 802
				2540	SP TE VIZJA		481 517	481 517
				2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA		614 166	614 166
				2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA		266 923	266 923
				2540	ATUT LIDER Kształcenia SP dla dorosłych		52 016	52 016
				2540	PROSCHOOL Szkoła Podstawowa dla dorosłych		563 285	563 285
				2590	Morska SP		5 980 561	5 980 561
				2590	Pozytywna SP		11 575 753	11 575 753
				2590	Publiczna SP "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi			
				2590	Szkoła Podstawowa Nr 29		3 022 134	3 022 134
				80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 013 061	2 013 061
				2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		1 341 219	1 341 219
				2540	BRITISH International School Gdańsk - SP		83 038	83 038
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		125 979	125 979
							10 804	10 804
				2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska AUTONOMICZNA SP		100 325	100 325
				2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		62 973	62 973
				2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		160 520	160 520
				2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		112 364	112 364
				2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK		64 208	64 208
				2540	SP Akademii Dobrej Edukacji		6 791	6 791
				2540	SP im. św. Jana de la Salle		168 546	168 546
				2540	SP przy Parafii św. Kazimierza		28 091	28 091
				2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA		28 091	28 091

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2590	Pozytywna SP		389 489	389 489
			80104		Przedszkola		95 558 484	95 558 484
				2540	Przedszkole DELFINEK		130 085	130 085
				2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		642 957	642 957
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadvigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek		306 629	306 629
				2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. św. Antoniego		112 204	112 204
				2540	Przedszkole im. św Antoniego z Padwy		641 134	641 134
				2540	Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku		446 007	446 007
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		390 256	390 256
				2540	Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ		473 881	473 881
				2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		780 511	780 511
				2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE " POD KASZTANAMI "		557 508	557 508
				2540	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK		613 259	613 259
				2540	Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO		380 964	380 964
				2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		371 672	371 672
				2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE		1 152 183	1 152 183
				2540	Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.		771 219	771 219
				2540	Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE		529 632	529 632
				2540	Przedszkole Niepubliczne PARKOWE WZGORZE		761 927	761 927
				2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		446 007	446 007
				2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE		1 598 189	1 598 189
				2540	Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA		771 219	771 219
				2540	Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara		1 189 350	1 189 350
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ CHMURKA		929 180	929 180
				2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		715 469	715 469
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		864 137	864 137

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla jednostek	OGÓLEM
					jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		1 068 556	1 068 556
			2540	Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN		557 508	557 508
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		241 586	241 586
			2540	Przedszkole Niepubliczne SOKRATES		594 675	594 675
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA		771 219	771 219
			2540.	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej		1 124 308	1 124 308
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		473 881	473 881
				INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK			
			2540	Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku		669 009	669 009
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE		343 796	343 796
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		585 384	585 384
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA		334 505	334 505
			2540	Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE		669 009	669 009
			2540	Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO		436 714	436 714
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM		603 967	603 967
			2540	Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"		501 757	501 757
			2540	Niepubliczne Przedszkole "COGITO"		1 040 682	1 040 682
			2540	Przedszkole PRELUDIUM		752 636	752 636
			2540	Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku		464 590	464 590
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"			
			2540	"		464 590	464 590
			2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA		148 668	148 668
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		288 046	288 046
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		185 836	185 836
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK		901 304	901 304
			2540	Przedszkole Montessori BAMBINI 3		213 711	213 711
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ		836 262	836 262
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		288 046	288 046
			2540	Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE		585 384	585 384
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI ZASPA (Startowa)		585 384	585 384
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHELM		1 653 940	1 653 940

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla jednostek	OGÓLEM
					jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI		315 922	315 922
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO		780 511	780 511
			2540	Przedszkole Fahrenheitta		232 295	232 295
			2540	Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku		241 586	241 586
			2540	Przedszkole Niepubliczne ZYRAFA		566 800	566 800
			2540	KROLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne		343 796	343 796
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		613 259	613 259
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori		882 721	882 721
			2540	CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2		938 471	938 471
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		594 675	594 675
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		771 219	771 219
			2540	CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne		362 380	362 380
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		1 607 481	1 607 481
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		1 263 684	1 263 684
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne		659 718	659 718
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		483 174	483 174
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		334 505	334 505
			2540	Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"		696 885	696 885
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU		548 217	548 217
			2540	LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole		306 629	306 629
			2540	Niepubliczne Przedszkole UJĘSCISKO		380 964	380 964
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA		1 412 354	1 412 354
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdańsk		464 590	464 590
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		836 262	836 262
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		650 426	650 426
			2540	Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY Towarzystwa Edukacyjnego "VIZJA"		631 842	631 842
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA		250 879	250 879

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		213 711	213 711
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		390 256	390 256
			2540	LESNE Przedszkole Montessori		260 170	260 170
			2540	Niepubliczne Przedszkole			
				DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		343 796	343 796
				Przedszkole Niepubliczne			
			2540	ZYRAFA SŁOWACKIEGO		659 718	659 718
			2540	ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY		250 879	250 879
			2540	Niepubliczne Przedszkole MegaMocni STRZYŻA w Gdańsku			
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		213 711	213 711
			2540	PRZEDSZKOLE UNIwersyteckie		204 419	204 419
				NADMORSKIE PRZEDSZKOLE MONTESSORI O PROFILU JEZYKOWYM w Gdańsku		260 170	260 170
			2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS		464 590	464 590
			2540	Przedszkole Montessori KONICZYNIKA		371 672	371 672
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3		232 295	232 295
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA UJĘSCISKO		678 302	678 302
			2540	Pozytywne Przedszkole POZYTYWKA		696 885	696 885
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA		464 589	464 589
						609 620	609 620
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJĘSCISKO		911 580	911 580
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku		1 081 750	1 081 750
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		1 166 830	1 166 830
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO		1 434 230	1 434 230
				Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		692 800	692 800
				Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA		364 630	364 630
			2590	PRZEDSZKOLAKA		364 630	364 630
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"		911 580	911 580
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA		206 620	206 620
			2590	Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"		534 790	534 790

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek finansowych poza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku	996 670		996 670
			2590	MORSKIE Przedszkole W Gdańsku	2 952 424		2 952 424
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYS" w Gdańsku	2 017 640		2 017 640
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"	887 280		887 280
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku	1 543 620		1 543 620
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK	668 490		668 490
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. JANA DE LA SALLE	996 670		996 670
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB	1 130 370		1 130 370
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku	1 130 370		1 130 370
			2590	Przedszkole Publiczne MADRY MIŚ "UJEŚCISKO" w Gdańsku	1 215 450		1 215 450
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku	887 280		887 280
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku	2 114 800		2 114 800
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku	2 406 590		2 406 590
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku	2 114 880		2 114 880
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku	4 217 618		4 217 618
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku	2 382 280		2 382 280
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku	1 106 060		1 106 060
			2590	Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA	595 570		595 570
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku	2 078 422		2 078 422
		80105		Przedszkola specjalne	1 420 938		1 420 938
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym	981 958		981 958
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie	438 980		438 980
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 070 500		3 070 500
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori	47 653		47 653
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK	97 291		97 291
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK	87 952		87 952
			2540	Misiek Dzisiaj	67 833		67 833
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz	36 993		36 993

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych		OGÓŁEM
					dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"		91 865	91 865
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		75 173	75 173
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA		101 943	101 943
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		58 918	58 918
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"		100 392	100 392
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie		126 302	126 302
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		84 088	84 088
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		92 216	92 216
			2540	Punkt Przedszkolny "Olusia"		65 120	65 120
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy		108 920	108 920
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		102 718	102 718
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"			
			2540	Magdalena Pysko		71 322	71 322
			2540	Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"		69 771	69 771
			2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny		129 850	129 850
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori			
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		68 995	68 995
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		93 103	93 103
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			
			2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		37 490	37 490
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinucie" Joanna Krajewska		38 762	38 762
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		51 941	51 941
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chatka"		43 365	43 365
			2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		80 624	80 624
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne		55 369	55 369
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		69 771	69 771
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy Jasien		42 956	42 956
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudoslawa		38 702	38 702
			2540	Punkt Przedszkolny Sotis		114 734	114 734
			2540	Punkt Przedszkolny Pegaz		3 853	3 853
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo		20 714	20 714
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża		69 771	69 771
			2540			54 642	54 642

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§		Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek finansowych poza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Treść Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		101 555	101 555
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behavioralnym Niebieski Punkt		72 240	72 240
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babylonia		115 843	115 843
				2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		139 875	139 875
				2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku		139 875	139 875
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		80149		2540	Klub Przedszkolaka Montessori	0	14 252 328	14 252 328
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		34 424	34 424
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		45 421	45 421
				2540	Punkt przedszkolny PEGAZ		757 323	757 323
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz		621 541	621 541
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		13 866	13 866
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Julia Hop"		90 842	90 842
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		108 053	108 053
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		59 286	59 286
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"		881	881
				2540	Magdalena Pyskło		45 421	45 421
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		513 488	513 488
				2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		881	881
				2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		286 388	286 388
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		372 925	372 925
				2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		862 986	862 986
				2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		681 305	681 305
				2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla		OGÓLEM
					finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy Jasien		453 726	453 726
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"		881	881
			2540	Kolbrowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie	104 707		104 707
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak	13 207		13 207
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża	136 262		136 262
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II	90 842		90 842
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym			
			2540	Niebieski Punkt			
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA	616 285		616 285
			2540	Przedszkole ROSNIJ RADOSNIE	990 000		990 000
			2540	Twórcze Przedszkole FREGATA	49 900		49 900
			2540	Przedszkole Niepubliczne CHATKA PUCHATKA	128 925		128 925
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	164 800		164 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB"	662 500		662 500
			2540	"			
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK	95 980		95 980
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	366 767		366 767
			2540	Przedszkole Niepubliczne LEW LEON w Gdańsku	77 336		77 336
			2540	CHRZĘCJJAŃSKIE Przedszkole Montessori	39 400		39 400
			2540	CHRZĘCJJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2	71 950		71 950
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne	266 300		266 300
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	95 280		95 280
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU	98 250		98 250
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM	95 980		95 980
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole	185 270		185 270
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Pólnicy 26	62 540		62 540
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	129 850		129 850
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA	164 800		164 800
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA	85 300		85 300
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA	355 328		355 328
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ	138 900		138 900
			2540		94 600		94 600

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla	Dotacje dla jednostek	OGÓŁEM
					jednostek sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		25 800	25 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		295 800	295 800
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		38 400	38 400
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		75 800	75 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		74 500	74 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOJTKA		35 800	35 800
			2540	Przedszkole im. św Antoniego z Padwy		158 000	158 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI		29 900	29 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym "HAPPY KIDS" Osowa		27 100	27 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA		19 500	19 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		79 500	79 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		115 500	115 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE		40 100	40 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDANSK		44 500	44 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		85 100	85 100
			2540	Przedszkole Niepubliczne KRASNOLUDEK		58 800	58 800
			2540	Gdańskie Przedszkole LINGWISTA		25 600	25 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI		29 600	29 600
			2540	Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFA		77 500	77 500
			2540	RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe		75 500	75 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		17 800	17 800
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO		20 900	20 900
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		29 500	29 500
			2540	Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA		28 500	28 500
			2540	ELITARNE Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		88 100	88 100
			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS		65 500	65 500
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		7 300	7 300

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		4 900	4 900
			2540	Przedszkole GEDANENSIS		28 800	28 800
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		8 500	8 500
			2540	KROLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne		35 500	35 500
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		47 591	47 591
			2540	BRITISH International School Gdańsk - SP		95 202	95 202
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		47 601	47 601
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		14 531	14 531
			2540	SP Akademii Dobrej Edukacji		14 531	14 531
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Matego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		72 792	72 792
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		430 500	430 500
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		65 200	65 200
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		88 100	88 100
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		199 900	199 900
			2590	Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA		136 242	136 242
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku		4 500	4 500
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab		98 800	98 800
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA		46 750	46 750
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku		111 500	111 500
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS		39 500	39 500
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		45 900	45 900
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		105 700	105 700
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		88 900	88 900
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku		15 500	15 500
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		86 600	86 600
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS		12 500	12 500
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		12 500	12 500

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku		17 500	17 500
				2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle		15 500	15 500
				2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE_GNIAZDKO		55 000	55 000
				2590	Pozytywna SP		54 864	54 864
					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	10 539 299	10 539 299
	80150			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		373 737	373 737
				2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		390 357	390 357
				2540	BRITISH International School Gdańsk - SP		219 660	219 660
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 801 749	1 801 749
				2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		341 394	341 394
				2540	Elementary International School of Gdańsk Międzynarodowa SP		91 638	91 638
				2540	FREGATA SP dla dziewcząt		55 701	55 701
				2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Hymnu Narodowego		170 248	170 248
				2540	Gdańska SP LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy		128 023	128 023
				2540	Gdańska Szkoła Podstawowa		611 365	611 365
				2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		128 023	128 023
				2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		42 675	42 675
				2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		42 675	42 675
				2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		13 027	13 027
				2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego GKS GEDANIA 1922		153 628	153 628
				2540	Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA		6 289	6 289
				2540	Niepubliczna SP SOKRATES		111 402	111 402
				2540	Niepubliczna SP THINKING ZONE		13 027	13 027
				2541	NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP		42 675	42 675
				2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		16 172	16 172
				2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIEDNIK		272 217	272 217
				2540	SP Akademii Dobrej Edukacji		593 396	593 396
				2540	SP im. św. Jana de la Salle		167 103	167 103

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
				2540	SP Programów Indywidualnych		6 289	6 289
				2540	SP przy Parafii św. Kazimierza		42 675	42 675
				2540	SP TE WIZJA		140 601	140 601
				2540	Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA		426 836	426 836
				2540	Niepubliczna SP ŻYRAFIA OSADA		426 465	426 465
				2590	Morska SP		2 415 981	2 415 981
				2590	Pozytywna SP		842 714	842 714
				2590	Publiczna SP "OLIMPIJCZYK" w Gdańsku z oddziałami sportowymi		396 910	396 910
				2590	Szkoła Podstawowa Nr 29		54 647	54 647
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 924 290	1 924 290
			85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 924 290	1 924 290
				2540	Klub Przedszkolaka Montessori		8 830	8 830
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		4 415	4 415
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		4 415	4 415
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wzrzeszcz		30 902	30 902
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		4 415	4 415
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		4 415	4 415
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Igryskowa Kraina"			
				2540	Magdalena Pyskło		1 000	1 000
				2540	Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny		8 830	8 830
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"		1 000	1 000
				2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"		44 146	44 146
				2540	"Baśniowa Akademia" Niepubliczny Punkt Przedszkolny		4 415	4 415
				2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start		13 244	13 244
				2540	Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy		52 975	52 975
				2540	Punkt Przedszkolny SOTIS		75 048	75 048
				2540	Punkt przedszkolny PEGAZ		1 000	1 000
				2540	Dwujęzyczny Przedszkolak		1 000	1 000
				2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"		13 244	13 244

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek finansów sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu		4 415	4 415
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Niepublicznym Przedszkolu "Parkowe Wzgórze"		1 000	1 000
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia		66 219	66 219
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy Jasien		44 146	44 146
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża		8 830	8 830
			2540	Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II		4 415	4 415
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu Behavioralnym		66 617	66 617
			2540	Niebieski Punkt		14 688	14 688
			2540	SP BE MONTESSORI School Gdańsk		80 000	80 000
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA		5 000	5 000
			2540	Twórcze Przedszkole RÓŚNIJ RADOŚNIE		38 600	38 600
			2540	Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE		9 000	9 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRASNAL		3 000	3 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY		61 000	61 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "		20 200	20 200
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA		40 200	40 200
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK		38 000	38 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA		17 000	17 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI		22 000	22 000
			2540	CHRZESCIJANSKIE Przedszkole Montessori		9 000	9 000
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2		22 000	22 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM		32 000	32 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD		12 000	12 000
			2540	INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym		95 000	95 000
			2540	Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie		420 152	420 152
			2540	Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE		16 000	16 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA		3 000	3 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA		9 000	9 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ		9 000	9 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2540	Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA		25 000	25 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922		9 000	9 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA		5 000	5 000
			2540	Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA		9 000	9 000
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy		28 000	28 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA		6 000	6 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK		32 000	32 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK-OLIWA		40 000	40 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA		2 000	2 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU		6 000	6 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA		25 000	25 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK		25 000	25 000
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE		11 000	11 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA		15 000	15 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE		5 000	5 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA		3 000	3 000
			2540	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA		2 000	2 000
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR		2 000	2 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA		3 000	3 000
			2540	Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL			
			2540	SCHOOL		3 000	3 000
			2540	Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY		5 000	5 000
			2540	KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne		3 000	3 000
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Matego			
			2590	Europejska im. św. Jana Pawła II w Gdańsku		21 300	21 300
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA		33 000	33 000
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku		55 000	55 000
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku		3 246	3 246
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			
			2590	Publiczne Przedszkole DZIEŚIĄTKA w Gdańsku		2 000	2 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku		2 000	2 000
			2590			10 000	10 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych	Dotacje dla jednostek finansowych spoza sektora	OGÓLEM
					publicznych	finansów publicznych	
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku		23 000	23 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku		5 000	5 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku		24 000	24 000
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku		10 000	10 000
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA		5 000	5 000
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS		5 000	5 000
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIĄZDKO		2 000	2 000
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. Jana de La Salle		5 000	5 000
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		5 000	5 000
			2590	Pozytywna SP		4 968	4 968
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		61 457 885	61 457 885
			2480	Miejski Teatr Miniatura		3 849 900	3 849 900
		92106	2480	Gdański Teatr Szekspirowski		2 830 000	2 830 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis		2 639 100	2 639 100
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury		9 226 900	9 226 900
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska		3 217 000	3 217 000
		92113	2480	Klub Zak		3 098 800	3 098 800
			2480	Europejskie Centrum Solidarności		6 350 000	6 350 000
		92114	2480	Instytut Kultury Miejskiej		5 055 545	5 055 545
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna		10 251 940	10 251 940
		92118	2480	Muzeum Gdańska		14 938 700	14 938 700
PRZEDMIOTOWA						8 639 614	8 639 614
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 639 614	8 639 614
		700	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 639 614	8 639 614
CELOWA						0	0
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		144 435 033	230 479 806
		600				8 836 184	52 516 184
			6207	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA		0	43 680 000
			6207	Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi		8 836 184	8 836 184
		700	6257	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		46 467 169	54 601 564
			6207			890 102	1 291 411
			6217			5 407 653	890 102
			6219	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku			5 407 653
			6207				1 744 701

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM	
			6217		2 550 725		2 550 725	
			6219	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	3 048 061		3 048 061	
			6207			3 414 511	3 414 511	
			6217	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze	1 127 000		1 127 000	
			6219	Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 685 141		1 685 141	
			6207			1 683 772	1 683 772	
			6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w	1 194 395		1 194 395	
			6219	Gdańsku	6 603 219		6 603 219	
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki	490 000		490 000	
				spofecznej				
			6210	Modernizacja budynków komunalnych	13 000 000		13 000 000	
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków	7 121 873		7 121 873	
			6219	mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy				
				Miasta Gdańska	3 349 000		3 349 000	
754				BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA				
				PRZECIWPÓŻAROWA	100 150	460 000	560 150	
		75412	6230	zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej		460 000	460 000	
				Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o				
		75421	6257	zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i	100 150		100 150	
				Sopotu	1 700 000	114 800	1 814 800	
				OSWIATA I WYCHOWANIE				
801		80101	2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie	1 700 000		1 700 000	
				Gminy Kolbudy				
				Specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację				
			2360	uczniów niewidomych i niedowidzących realizujących		110 000	110 000	
		80195	2360	obowiązków szkolnych na terenie Gminy Miasta Gdańsk		4 800	4 800	
				Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci				
851				OCHRONA ZDROWIA	294 248	17 346 860	17 641 108	
			2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000	1 720 000	

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2780	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		2 545 000	2 545 000	
			2830				250 000	250 000
			2810			80 000	80 000	
			2820			35 000	35 000	
	85149		2830	Działania wspierające profilaktykę zdrowotną		164 500	164 500	
	85152		2810	Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS		70 000	70 000	
			2360			38 560	38 560	
			2820			895 840	895 840	
	85153		2830	Przeciwdziałanie narkomanii		159 360	159 360	
			2360			1 873 900	1 873 900	
			2800		294 248		294 248	
			2810			608 274	608 274	
			2820			2 075 046	2 075 046	
	85154		2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 678 336	1 678 336	
			2810			1 400 000	1 400 000	
			2820	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zpobieganie zaburzeniom psychicznym		1 000 000	1 000 000	
			2830	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		167 237	167 237	
			2007			2 266 917	2 266 917	
			2369	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		318 890	318 890	
	85195			POMOC SPOŁECZNA	4 810 000	43 879 770	48 689 770	
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych		6 165 660	6 165 660	
	85202		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodku wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi				
	85203		2360			10 285 268	10 285 268	
								10 285 268

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
		85220	2360	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego		2 355 920	2 355 920
				Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska;			
				Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja;			
		85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		12 025 692	12 025 692
		85230	2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnym poruszaniu		989 255	989 255
			2007				
			2009			3 275 135	3 275 135
			2367	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem		150 000	150 000
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		48 000	48 000
				Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	4 810 000	8 584 840	8 584 840
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 810 000
			2360	Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego	510 000	10 583 048	11 093 048
						41 000	41 000
			2360	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018		300 000	300 000
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		546 000	546 000
			2360	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych		150 000	150 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		900 463	900 463
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy		153 750	153 750
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		1 085 250	1 085 250

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		1 062 000		1 062 000
			2360	Teleopieka kontynuacja pilotażu		350 000		350 000
			2360	Zadania rewitalizacyjne	0	72 000		72 000
			2007	"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)		1 451 876		1 451 876
			2007	"System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent aktywnej integracji		2 054 207		2 054 207
			2007	"System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent usług społecznych"		963 472		963 472
			2009	–komponent aktywnej integracji		202 200		202 200
			2009	"System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku –komponent usług społecznych"		94 860		94 860
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	0	243 319		243 319
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wra ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	328 452		328 452
			2367	Gdańsku	0	334 601		334 601
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	71 877		71 877
			2369	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	0	44 527		44 527
			2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wra ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	59 548		59 548
			2369	Gdańsku	0	60 523		60 523
		85395	2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	13 123		13 123
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	510 000			510 000
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	610 000		610 000

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
	85412				Kolonie, obozy oraz inne formy		610 000	610 000
				2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
855					RODZINA	0	610 000	610 000
					Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej, specjalistycznej oraz opiekuńczo - specjalistycznej;			
					Prowadzenie w okresie letnim świetlicy dla dzieci zagrożonych zebraństwem;			
	85504			2360	Prowadzenie klubów dla młodzieży.		1 507 460	1 507 460
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 818	2 920 000	3 172 818
				2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		120 000	120 000
				2810			500 000	500 000
	90019			6230	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska		434 580	434 580
				6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	300 000	300 000
				6230	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska			
	90095			6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	252 818	1 565 420	1 565 420
921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 074 204	11 298 700	34 372 904
	92105			2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 950 000	5 950 000
				2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000		75 000
				2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000		125 000
				2800	- Instytut Kultury Miejskiej	450 000		450 000
	92113			6220	Prowadzenie przez Miasto instytucji Kultury	100 000		100 000
				6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	500 000		500 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
		6220		Budynec Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	1 970 000		1 970 000
				Międzynarodowy Konkurs "Europejski Poeta Wolności" -			
	92114	2800		Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	120 000		120 000
		6227			1 198 513		1 198 513
	92118	6229		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 075 961		2 075 961
	92118	6220		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000		1 500 000
	92118	6220		Prowadzenie przez Miasto instytucji Kultury	300 000		300 000
	92118	6220		Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	10 000 000		10 000 000
	92118	6300		Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	4 659 730		4 659 730
		2720		Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		1 000 000	1 000 000
	92120	2720		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	3 948 700	3 948 700
	92195	2360		Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienicy w obszarze Głównego Miasta	0	400 000	400 000
				KULTURA FIZYCZNA		3 900 000	3 900 000
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	3 900 000	3 900 000
		2820				3 900 000	3 900 000
					7 884 200	53 785 409	61 669 609
					7 884 200	43 490 381	51 374 581
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	41 187 065	41 187 065
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	0	3 054 680	3 054 680
		2540		Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna		3 054 680	3 054 680
	80115			Technika	0	8 096 937	8 096 937
		2540		Technikum TEB Edukacja		3 374 334	3 374 334
				w tym POWIAT:			
				PODMIOTOWA			

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazińskiego w Gdańsku		43 153	43 153
				2590	Technikum nr 1		4 679 450	4 679 450
			80116		Szkoły Policealne	0	14 306 435	14 306 435
				2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza		67 365	67 365
				2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		2 589 498	2 589 498
				2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku		1 254 209	1 254 209
				2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPIRIA		66 398	66 398
				2540	Szkoła Policealna Informatyki "Zak" w Gdańsku		55 094	55 094
				2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji		34 527	34 527
				2540	Policealna Szkoła Administracji EMPIRIA		108 892	108 892
				2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPIRIA		35 000	35 000
				2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku		1 248 565	1 248 565
				2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		1 282 285	1 282 285
				2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Zak" w Gdańsku		420 519	420 519
				2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega		20 414	20 414
				2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Gdańsku		485 865	485 865
				2540	Gdańska Szkoła Policealna		155 139	155 139
				2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku		42 868	42 868
				2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku		15 000	15 000
				2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki		21 248	21 248
				2540	Szkoła Policealna "OMEGA" w Gdańsku		83 343	83 343
				2540	Policealne Szkoły Spartakus		116 357	116 357
				2540	Szkoła Policealna Medyczna "Zak" w Gdańsku		50 944	50 944
				2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Zak" w Gdańsku		517 139	517 139
				2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Gdańsku		953 588	953 588
				2540	Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku		108 891	108 891

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM	
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku		544 200		544 200
			2540	PROSCHOOL Szkoła Policealna Zawodowa w Gdańsku		269 000		269 000
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne		121 336		121 336
			2540	Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Gdańsku		45 501		45 501
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna		1 024 113		1 024 113
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		1 523 617		1 523 617
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku		222 676		222 676
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja		714 127		714 127
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych Nuwave w Gdańsku		108 717		108 717
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0	704 874		704 874
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1		704 874		704 874
		80120		Licea ogólnokształcące	0	9 911 541		9 911 541
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		491 257		491 257
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego		678 525		678 525
			2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		16 245		16 245
			2540	Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		106 640		106 640
			2540	Bałyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		78 941		78 941
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		1 606 778		1 606 778
			2540	High International School of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		55 407		55 407
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		671 935		671 935
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłzyńskiego		246 519		246 519
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		960 878		960 878
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.		46 395		46 395

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku		84 481	84 481
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku		135 031	135 031
				2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus (dla młodzieży)		715 008	715 008
				2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga		258 436	258 436
				2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla młodzieży		40 614	40 614
				2540	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych		16 245	16 245
				2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej		194 693	194 693
				2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku		37 393	37 393
				2540	Oliwskie Liceum Ogólnokształcące		278 372	278 372
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega		16 245	16 245
				2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		366 118	366 118
				2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		13 849	13 849
				2540	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku		1 095 152	1 095 152
				2540	Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		15 926	15 926
				2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus		208 433	208 433
				2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące PROSCHOOL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku		219 532	219 532
				2540	Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki		13 825	13 825
				2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		86 145	86 145
				2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone		379 844	379 844
				2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące		215 363	215 363
				2590	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		42 000	42 000
				2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		505 491	505 491

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansowych		OGÓLEM
					publicznych	spoza sektora finansów publicznych	
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	0	586 318	586 318
		2540		Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku		586 318	586 318
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	106 380	106 380
		2540		Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku		11 873	11 873
		2540		Technikum TEB		43 534	43 534
		2540		Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku		50 973	50 973
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	4 419 900	4 419 900
	80152			Technikum TEB EDUKACJA		82 300	82 300
		2540		Technikum Akademii Dobrej Edukacji		32 504	32 504
		2540		Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży		2 528 854	2 528 854
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego		314 001	314 001
		2540		Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense		351 135	351 135
		2540		Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazyńskiego		254 334	254 334
		2540		Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych		304 678	304 678
		2540		Gdańskie Liceum Ogólnokształcące		147 323	147 323
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne		67 063	67 063
		2540		Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące		69 280	69 280
		2540		I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku		11 400	11 400
		2540		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku		28 500	28 500

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓŁEM
			2590	Technikum nr 1		108 398	108 398
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 k/I		110 130	110 130
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku		10 000	10 000
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 303 316	2 303 316
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 303 316	2 303 316
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Gdańskie Lwy"		123 243	123 243
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"		944 830	944 830
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Didisi"		142 130	142 130
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"		472 653	472 653
			2540	Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"		283 783	283 783
			2540	Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"		5 199	5 199
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		24 086	24 086
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "ODITIS"		307 392	307 392
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 884 200	0	7 884 200
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 752 600	0	2 752 600
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	5 131 600	0	5 131 600
					0	10 295 028	10 295 028
CELOWA				BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	25 000	25 000
	754			Zadania z zakresu ochrony ludności	0	25 000	25 000
		75421	2360	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	638 220	638 220
	755			Nieodpłatna pomoc prawna		638 220	638 220
		75515	2360	POMOC SPOŁECZNA	0	3 188 072	3 188 072
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych		1 807 332	1 807 332
	852			Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		282 760	282 760

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	OGÓLEM
		85220	2360	Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej;	592 900		592 900
		85295	2360		Współpraca z organizacjami pozarządowymi	505 080	
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 032 736	0	1 032 736
			2360	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	356 552		356 552
			2810		163 212		163 212
			2820	Warsztaty terapii zajęciowej	304 500		304 500
		85311	2830		85 260		85 260
				Pozostała działalność	123 212		123 212
			2007	„Zintegrowana Inwestycja w Talenty II”	86 754		86 754
			2009		10 207		10 207
			2007		23 487		23 487
			2009		2 764		2 764
	855			RODZINA	5 411 000	0	5 411 000
				Prowadzenie całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			
		85510	2360		5 411 000		5 411 000

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK, OKREŚLONYCH W
UCHWALE RADY MIASTA GDAŃSKA NA 2020 ROK ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2020	
		Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 189 813
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	126 010	126 010
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	296 976
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	146 086
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	212 500
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	151 300
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	142 950
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	125 916	125 916
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	140 509
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	207 943
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	219 139	219 139
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	115 375	115 375
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	198 754
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	132 820	132 820
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	135 964	135 964
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	184 902
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	169 420	169 420
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	119 300
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	142 600
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	132 800
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	196 350
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	192 950
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	196 800
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	217 800
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	276 300	276 300
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	199 850
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	334 100
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	281 640
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	110 583
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	167 975	167 975
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	169 762	169 762
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	220 539
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	128 650
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	315 962
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	163 518	163 518
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	162 750
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	169 686
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	148 650	148 650
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	172 080	172 080

40.	PRZEDSZKOLE NR 63	256 757	256 757
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	345 250	345 250
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	409 385
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	166 451
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	363 000	363 000
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	171 900
46.	PRZEDSZKOLE NR 74	332 318	332 318
47.	PRZEDSZKOLE NR 75	461 390	461 390
48.	PRZEDSZKOLE NR 80	257 000	257 000
49.	PRZEDSZKOLE NR 81	234 981	234 981
50.	PRZEDSZKOLE NR 82	405 000	405 000
51.	PRZEDSZKOLE NR 83	331 000	331 000
52.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	399 009
53.	PRZEDSZKOLE NR 85	285 715	285 715
54.	PRZEDSZKOLE NR 86	213 594	213 594
55.	PRZEDSZKOLE NR 87	435 997	435 997
56.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	200 000
57.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	248 550
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	739 259	739 259
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	627 420	627 420
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	45 635
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	407 000	407 000
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 605	17 605
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	670 300
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	2 020
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	163 625
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	534 400
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	306 311
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	150 572
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	205 589
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	246 400
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	551 113
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	176 500
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	81 000	81 000
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	36 396	36 396
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	328 427	328 427
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	302 700	302 700
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	363 850	363 850
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	283 435	283 435
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	217 700	217 700
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	70 700
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	169 448	169 448
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	269 456
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	228 833
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	143 400	143 400
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	358 900
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	301 300	301 300
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	188 500
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	293 390	293 390
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	247 780
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	154 518
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	173 579

92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	124 347	124 347
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	249 091	249 091
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	100 800	100 800
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	102 900	102 900
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	270 853	270 853
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	93 900
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	143 000
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	129 000	129 000
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	144 500	144 500
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	71 713
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	264 368	264 368
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	335 966
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	324 251	324 251
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	378 000	378 000
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	106 651
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	28 000	28 000
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	220 000	220 000
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	612 150	612 150
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	555 200
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	132 223
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	195 934	195 934
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	366 800	366 800
114.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	8 669
115.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	875 200
116.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	36 147	36 147
117.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	58 790	58 790
118.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	40 620
119.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	166 048
120.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 000
121.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	3 050
122.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	15 000
123.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	24 599
124.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 000	16 000
125.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	6 000
126.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	80 200	80 200
127.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	29 000
128.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	20 000
129.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	146 750
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	16 902
131.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	45 040	45 040
132.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	29 705
133.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	354 458	354 458
134.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	340 367
135.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	1 102 648
136.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	675 450
137.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	138 000
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	5 000
139.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	129 100
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	177 400	177 400
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	471 505	471 505
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	118 500	118 500
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	53 430

144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	211 550	211 550
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	371 800
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	15 000	15 000
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	614 210	614 210
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	20 500
149.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	2 169 500
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 190	18 190
151.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	198 822
152.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	420 500	420 500
153.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	755 204
154.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	7 000	7 000
155.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	149 800
156.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	1 500
157.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	37 200
158.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	20 300
	Razem	37 839 681	37 839 681

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	1 756 984	152 637 614	8 639 614	8 639 614	161 786 727	0	-7 392 129	0	
	z tego:									
	Gdańskie Nieruchomości	1 756 984	152 637 614	8 639 614	8 639 614	161 786 727	0	-7 392 129	0	
	Ogółem	1 756 984	152 637 614	8 639 614	8 639 614	161 786 727	0	-7 392 129	0	

Tabela Nr 1
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2020 ROK

Dz.	Nazwa	Dochoły		Razem	Własne	Wydatki		Razem
		Własne	Zleżone i Powierzone			Zleżone i Powierzone	Razem	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 644 770	35 967	28 680 737	54 367 295	35 967	54 403 262	0
020	LEŚNICTWO	60 000	0	60 000	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	0
400	WYTWARZANIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ I GAZU	14 644 267	0	14 644 267	1 462 674	0	1 462 674	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	428 413 182	28 563	428 441 765	943 944 921	28 563	943 973 504	0
630	TURYSTYKA	2 376 302	0	2 376 302	18 579 502	0	18 579 502	0
700	GOSPODARSTWO MIESZKANIOWE	205 418 668	1 110 000	206 528 668	180 534 737	1 110 000	181 644 737	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 853 250	2 326 000	14 179 250	45 181 840	2 326 000	47 507 840	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	0	0	599 000	0	599 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 496 607	5 941 633	7 438 240	241 047 935	5 941 633	246 989 568	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 384 826	25 400 000	27 784 826	34 638 954	25 400 000	60 038 954	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	1 254 000	1 259 100	5 100	1 254 000	1 259 100	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 686 864 745	0	1 686 864 745	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	31 355 235	0	31 355 235	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	576 155 558	0	576 155 558	151 858 969	0	151 858 969	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	60 701 242	1 575 600	62 276 842	1 022 363 893	1 575 600	1 023 939 493	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 230 080	4 387 792	8 617 872	34 232 862	4 387 792	38 620 754	0
852	POMOC SPOŁECZNA	32 031 618	9 548 994	41 580 612	141 288 775	9 548 994	150 837 769	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 973 611	644 000	17 617 611	39 072 758	644 000	39 716 758	0
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	1 572 109	0	1 572 109	87 276 079	0	87 276 079	0
855	RODZINA	14 383 124	448 038 510	462 421 634	90 719 760	448 038 510	538 758 270	0
900	GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHR. ŚRODOWISKA	174 965 219	0	174 965 219	341 058 764	0	341 058 764	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 006 426	0	20 006 426	185 513 788	0	185 513 788	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 360 000	0	11 360 000	19 703 034	0	19 703 034	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 076 500	0	9 076 500	128 295 916	0	128 295 916	0
	Razem	3 303 617 204	500 291 079	3 803 908 283	3 794 282 891	500 291 079	4 294 573 970	0

Strona 1 / 1

Skonfigurowano przez: gdańsk.pl

Tabela nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Parag.	Wyszczególnienie	Gmina		Razem Gmina	Powiat		Razem Powiat	Ogółem
			dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM							
		zadania własne	2 756 784 847	387 213 968	3 143 998 815	595 749 475	64 159 993	659 909 468	3 803 908 283
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 297 083 729	387 213 968	2 684 297 697	555 159 514	64 159 993	619 319 507	3 303 617 204
			2 000	28 642 770	28 644 770	0	0	0	28 644 770
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	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	28 642 770	28 642 770	0	0	0	28 642 770
6690		WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
0670		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000
400		WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	14 644 267	0	14 644 267	0	0	0	14 644 267
0740		WPŁYWY Z DYWIDEND	14 644 267	0	14 644 267	0	0	0	14 644 267
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 878 682	162 081 755	361 960 437	8 612 000	57 840 745	66 452 745	428 413 182
0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	550 000
0580		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	52 000
0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	410 000	0	410 000	10 000	0	10 000	420 000

0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18 601 900	0	18 601 900	8 320 000	0	8 320 000	26 921 900
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	25 811 272	0	25 811 272	130 000	0	130 000	25 941 272
0830	WPLYWY Z USŁUG	128 706 700	0	128 706 700	0	0	0	128 706 700
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	18 400 000	0	18 400 000	0	0	0	18 400 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁÓW KARTODSZKODOWAN WYTIKARZĄCICH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
2051	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 479	0	68 479	0	0	0	68 479
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 848 661	0	4 848 661	0	0	0	4 848 661
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0
2708	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 481 670	0	2 481 670	0	0	0	2 481 670
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	160 014 755	160 014 755	0	55 540 745	55 540 745	215 555 500

6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZW.GMIN ZWIĄZKÓW POWIATÓW O-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJ.POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	2 067 000	0	2 067 000	0	0	0	0	2 067 000
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	0	0	0	2 300 000	0	0	2 300 000	2 300 000
630	TURYSTYKA	0	2 376 302	0	2 376 302	0	0	0	0	2 376 302
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 376 302	0	2 376 302	0	0	0	0	2 376 302
700	GOSPODARKA MIESZKANOWIA	45 002 267	152 017 528	197 019 795	8 398 873	0	8 398 873	205 418 668		
0470	WPLĄWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	3 200 000	0	3 200 000	404	0	404	3 200 404		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000		
0630	WPLĄWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SADOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000		
0640	WPLĄWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH; OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000		
0690	WPLĄWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150	0	150	0	0	0	150		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 783 617	0	5 783 617	9 969	0	9 969	5 793 586		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000		
0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0	100 301 881	100 301 881	0	0	0	100 301 881		
0830	WPLĄWY Z USŁUG	636 500	0	636 500	0	0	0	636 500		

0900	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0	0	0	0	0	4 640 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ	0	0	0	8 388 500	0	0	0	0	0	8 388 500	8 388 500
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	34 463 686	34 463 686	0	0	0	0	0	0	0	34 463 686
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	16 251 961	16 251 961	0	0	0	0	0	0	0	16 251 961
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 852 500	0	9 852 500	2 000 750	0	2 000 750	0	2 000 750	0	2 000 750	11 853 250
0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	8 400 000	0	8 400 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	10 400 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	0	152 500

0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000	0	7 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	77 000
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 876	0	0	0	0	1 876	0	0	0	1 876
2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	100 150	100 150	0	0	0	0	0	100 150	0	0	0	100 150
6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	5 100	0	0	0	5 100
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 449 814 301	0	1 449 814 301	237 050 444	0	237 050 444	1 686 864 745
0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	756 081 182	0	756 081 182	203 087 844	0	203 087 844	959 169 026
0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	110 044 900	0	110 044 900	22 955 100	0	22 955 100	133 000 000
0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	475 800 000	0	475 800 000	0	0	0	475 800 000
0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	705 000	0	705 000	0	0	0	705 000
0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	181 100	0	181 100	0	0	0	181 100
0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0	7 200 000
0350	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000
0360	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0	13 500 000
0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000
0440	WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000
0460	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	0	0	0	0	0	0	0
0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000
0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	180 000	0	180 000	142 500	0	142 500	322 500
0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	64 000 000	0	64 000 000	0	0	0	64 000 000
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	225 000
0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0	0	0	0	0	0	0
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	456 119	0	456 119	0	0	0	456 119
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	305 140 277	0	305 140 277	271 015 281	0	271 015 281	576 155 558
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	302 630 277	0	302 630 277	271 015 281	0	271 015 281	573 645 558
8120	ODSETKI OD POZYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 719 478	19 727 435	50 446 913	3 936 081	6 318 248	10 254 329	60 701 242
0610	WPLWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	4 830	0	4 830	10 646	0	10 646	15 476
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 132 648	0	3 132 648	0	0	0	3 132 648
0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	17 409	0	17 409	10 144	0	10 144	27 553
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 291 721	0	3 291 721	2 287 375	0	2 287 375	5 579 096
0830	WPLWY Z USŁUG	4 573 316	0	4 573 316	1 515 476	0	1 515 476	6 088 792
0870	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 458	0	10 458	6 719	0	6 719	17 177
0940	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	53 276	0	53 276	30 265	0	30 265	83 541
0950	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	173 092	0	173 092	75 456	0	75 456	248 548
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	19 462 728	0	19 462 728	0	0	0	19 462 728
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 PRZEJEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0

2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 727 435	19 727 435	0	6 318 248	6 318 248	0	0	0	26 045 683	0
6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 230 080	0	4 230 080	0	0	0	0	0	0	4 230 080	0
0830	WPLYWY Z USŁUG	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0
0907	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 266 917	0	2 266 917	0	0	0	0	0	0	2 266 917	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	1 229 061	0	1 229 061	0	0	0	0	0	0	1 229 061	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	382 622	0	382 622	0	0	0	0	382 622	0	382 622
2917	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPÓŁECZNA	24 684 582	0	24 684 582	7 347 036	0	7 347 036	0	7 347 036	32 031 618	
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	69 000	0	69 000	108 000	0	108 000	0	108 000	177 000	
0830	WPLYWY Z USŁUG	5 291 000	0	5 291 000	1 960 176	0	1 960 176	0	1 960 176	7 251 176	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550	0	550	0	0	0	0	0	550	
0940	WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	223 100	
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW TDAROWIZN W POSTACI PIENIĘDZNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 000	0	33 000	960	0	960	0	960	33 960	
2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	3 275 135	0	3 275 135	0	0	0	0	0	3 275 135	

2009	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
2030	15 151 440	0	15 151 440	0	0	0	0	0	15 151 440	0	0	15 151 440
2057	438 357	0	438 357	0	0	0	0	0	438 357	0	0	438 357
2059	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2130	0	0	0	0	0	5 277 900	0	0	0	5 277 900	0	5 277 900
2360	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2950	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000
853	8 036 423	0	8 036 423	0	8 937 188	8 937 188	0	8 937 188	0	8 937 188	0	16 973 611
0620	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
0690	0	0	0	0	0	924 000	0	0	0	924 000	0	924 000
0920	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	500
0940	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
0970	0	0	0	0	0	4 108	0	0	0	4 108	0	4 108

2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SR., O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	1 451 876	0	1 451 876	0	0	0	0	0	1 451 876
2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 311 471	0	6 311 471	4 789 702	0	0	0	4 789 702	11 101 173
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 662	0	155 662	0	0	0	0	0	155 662
2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 414	0	117 414	433 621	0	0	0	433 621	551 035
2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	0	0	0	1 395 574	0	0	0	1 395 574	1 395 574
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0	0	0	1 050	0	0	0	1 050	1 050
2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	0	0	0	1 382 133	0	0	0	1 382 133	1 382 133
2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200	0	200	1 570 909	1 000	1 000	1 571 909	1 571 909	1 572 109
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	407 850	0	0	407 850	407 850	407 850
0830	WPLYWY Z USŁUG	0	0	0	1 113 430	0	0	1 113 430	1 113 430	1 113 430
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179
0940	WPLYYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	200	0	200	0	19 920	0	19 920	20 120
0960	WPLYYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIEZNEJ	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000
0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530
2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	WPLYYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	7 517 648	1 377 600	8 895 248	5 487 876	5 487 876	0	5 487 876	14 383 124
0830	WPLYYWY Z USŁUG	5 417 148	0	5 417 148	0	0	0	0	5 417 148
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000	0	80 000	0	0	0	0	80 000
0940	WPLYYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	817 000	0	817 000	6 000	6 000	0	6 000	823 000
0950	WPLYYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 500	0	3 500	1 876	1 876	0	1 876	5 376
2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
2900	WPLYYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0	0	0	5 480 000	5 480 000	0	5 480 000	5 480 000
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 377 600	1 377 600	0	0	0	0	1 377 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	171 815 217	2 470 002	174 285 219	680 000	680 000	0	680 000	174 965 219

0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	160 222 063	0	0	0	0	0	0	160 222 063
0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	30 000	0	30 000	0	0	0	0	30 000
0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 545 000	0	2 545 000	600 000	0	0	600 000	3 145 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	412 780	0	412 780	0	0	0	0	412 780
0830	WPŁYWY Z USŁUG	109 000	0	109 000	80 000	0	0	80 000	189 000
0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	714 819	0	714 819	0	0	0	0	714 819
0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 111 499	0	1 111 499	0	0	0	0	1 111 499
0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0	0	0	0	0	0	0	0
0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000	0	250 000	0	0	0	0	250 000
2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 971 835	0	5 971 835	0	0	0	0	5 971 835
2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	348 221	0	348 221	0	0	0	0	348 221

2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 420 002	0	2 420 002	0	2 420 002	0	0	2 420 002
6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 681 000	18 325 426	0	18 325 426	0	20 006 426	0	0	20 006 426
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	299 000	0	0	0	0	299 000	0	0	299 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	1 052 000	0	0	0	0	1 052 000	0	0	1 052 000
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000
0950	WPLYWY Z TYTUŁU NART I ODSZKODOWAŃ W TRIKWAJĄCYCH Z LIMAŃ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY , LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 325 426	0	18 325 426	0	18 325 426	0	0	18 325 426
6690	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 340 000	20 000	0	20 000	0	11 360 000	0	0	11 360 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	0	0	0	0	760 000	0	0	760 000
0830	WPLYWY Z USŁUG	10 380 000	0	0	0	0	10 380 000	0	0	10 380 000
0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	9 076 500	0	0	0	0	9 076 500	0	0	9 076 500

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 411 500	0	5 411 500	0	0	0	0	0	5 411 500
0830	WPŁYWY Z USŁUG	3 560 000	0	3 560 000	0	0	0	0	0	3 560 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
0940	WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	70 000
6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zadania zlecone	459 561 118	0	459 561 118	0	38 961 341	0	38 961 341	0	498 522 459
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	35 967	0	35 967	0	35 967
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	35 967	0	35 967	0	35 967
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	28 583	0	28 583	0	28 583
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	28 583	0	28 583	0	28 583
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	0	1 110 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	0	2 186 000	0	2 186 000	0	2 186 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	2 186 000	0	2 186 000	0	2 186 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 517 864	0	5 517 864	0	370 749	0	370 749	0	5 888 613

2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 517 864	0	0	5 517 864	0	0	0	0	5 517 864	0	0	0	5 517 864
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	370 749	0	0	0	0	370 749	0	0	370 749
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	0	0	25 400 000	0	0	0	25 400 000	0	0	0	25 400 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	25 400 000	0	0	0	25 400 000	0	0	0	25 400 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000	0	0	0	1 254 000
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	4 387 792	0	0	0	4 387 792	0	0	0	4 387 792
2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0	0	0	0	4 387 792	0	0	0	4 387 792	0	0	0	4 387 792
852	POMOC SPOŁECZNA	9 515 314	0	0	9 515 314	33 680	0	0	0	33 680	0	0	0	9 548 994

2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 515 314	0	9 515 314	0	0	0	0	9 515 314	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	33 680	0	0	33 680	0	33 680
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	644 000	0	0	644 000	0	644 000
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	644 000	0	0	644 000	0	644 000
855	RODZINA	444 527 940	0	444 527 940	3 510 570	0	0	3 510 570	0	448 038 510
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	104 527 940	0	104 527 940	0	0	0	0	104 527 940	0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	340 000 000	0	340 000 000	0	0	0	0	340 000 000	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	160 570	0	0	160 570	0	160 570
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczątkowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	0	3 350 000	0	0	3 350 000	0	3 350 000
710	zadania powierzone	140 000	0	140 000	1 628 620	0	0	1 628 620	0	1 768 620
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	140 000
2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	0	140 000	0	0	0	0	140 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	53 020	0	0	53 020	0	53 020

2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	53 020	0	53 020	53 020
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	0	0	0	1 575 600	0	1 575 600	1 575 600
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	1 575 600	0	1 575 600	1 575 600
852	POMOC SPOLECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące jednostek budżetowych								
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	3 297 914 836	2 347 066 000	1 043 906 865	1 303 159 135	393 600 818	499 595 100	26 297 683	3 181 729	28 173 506	
		Wydatki na zadania gminy	2 740 621 837	1 874 308 674	742 625 814	1 131 682 860	332 054 421	482 827 681	20 075 826	3 181 729	28 173 506	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 342 525	11 342 525	0	11 342 525	0	0	0	0	0	
	01008	BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	11 325 525	11 325 525	0	11 325 525	0	0	0	0	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 181 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0	0	0	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 181 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0	0	0	
400		WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	1 462 674	1 462 674	0	1 462 674	0	0	0	0	0	
	40002	DOSTARCZANIE WODY	712 674	712 674	0	712 674	0	0	0	0	0	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 054 448	453 275 246	6 842 800	446 432 446	0	50 600	2 728 602	0	0	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	415 009 748	414 959 148	6 842 800	408 116 348	0	50 600	0	0	0	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 970 002	30 945 125	0	30 945 125	0	0	24 877	0	0	
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	4 662 395	4 662 395	0	4 662 395	0	0	0	0	0	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 412 303	2 708 578	0	2 708 578	0	0	2 703 725	0	0	
630		TURYSTYKA	8 037 500	8 037 500	0	8 037 500	0	0	0	0	0	
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 032 500	8 032 500	0	8 032 500	0	0	0	0	0	
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 449 736	35 801 122	1 316 356	34 484 766	8 639 614	9 000	0	0	0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 639 614	0	0	0	8 639 614	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	35 760 122	35 751 122	1 316 356	34 434 766	0	9 000	0	0	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 309 727	41 202 727	23 457 448	17 745 279	0	87 000	20 000	0	0
71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 954 198	18 879 198	14 194 764	4 684 434	0	75 000	0	0	0
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 411 611	10 399 611	8 007 118	2 392 493	0	12 000	0	0	0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	7 974 000	7 974 000	0	7 974 000	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 409 918	3 389 918	1 255 566	2 134 352	0	0	20 000	0	0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	599 000	0	0	0	0	599 000	0	0	0
73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	599 000	0	0	0	0	599 000	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 687 068	195 387 059	107 122 451	88 274 608	0	1 986 038	303 971	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 517 864	5 517 864	5 517 864	0	0	0	0	0	0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 707 600	1 000	0	1 000	0	1 706 600	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 387 225	108 036 947	81 717 528	26 319 419	0	160 200	190 078	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 621 580	30 621 580	418 973	30 202 607	0	0	0	0	0
75085	WSPOLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 900 610	39 866 372	19 084 447	20 781 925	0	34 238	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 552 189	11 353 296	383 639	10 969 657	0	85 000	113 893	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 938 924	29 727 344	25 772 200	3 955 144	0	211 560	0	0	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000	353 000	51 650	301 350	0	47 000	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	29 443 924	29 279 344	25 720 550	3 558 794	0	164 580	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 355 235	0	0	0	0	0	3 181 729	28 173 506	0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 173 506	0	0	0	0	0	0	28 173 506	0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZENI GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 181 729	0	0	0	0	0	0	3 181 729	0

851	OCHRONA ZDROWIA	27 997 962	8 953 071	4 901 816	4 051 255	15 055 301	48 500	3 941 090	0	0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 872 498	77 998	2 600	75 398	4 794 500	0	0	0	0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 221 835	128 075	0	128 075	1 093 760	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 063 645	6 529 341	3 270 583	3 258 758	6 529 804	4 500	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 769 984	2 217 657	1 628 633	589 024	2 567 237	44 000	3 941 090	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	114 866 475	41 196 301	25 689 647	15 526 854	40 406 635	29 390 047	3 873 492	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 145 455	11 975 175	2 318 570	9 656 605	6 165 660	4 620	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 614 933	1 327 994	858 422	469 572	10 285 268	1 671	0	0	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGROJĄC SPOŁECZNEJ	970 100	970 100	0	970 100	0	0	0	0	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 909 806	3 000	0	3 000	0	2 906 806	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	15 075 072	1 110 072	833 065	277 007	0	13 965 000	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	9 757 690	160 000	0	160 000	0	9 597 690	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 673 035	25 397 235	21 659 590	3 737 645	0	275 800	0	0	0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 355 920	0	0	0	2 355 920	0	0	0	0
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 039 777	14 085	0	14 085	12 025 692	0	0	0	0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 550 715	3 000	0	3 000	989 255	2 558 460	0	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 773 972	235 640	0	235 640	8 584 840	80 000	3 873 492	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 238 816	2 333 284	308 375	2 024 909	4 660 463	80 000	9 165 069	0	0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	130 000	60 000	0	60 000	0	70 000	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 108 816	2 273 284	308 375	1 964 909	4 660 463	10 000	9 165 069	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 310 254	32 639 219	30 831 767	1 807 452	2 534 290	1 136 745	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	27 838 805	27 771 470	26 082 321	1 689 149	0	67 335	0	0	0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	3 540 627	1 615 146	1 517 143	98 003	1 924 290	1 191	0	0	0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 629 280	2 019 280	1 999 280	20 000	610 000	0	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	739 570	86 351	86 051	300	0	653 219	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	415 000	0	0	0	0	415 000	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 972	1 146 972	1 146 972	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	496 171 415	49 355 610	35 899 897	13 455 713	1 507 460	445 308 345	0	0	0

85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	340 281 000	3 169 000	2 336 041	832 959	0	337 112 000	0	0	0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	105 940 616	11 253 229	9 208 251	2 044 978	0	94 687 387	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	16 881 187	1 893 294	1 733 045	160 249	1 507 460	13 480 433	0	0	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	24 481 416	24 476 291	20 112 080	4 364 211	0	5 125	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	711 000	711 000	0	711 000	0	0	0	0	0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 976 196	2 952 796	2 510 480	442 316	0	23 400	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	297 011 376	296 202 174	31 610 963	264 591 211	620 000	145 600	43 602	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	21 646 491	21 646 491	0	21 646 491	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	158 551 131	158 534 731	5 053 807	153 480 924	0	16 400	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	32 845 500	32 845 500	0	32 845 500	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 137 490	14 137 490	0	14 137 490	0	0	0	0	0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 764 636	3 748 636	1 671 703	2 076 933	0	16 000	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	22 671 700	22 671 700	0	22 671 700	0	0	0	0	0
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 804 051	33 647 249	24 725 449	8 921 800	0	113 200	43 602	0	0
90019	WPEŁNY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 905 420	1 285 420	30 000	1 255 420	620 000	0	0	0	0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 974 778	5 974 778	0	5 974 778	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 710 179	1 710 179	130 004	1 580 175	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 310 078	14 672 493	3 274 090	11 398 403	73 526 585	1 111 000	0	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	14 910 249	8 960 249	435 300	8 524 949	5 950 000	0	0	0	0
92106	TEATRY	6 679 900	0	0	0	6 679 900	0	0	0	0

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 105 300	26 910 200	22 305 720	4 604 480	25 000	1 170 100	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	25 440 000	24 269 900	22 293 220	1 976 680	0	1 170 100	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 337 800	2 312 800	12 500	2 300 300	25 000	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0	0	0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 254 000	615 780	59 040	556 740	638 220	0	0	0	0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 254 000	615 780	59 040	556 740	638 220	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 075 151	49 075 151	0	49 075 151	0	0	0	0	0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	49 075 151	49 075 151	0	49 075 151	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 685 343	214 893 950	177 513 816	37 380 134	41 187 065	604 328	0	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 185 699	5 166 492	3 814 784	1 351 708	0	19 207	0	0	0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	29 805 062	26 672 586	24 508 025	2 166 561	3 054 680	77 796	0	0	0
80110	GIMNAZJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	76 081 902	67 798 519	55 278 881	12 519 638	8 096 937	186 446	0	0	0
80116	Szkoły policealne	15 041 035	731 689	464 210	267 479	14 306 435	2 911	0	0	0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 563 399	5 839 712	4 533 190	1 306 522	704 874	18 813	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	91 756 684	81 607 131	67 395 740	14 211 391	9 911 541	238 012	0	0	0
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 762 315	2 754 641	2 633 410	121 231	0	7 674	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 345 258	2 338 677	2 025 937	312 740	0	6 581	0	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	10 629 128	10 019 020	8 671 043	1 347 977	586 318	23 790	0	0	0
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	2 963 963	2 958 714	1 932 772	1 025 942	0	5 249	0	0	0
80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	870 431	870 431	0	870 431	0	0	0	0	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 164 331	1 149 153	838 123	311 030	0	15 178	0	0	0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 210 545	2 103 724	1 799 007	304 717	106 380	441	0	0	0

85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 488 001	7 465 759	6 127 871	1 337 888	0	22 242	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	11 617 811	11 570 289	8 786 149	2 784 140	0	47 522	0	0	0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	140 000	0	0	0	0	140 000	0	0	0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEZOWE	3 080 090	3 079 294	2 702 210	377 084	0	796	0	0	0
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	7 602 412	7 584 371	6 869 270	715 101	0	18 041	0	0	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	186 070	186 070	0	186 070	0	0	0	0	0
855	RODZINA	40 168 974	20 321 530	14 752 032	5 569 498	5 411 000	14 436 444	0	0	0
85504	WSPIERANIE RODZINY	160 570	5 171	5 171	0	0	155 399	0	0	0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	18 622 672	6 857 351	5 580 368	1 276 983	0	11 765 321	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	21 385 732	13 459 008	9 166 493	4 292 515	5 411 000	2 515 724	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	600 000	600 000	145 000	455 000	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	600 000	145 000	455 000	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 884 200	0	0	0	7 884 200	0	0	0	0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHORY I KAPELE	2 752 600	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 131 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	996 659 134	890 117 634	436 302 884	453 814 750	106 541 500
		Wydatki na zadania gminy	828 624 183	722 082 683	335 844 602	386 238 081	106 541 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 024 770	43 024 770	14 761 196	28 263 574	0
01008		BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	43 024 770	43 024 770	14 761 196	28 263 574	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 031 898	307 031 898	93 076 960	213 954 938	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	170 906 394	170 906 394	3 881 920	167 024 474	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	133 719 664	133 719 664	86 789 200	46 930 464	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 405 840	2 405 840	2 405 840	0	0
630		TURYSTYKA	10 542 002	10 542 002	1 658 900	8 883 102	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 542 002	10 542 002	1 658 900	8 883 102	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 736 001	91 673 501	25 305 169	66 368 332	44 062 500
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	91 673 501	91 673 501	25 305 169	66 368 332	0
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	40 168 500	0	0	0	40 168 500
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 894 000	0	0	0	3 894 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 000 000
	71002	JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	0	0	0	0	0

71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
71035	CMENTARZE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	23 279 367	0	0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000	0	0
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	7 056 367	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	994 730	994 730	994 730	994 730	994 730	994 730	994 730	994 730	994 730	100 150	0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	434 580	434 580	434 580	434 580	434 580	434 580	434 580	434 580	434 580	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	100 150	0	0
758	RÓŻNE ROZHICZENIA	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	50 218 086	29 923 086	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	39 867 953	23 892 953	0
80104	PRZEDSZKOLA	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	10 350 133	6 030 133	0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	6 215 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	10 068 000	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	5 258 000	0	0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	4 810 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	0	0
855	RODZINA	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	2 417 881	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	43 447 388	6 000 002	479 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	479 000	0	479 000
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	1 670 932	300 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	17 913 154	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	7 746 000	0	0

90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	494 580	494 580	494 580	494 580	494 580	0	0	0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 543 722	13 543 722	13 543 722	9 443 720	4 100 002	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 319 510	88 319 510	88 319 510	57 992 494	30 327 016	0	0	0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 470 000	2 470 000	2 470 000	2 470 000	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	MUZEA	19 734 204	19 734 204	19 734 204	16 459 730	3 274 474	0	0	0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 785 306	64 785 306	64 785 306	37 732 764	27 052 542	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	86 019 550	25 019 550	25 019 550	25 019 550	0	61 000 000	0	0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	81 510 700	20 510 700	20 510 700	20 510 700	0	61 000 000	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 508 850	4 508 850	4 508 850	4 508 850	0	0	0	0
600	Wydatki na zadania powiatu	168 034 951	168 034 951	168 034 951	100 458 282	67 576 669	0	0	0
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138 508 193	138 508 193	138 508 193	90 483 282	48 024 911	0	0	0
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0	0	0	0	0	0	0	0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	138 508 193	138 508 193	138 508 193	90 483 282	48 024 911	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0	0	0	0	0	0	0	0
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 506 758	24 506 758	24 506 758	4 955 000	19 551 758	0	0	0

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	15 531 013	15 531 013	0	0	15 531 013	0	0	0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 975 745	8 975 745	4 955 000	4 020 745	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	0	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	0	0	0	0	0	0	0	0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	0	0	0	0	0	0

	GMINA	POWIAT	RAZEM
WYDATKI OGÓLEM	3 569 246 020	725 327 950	4 294 573 970
W TYM:			
WYDATKI BIEŻĄCE	2 740 621 837	557 292 999	3 297 914 836
WYDATKI MAJĄTKOWE	828 624 183	168 034 951	996 659 134

Strona 76 z 76, 14.03.2014

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2020 ROK

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3
	I Przychody	555 533 499
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	469 909
951	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	563 590
953	PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	554 500 000
	II Rozchody	64 867 812
991	UDZIELONE POŻYCZKI I KREDYTY	200 000
992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWÝCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	313 240
993	SPŁATY OTRZYMANÝCH ZAGRANICZNYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	64 354 572
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	490 665 687

System Odrębny PLB ID: PLE_P_P_P_1_P_01_0007

Tabela nr 5
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI	
GMINA	750	75011	5 517 864	5 517 864	
	852	85203	8 383 514	8 383 514	
		85219	131 800	131 800	
		85228	1 000 000	1 000 000	
	855	85501	340 000 000	340 000 000	
		85502	90 000 000	90 000 000	
		85504	13 817 940	13 817 940	
		85513	710 000	710 000	
	POWIAT	010	01095	35 967	35 967
		600	60095	28 583	28 583
700		70005	1 110 000	1 110 000	
710		71012	585 000	585 000	
		71015	1 601 000	1 601 000	
750		75011	320 549	320 549	
		75045	50 200	50 200	
754		75411	25 400 000	25 400 000	
755		75515	1 254 000	1 254 000	
851		85156	4 387 792	4 387 792	
852		85205	19 920	19 920	
		85231	13 760	13 760	
853		85321	644 000	644 000	
855		85504	160 570	160 570	
		85508	2 350 000	2 350 000	
		85510	1 000 000	1 000 000	
Suma końcowa				498 522 459	498 522 459

Tabela nr 6
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

ORGAN	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	710	71035	140 000	140 000
POWIAT	750	75045	53 020	53 020
	801	80195	1 575 600	1 575 600
Suma końcowa			1 768 620	1 768 620

Tabela nr 7
do Uchwały nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ (UMIÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

	DOCHODY	WYDATKI
GMINA	10 820 496	9 609 330
600	4 848 661	3 249 600
60004	4 848 661	3 249 600
801	0	1 700 000
80101	0	1 700 000
900	5 971 835	
90026	5 971 835	
921		4 659 730
92118		4 659 730
POWIAT	9 175 574	1 931 618
600	2 300 000	
60015	2 300 000	
853	1 395 574	
85311	16 600	
85333	1 378 974	
855	5 480 000	1 931 618
85508	2 400 000	1 206 548
85510	3 080 000	725 070
Suma końcowa	19 996 070	11 540 948

CZEŚĆ II

UZASADNIENIE

DO

PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA GDAŃSKA
W SPRAWIE UCHWALENIA
BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA
NA ROK 2020

Uzasadnienie:

Projekt budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok opracowany został w oparciu o:

- założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2020:
 - wzrost PKB (w ujęciu realnym) 3,7%
 - inflacja 2,5%
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020r. o 6,0%
 - minimalne wynagrodzenie na 2020 rok w wysokości 2.600 zł dla zatrudnionych na umowę o pracę oraz 17 zł na godzinę dla zleceniobiorców,
- własne prognozy
- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2019.

Na podstawie powyższych założeń zaplanowano:

dochody Miasta na poziomie	3.803,9 mln zł
w tym:	
- dochody bieżące	3.352,5 mln zł
- dochody majątkowe	451,4 mln zł
wydatki Miasta na poziomie	4.294,6 mln zł
w tym:	
- wydatki bieżące	3.297,9 mln zł
- wydatki majątkowe	996,7 mln zł
Deficyt budżetowy w wysokości	490,7 mln zł
natomiast planowana nadwyżka operacyjna wyniesie	54,6 mln zł
Planuje się przychody na poziomie	555,5 mln zł
z tytułu:	
- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości	554,5 zł
- spłaty pożyczek na kwotę	0,5 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z dotacji na realizację zadań dofinansowywanych z UE	0,5 zł
(zaliczki z 2019r. na realizację projektów zgodnie z harmonogramem wydatków będą ponoszone w 2020 roku)	

Planuje się rozchody na poziomie**64,8 mln zł**

w tym:

- | | |
|--|---------|
| – spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) | 64,3 zł |
| – spłaty pożyczki z NFOŚiGW | 0,3 zł |
| – pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych | 0,2 zł |

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

1. projekt uchwały budżetowej na 2020 rok
2. materiał stanowiący załącznik do uzasadnienia zawierający:
 - 1) zestawienia tabelaryczne:
 - prognozowanych dochodów
 - planowanych wydatków budżetowych: bieżących i majątkowych w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2019r. oraz w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji Miasta
 - 2) omówienie:
 - źródeł dochodów budżetowych
 - wydatków budżetowych:
 - wydatków bieżących wg funkcji z podziałem na zadania, podzadania i działania
 - planowanych remontów
 - zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2019r. poz. 506, zm. poz. 1309, 1571, 1696, 1815, Miasto Gdańsk ma obowiązek tworzenia budżetu obywatelskiego w wysokości co najmniej 0,5% wydatków gminy co stanowi zgodnie ze sprawozdaniem za m-c wrzesień 2019r. kwotę 12,8 mln zł W budżecie Miasta Gdańska na 2020r. na zadania z zakresu budżetu obywatelskiego zaplanowano środki w wysokości 18,1 mln zł)
 - zadań inwestycyjnych i pozostałych majątkowych
 - planowanego deficytu budżetowego.

3. materiały informacyjne zawierające:

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

Wnioskodawca

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiiewicz

Opinia Radcy Prawnego:

KRP-III-0421-164 /2019

Projekt.....

Uzgodniono.....
Radca Prawny

Dnia 13.11.2019

Sporządził/a:
Agnieszka Rawa
Podpis.....

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

Zatwierdził:
Teresa Blacharska
Podpis.....

CZEŚĆ II.1

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

DOCHODY MIASTA GDAŃSKA NA 2020 ROK

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	485 035 300	499 686 100	3,0
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	461 312 000	475 800 000	3,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	741 000	705 000	-4,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 300	181 100	-0,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 300 000	7 200 000	-1,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300 000	13 500 000	1,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 200 000	2 300 000	4,5
II		Udziały w podatkach	1 167 300 000	1 162 069 026	-0,4
		Podatek dochodowy	1 100 000 000	1 092 169 026	-0,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	972 000 000	959 169 026	-1,3
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 000 000	133 000 000	3,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 900 000	5 000 000	2,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 500 000	64 000 000	4,1
III		Dochody z mienia komunalnego	188 948 050	198 566 636	5,1
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	3 200 404	-1,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	329 583	180 000	-45,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 392 363	30 000 000	-10,2
	0740	Wpływy z dywidend	15 605 982	14 644 267	-6,2
	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	47 347 940	46 584 084	-1,6
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 160 572	1 000 000	-89,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 861 521	100 301 881	30,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	903 285	146 000	-83,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000	2 500 000	19,0
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000	10 000	66,7
IV		Subwencje	539 714 423	573 645 558	6,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	539 714 423	573 645 558	6,3
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	515 765 863	547 408 009	6,1
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	22 323 671	24 618 339	10,3
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 624 889	1 619 210	-0,3
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	210 930 986	219 665 742	4,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 423 000	2 650 000	9,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	52 000	-13,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 328	15 476	25,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłatywiedzyne, w tym opłaty za częstotliwość	19 500	19 500	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	0	800	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	239 000	470 000	96,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 688 042	3 132 648	-33,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 786 421	36 273 453	1,4
	0830	Wpływy z usług	154 296 167	164 743 246	6,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 360	137 356	-22,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 354 710	5 679 761	-10,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	472 865	10 000	-97,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107 725	4 000	-96,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244 868	997 502	-19,9
	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	5 480 000	8,5
VI		Pozostałe dochody	169 080 011	222 313 612	31,5
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	9 500 000	0,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	392	0	-100,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 500 000	13 000 000	-3,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 570 204	160 366 263	49,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 630	25 000	97,9
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 910	25 000	409,2
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	225 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	105 419	10 200	-90,3

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573 040	558 286	-2,6
0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 200 000	1 200 000	0,0
0690		Wpływy z różnych opłat	6 410 857	5 243 150	-18,2
0830		Wpływy z usług	49 549	61 500	24,1
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	969	0	-100,0
0907		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 892	0	-100,0
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 766 808	440 000	-95,5
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	660 068	1 355 969	105,4
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 492	15 513 499	30 028,0
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 615 856	0	-100,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	660 200	4 690 200	610,4
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	167 587	0	-100,0
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 326 274	9 610 426	-37,3
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	732 678	0	-100,0
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	543 813	456 119	-16,1
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 045	0	-100,0
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	344 328	33 000	-90,4
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 761 008 770	2 875 946 674	4,2
VII		Dotacje na zadania własne	349 442 137	427 670 530	22,8
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 597 636	6 993 928	6,0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	0	150 000	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 425 765	34 614 168	-5,0
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	68 479	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	14 378 311	12 768 591	-11,2
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	34 883	155 662	346,2
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	975 708	943 657	-3,3
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 341 762	5 277 900	-1,2
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 716 308	10 820 496	67,7
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 395 574	0,0
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	252 000	40 000	-84,1
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500	0	-100,0
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 084 100	1 382 133	27,5

Lp.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212 957	348 221	63,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 688	303 971	-54,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 494 149	2 481 670	66,1
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 646	0	-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	241 990 231	329 307 119	36,1
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 892	0	-100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 352 142	16 251 961	5,9
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 986 000	2 067 000	4,1
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 427 000	2 300 000	4,1
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 160 801	0	-100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3 706 605	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 110 450 907	3 303 617 204	6,3
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	394 371 359	500 291 079	26,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 816 672	119 561 118	-1,9
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	140 000	-6,7
	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	227 430 000	340 000 000	49,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 195 547	35 611 341	-11,4
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 364 650	1 628 620	19,3
	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	3 414 490	3 350 000	-1,9
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 504 822 266	3 803 908 283	8,6
w tym:		dochody bieżące	3 145 240 217	3 352 534 322	6,6
		dochody majątkowe	359 582 049	451 373 961	25,5

DOCHODY GMINY NA 2020 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				485 035 300	499 686 100	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				461 312 000	475 800 000	3,1
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	414 112 000	427 500 000	3,2
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	47 200 000	48 300 000	2,3
	0320	Wpływy z podatku rolnego				741 000	705 000	-4,9
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	166 000	155 000	-6,6
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	575 000	550 000	-4,3
	0330	Wpływy z podatku leśnego				182 300	181 100	-0,7
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	181 000	180 000	-0,6
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 300	1 100	-15,4
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				7 300 000	7 200 000	-1,4
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 900 000	4 900 000	0,0
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 400 000	2 300 000	-4,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	13 300 000	13 500 000	1,5
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 200 000	2 300 000	4,5
II		Udziały w podatkach				936 130 000	936 026 082	0,0
		Podatek dochodowy				868 830 000	866 126 082	-0,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	762 922 800	756 081 182	-0,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	105 907 200	110 044 900	3,9
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	900 000	0,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				4 900 000	5 000 000	2,0
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 900 000	5 000 000	2,0
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				61 500 000	64 000 000	4,1
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	854 850	886 500	3,7
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	60 645 150	63 113 500	4,1
III		Dochody z mienia komunalnego				186 431 582	195 622 038	4,9
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 240 400	3 200 000	-1,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				329 583	180 000	-45,4
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	329 583	180 000	-45,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	33 392 363	30 000 000	-10,2
	0740	Wpływy z dywidend				15 605 982	14 644 267	-6,2
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	9 461 715	8 500 000	-10,2
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 144 267	6 144 267	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				44 846 184	43 640 890	-2,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 831 572	25 502 572	-1,3
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (drog publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	360 000	210 000	-41,7
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	98 700	98 700	0,0
		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	5 652 030	3,3
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum,	0750	70005	HEV	320 000	0	-100,0
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Dąbrowskiego oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBZK	97 890	99 587	1,7
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WKIO	450 000	500 000	11,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 642 525	3 154 060	-13,4
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	129 937	119 821	-7,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		czyszcze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80110	WRS	181 200	0	-100,0
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	17 840	1231,3
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	80 000	21 000	-73,8
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	2 336	2 000	-14,4
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	750 000	760 000	1,3
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	510 000	410 000	-19,6
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych- Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85202	MOPR	25 000	35 000	40,0
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Hoża	0750	85203	MOPR	11 000	13 000	18,2
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEV	212 220	299 000	40,9
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	2 780	0,0
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 336 500	5 411 500	1,4
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 000	0,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	9 160 572	1 000 000	-89,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				76 861 521	100 301 881	30,5
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty)	0770	70005	WS	76 861 521	100 301 881	30,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				888 977	145 000	-83,7
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	60 000	60 000	0,0
		sprzedaż samochodów, telefonów komórkowych i radiotelefonów - SM	0870	75416	WBZK	8 000	15 000	87,5
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	243	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	799 100	50 000	-93,7
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	21 634	20 000	-7,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 100 000	2 500 000	19,0
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	2 100 000	2 500 000	19,0
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	6 000	10 000	66,7
IV		Subwencje				300 719 028	302 630 277	0,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				300 719 028	302 630 277	0,6
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	299 094 139	301 011 067	0,6
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 624 889	1 619 210	-0,3
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				190 871 406	199 904 857	4,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 150 000	2 500 000	16,3
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60016	GZDiZ	450 000	400 000	-11,1
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 700 000	2 100 000	23,5
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000	50 000	0,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	50 000	50 000	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 549	4 830	136,1
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	3 070	4 830	157,3
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80110	WRS	479	0	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				15 000	15 000	100,0
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	75618	ZTM	15 000	15 000	100,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				0	800	
		zwrot kosztów wysłanych opłat sądowych	0630	75416	WBZK	0	800	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				237 000	460 000	94,1
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	400 000	100,0
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	30 000	50 000	66,7
		z tyt. kosztów upomnień - GZDiZ	0640	60016	GZDiZ	7 000	10 000	42,9
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 688 042	3 132 648	-33,2
	0690	Wpływy z różnych opłat				26 120 053	27 019 309	3,4
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - komunikacja miejska - ZTM	0690	60004	ZTM	3 992 000	5 366 900	34,4
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDiZ	5 163 250	4 950 000	-4,1
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień	0690	60016	GZDiZ	7 535 000	7 535 000	0,0
		za abonamenty	0690	60016	GZDiZ	750 000	750 000	0,0
		za usługi cmentarne	0690	71035	GZDiZ	8 400 000	8 400 000	0,0
		za wydawanie legitymacji szkół	0690	80101	WRS	17 633	17 409	-1,3
		za wydawanie legitymacji szkół	0690	80110	WRS	1 170	0	-100,0
		program płatnych parkingów na terenach nadmorskich	0690	90017	GZDiZ	261 000	0	-100,0
	0830	Wpływy z usług				149 582 617	160 074 164	7,0
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	102 420 000	110 920 000	8,3
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	ZTM	521 800	710 000	36,1
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	7 573 900	8 500 000	12,2
		przewoź od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	7 246 000	7 261 700	0,2
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	15 000	0,0
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ (10.240.000 zł)	0830	92504	WGK	9 998 535	10 380 000	3,8
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	58 000	59 000	1,7
		refundacja wydatku poniesionego przez GZDiZ na usunięcie przyczepy reklamowej	0830	71095	GZDiZ	700	0	
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDiZ	120 000	50 000	-58,3
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEV	1 395 484	1 052 000	-24,6
		usługi świadczone przez Centrum Hewelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	645 000	635 000	-1,6
		placówki oświatowe:						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływakie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 322 435	1 116 805	-15,5
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (głównie dostawa mediów)	0830	80103	WRS	2 800	1 500	-46,4
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	2 931 612	3 113 600	6,2
		zwrot dotacji udzielonej innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	51 000	35 000	-31,4
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	9 800	0	-100,0
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	296 366	306 411	3,4
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzeźnień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	350 000	0,0
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku	0830	85505	WRS	5 358 185	5 417 148	1,1
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		domy pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 862 000	3 020 000	5,5
		ośrodki wsparcia	0830	85203	MOPR	375 000	398 000	6,1
		mieszkania chronione i wspomagane	0830	85220	MOPR	98 000	120 000	22,4
		schroniska i noclegownie dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	120 000	343 000	185,8
		z tyt. użyczenia pomieszczeń oraz za dostarczenie mediów	0830	85219	MOPR	256 000	45 000	-82,4
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85228	MOPR	1 335 000	1 335 000	0,0
		dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	0830	85230	MOPR	0	30 000	
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDiZ	1 300 000	1 300 000	0,0
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 920 000	3 560 000	21,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				135 924	125 958	-7,3
			0920	90017	GZDiZ	3 000	0	-100,0
			0920	71003	BRG	1	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
			0920	80101	WRS	9 425	8 739	-7,3
			0920	80103	WRS	0	5	
			0920	80104	WRS	4 817	1 059	-78,0
			0920	80110	WRS	410	0	-100,0
			0920	80148	WRS	181	655	261,9
			0920	85215	GCŚ	500	500	0,0
			0920	85502	GCŚ	58 000	58 000	0,0
			0920	85501	GCŚ	22 000	21 000	-4,5
			0920	85504	GCŚ	1 000	1 000	0,0
			0920	92504	WGK	1 590	0	-100,0
			0920	92605	BPS	35 000	35 000	0,0
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6 335 262	5 621 576	88,7
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	80 000	70 000	87,5
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	3 440 000	3 400 000	-1,2
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEV	114 526	80 000	-30,1
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEV	180 000	180 000	0,0
		zwrot podatku VAT - GOZ	0940	92504	WGK	250 000	200 000	-20,0
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Zwierząt	0940	90013	WGK	86 000	88 000	2,3
		zwrot podatku VAT	0940	90017	GZDiZ	710 000	510 000	-28,2
		zwrot podatku VAT	0940	80105	WRS	0	92	
		zwrot podatku VAT	0940	80104	WRS	0	8 811	
			0940	71003	BRG	3 304	0	
			0940	71095	BRG	2 422	0	
		zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	200	0,0
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	28 000	20 000	-28,6
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	1 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	0940	85504	GCŚ	6 000	6 000	0,0
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0940	85502	GCŚ	960 000	550 000	-42,7
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0940	85501	GCŚ	252 000	260 000	3,2
		rozliczenia programu żywienia	0940	85230	MOPR	8 100	3 000	-62,8
			0940	85219	MOPR	16 000	0	-100,0
		nienależnie pobrane zasiłki stałe	0940	85216	MOPR	147 000	160 000	8,8
		nienależnie pobrane zasiłki celowe i okresowe	0940	85214	MOPR	50 100	40 000	-20,2
		rozliczenia składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	510	100	-80,4
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	100	44 373	44273,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				452 403	10 000	-97,8
			0950	60016	GZDiZ	18 000	0	-100,0
			0950	60004	GZDiZ	26 000	0	
			0950	71035	GZDiZ	10 200	0	
			0950	90003	GZDiZ	112 000	0	
			0950	90017	GZDiZ	230 000	0	
			0950	70005	HEV	50 516	10 000	-80,2
			0950	92195	HEV	107	0	
			0950	85505	WRS	5 480	0	
			0950	80104	WRS	100	0	-100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				71 515	0	-100,0
		darowizna na rzecz domu pomocy społecznej	0960	85202	MOPR	2 000	0	
			0960	90017	GZDiZ	5 000	0	
		darowizna na rzecz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	0960	92504	WGK	559	0	-100,0
		darowizna na rzecz Schroniska dla Zwierząt	0960	90013	WGK	63 956	0	-100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów				1 030 041	890 572	-13,5
		różne dochody	0970	71002	DRMG	150 000	150 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	2 500	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71095	BRG	31	0	
		wpływy m.in.: z tyt. terminowych płatności składek i podatków, rozliczenie sortów mundurowych, zwroty za uszkodzone mienie;	0970	75416	WBZK	7 500	7 000	-6,7
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80101	WRS	104 582	93 005	-11,1
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	1 000	0,0
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	200	0,0
		pozostałe dochody GOZ (np.: wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków)	0970	92504	WGK	973	0	-100,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80104	WRS	12 910	14 421	11,7
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	800	856	7,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
VI		za terminową wpłatę podatku dochodowego, spłaty pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80110	WRS	24 595	0	-100,0
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	110 440	64 810	-41,3
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GOPZ	0970	85195	WRS	260	280	7,7
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEV	35 000	20 000	-42,9
		w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEV	160 000	150 000	-6,3
		zasiłki celowe z lat bieżących oraz zasiłki pogrzebowe	0970	85214	WRS	0	10 000	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego - GCS	0970	85295	WRS	3 500	0	-100,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	85595	GCS	0	3 500	
		zwroty z lat ubiegłych (refakturowanie usług) - ZTM	0970	60004	ZTM	100 000	100 000	0,0
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	90017	GZDiZ	250 000	250 000	0,0
		różne dochody realizowane przez DPS Hoża	0970	85202	MOPR	20 350	8 000	-60,7
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	45 400	15 000	-67,0
		Pozostałe dochody				140 387 331	200 235 736	42,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WŚ	392	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	13 500 000	13 000 000	-3,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				107 000 204	160 223 763	49,7
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	107 000 000	160 222 063	49,7
		opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0490	75023	USC	204	1 700	733,3
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				12 630	0	-100,0
		grzywna za niestawienie się świadka w postępowaniu dot. koncesji alkoholowych	0570	75023	WGK	50	0	-100,0
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	90026	WGK	12 580	0	-100,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 910	0	-100,0
		kara za nietreminowe złożenie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0580	90026	WGK	4 910	0	-100,0
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				110 000	110 000	0,0
		wpływy z tyt. opłat za egzaminy i wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0590	75618	WK	110 000	110 000	0,0
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa	0630	70005	WS	105 219	10 000	-90,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				573 040	558 286	-2,6
			0640	70005	WS	16 722	2 000	-88,0
			0640	75023	WBMIIP	525 986	525 986	0,0
			0640	75618	WS	32	0	-100,0
			0640	75023	WS	300	300	0,0
			0640	90026	WGK	30 000	30 000	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 822 590	2 635 150	-31,1
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	150	0,0
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	90 000	0,0
		za usługi wodne	0690	90001	WŚ	2 281	0	
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 977 196	1 900 000	-3,9
		za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WŚ	1 142 450	500 000	-56,2
		rekompensata kosztów przywrócenia stanu posiadania nieruchomości gminnych	0690	75023	WGK	513	0	
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	610 000	145 000	-76,2
	0830	Wpływy z usług				49 549	61 500	24,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		rozliczenie zużycia mediów, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WI	35 000	60 000	71,4
		wpływy z tytułu umowy sponsoringowej	0830	60095	WGK	10 569	0	-100,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	3 980	1 500	-62,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 766 808	440 000	-95,5
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	9 526 808	200 000	-97,9
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	140 000	0,0
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat GOK	0910	90026	WGK	100 000	100 000	0,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				969	0	-100,0
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0900	70001	WGK	969	0	-100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0907	85195	WRS	6 892	0	
						660 068	1 355 969	105,4
			0920	75618	WS	14 429	1 000	-93,1
			0920	75515	WRS	0	100	
			0920	85203	WRS	0	50	
			0920	90001	WGK	1 150	714 819	62058,2
			0920	90026	WGK	573	0	-100,0
			0920	90095	WGK	2 387	0	-100,0
			0920	90019	WŚ	1 529	0	-100,0
			0920	70005	WS	640 000	640 000	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				51 492	15 513 499	30028,0
			0940	85215	WGK	19 819	0	-100,0
			0940	60004	WPR	0	15 000 000	
			0940	75023	WSO	30 936	0	
			0940	70005	WGK	55	0	-100,0
			0940	90002	WGK	682	0	-100,0
			0940	90001	WGK	0	513 499	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 615 856	0	-100,0
			0950	60016	WPR	1 610 153	0	-100,0
			0950	75023	WGK	2 763	0	
			0950	90026	WGK	2 940	0	-100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				167 587	0	-100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0960	75023	WS	167 587	0	
		zwrot podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłych właścicieli	0970	70005	WS	600 000	600 000	0,0
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	200	0,0
		odszkodowanie od Polskich Koleji Państwowych	0970	75023	BNIM	0	820 000	
		premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku"	0970	70005	WPG	0	3 200 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 232 609	1 218 250	-1,2
			2360	75011	WSO	3 250	3 250	0,0
			2360	85203	MOPR	5 009	5 000	-0,2
			2360	85502	GCŚ	1 214 309	1 200 000	-1,2
			2360	85228	MOPR	10 041	10 000	-0,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				400 092	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80110	WRS	8 624	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80101	WRS	21 658	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	369 810	0	-100,0
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				51 045	0	-100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2917	85195	WRS	51 045	0	-100,0
			2950	70001	WGK	44 214	0	0,0
			2950	90019	WGK	3 175	0	
			2950	90019	WS	15 693	0	
			2950	85203	WRS	3 100	12 000	387,1
			2950	75515	WRS	9 600	5 000	52,1
			2950	85228	WRS	18 200	14 000	76,9
			2950	90020	WGK	15 384	0	
			2950	85295	WRS	2 000	2 000	100,0
	2680	Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				543 813	456 119	-16,1
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	504 490	416 100	-17,5
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	39 323	40 019	1,8
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 239 574 647	2 334 105 090	4,2
VII		Dotacje na zadania własne gminy				231 562 825	350 192 607	51,2
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				6 597 636	6 993 928	6,0
		Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2007	85295	WRS	2 280 598	3 275 135	43,6
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami	2007	85395	MOPR	1 459 593	1 451 876	-0,5
			2007	85195	WRS	2 857 445	2 266 917	-20,7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205				0	150 000	
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2009	85295	WRS	0	150 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				36 425 765	34 614 168	-5,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80101	WRS	24 000	0	-100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	384 422	393 738	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	17 183 944	17 600 376	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	89 792	91 968	2,4
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	722 545	740 055	2,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80115	WRS	12 000	0	-100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	80149	WRS	621 529	636 591	2,4
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	1 093 300	970 000	-11,3
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	595 400	533 750	-10,4
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	10 467 000	9 597 690	-8,3
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 524 000	2 524 000	0,0
		wyposażenie mieszkań chronionych	2030	85220	MOPR	34 500	0	-100,0
		remonty lokali przeznaczonych na mieszkania chronione	2030	85220	WGK	156 520	0	-100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	1 968 000	1 526 000	-22,5
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCŚ	386 813	0	-100,0
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	162 000	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	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	68 479	0,0
		Park4SUMP	2051	90017	GZDIŻ	68 479	68 479	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				7 807 983	7 978 889	2,2
		Housingfirst	2057	85395	WGK	42 988	15 792	36,7
		Housingfirst	2057	85395	WRS	7 142	14 280	199,9
		Housingfirst	2057	85395	MOPR	7 895	80 127	1014,9
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2057	85295	MOPR	279 815	438 357	156,7
		projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	497 203	881 643	177,3
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	1 381 657	1 323 701	-4,2
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	220 084	0	-100,0
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze	2057	80104	WRS	643 732	0	-100,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	99 611	71 877	-27,8
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	292 470	334 601	14,4
		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	2057	85195	WRS	266 825	972 162	264,3
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	767 247	256 899	-66,5
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	931 851	963 472	3,4
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 057 545	2 054 207	-0,2
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	119 027	243 319	104,4
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	192 891	328 452	70,3
	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				34 883	155 662	346,2
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WS	34 883	0	-100,0
		Civic eState	2058	85395	WRS	0	155 662	
	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				131 208	510 036	388,7
		Housingfirst	2059	85395	WGK	1 112	408	36,7
		Housingfirst	2059	85395	WRS	184	370	201,1
		Housingfirst	2059	85395	WRS	205	2 073	1011,2
		Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	2059	85396	WRS	5 600	10 839	193,6
		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	2059	58195	WRS	31 391	114 372	364,3
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2059	85195	MOPR	4 936	268 250	5434,6
		Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	2059	85295	WRS	0	10 000	
		projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	58 494	103 724	177,3
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	MOPR	29 286	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 716 308	10 820 496	40,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 415 041	2 415 041	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	712 600	712 600	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	163 600	163 600	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	787 200	787 200	0,0
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	770 220	770 220	0,0
		wpływy od Gminy Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	1 601 948	3 283 992	105,0
		wpływy od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	1 265 699	2 687 843	112,4
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				212 957	348 221	63,5
		dofinansowanie projektu CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	2700	90095	WGK	212 957	348 221	63,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				344 089	303 971	-11,7
		projekt "SWITCH"	2701	60095	WGK	975	0	-100,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	167 078	100,0
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	27 300	31 400	115,0
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75023	WPR	22 197	23 000	103,6
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75095	WPR	83 296	82 493	99,0
		projekt "CIVINET Polska"	2701	75095	WGK	2		
		projekt "Erasmus"	2701	80110	WRS	43 241	0	-100,0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 494 149	2 481 670	66,1
		projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	333 473	124 243	-62,7
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	170 771	161 500	-5,4
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	389 692	345 396	-11,4
		projekt "Cities.Multimodal"	2708	60095	WGK	383 690	500 904	30,5
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	216 523	656 359	203,1
		projekt GreenSAM	2708	60095	WGK	0	159 630	
		Parking gets smart				0	533 638	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 646	0	-100,0
		na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Sobieszewo i OSP Świbno	2710	75495	WBZK	10 646	0	-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				145 900 747	267 448 126	83,3
		Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	493 618	0	-100,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 398 354	0	-100,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPR	1 222 426	2 376 302	94,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcja odcinka muru Corno'ta na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	0	15 052 159	
		Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPR	1 994 668	0	-100,0
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPR	1 771 660	1 270 002	-28,3
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A - refundacja	6257	60004	WPR	90 189 614	133 514 136	48,0
		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	6257	85195	WPR	288 086	0	-100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPR	1 056 233	100 150	-90,5
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	75421	WPR	0	1 150 000	
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPR	4 929 000	14 654 435	197,3
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	2 728 500	11 846 184	334,2
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	19 652 750	27 681 574	40,9
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6258	01009	WPR	3 456 327	961 196	-72,2
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	863 769	11 398 873	1219,7
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 532 243	4 637 321	202,6
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 601 035	5 146 233	221,4
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	2 277 123	6 366 452	179,6
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	617 815	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	5 000 000	17 874 881	257,5
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	958 000	1 377 600	43,8
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	335 000	1 852 554	453,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 750 000	1 400 000	-20,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92195	WPR	0	1 873 267	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	400 000	6 914 807	1628,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	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	-100,0
		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	6259	85195	WPR	33 892	0	-100,0
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				13 061 597	16 251 961	24,4
		dotacja z Funduszu Dopląt i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	13 061 597	16 251 961	24,4
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 986 000	2 067 000	4,1
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata INPRO SA	6290	60016	WPR	577 760	2 067 000	357,8
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	6290	60016	WPR	1 408 240	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 927 000	0	-100,0
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6300	80101	WPR	2 927 000	0	-100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 160 801	0	-100,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	3 160 801	0	-100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				3 648 685	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6690	92118	WPR	3 274 474	0	-100,0
		Program rewaloryzacji obiektów <uzeum Gdańska	6690	92118	WPR	91 991	0	-100,0
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dwory Artusa	6690	92118	WPR	900	0	-100,0
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	6690	92118	WPR	1 160	0	-100,0
		Przebudowa Potoku Kowalskiego	6690	01008	WPR	280 160	0	-100,0
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 471 137 472	2 684 297 697	8,6
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				349 396 672	459 701 118	31,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				121 816 672	119 561 118	-1,9
		opieka społeczna w tym:						
		ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	7 731 206	8 383 514	8,4
		remonty obiektów użytkowanych przez świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85203	MOPR	700 000	0	-100,0
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	90 000 000	89 769 072	-0,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85502	GCŚ	152 588	230 928	51,3
		dotatki energetyczne	2010	85513	GCŚ	725 000	710 000	-2,1
		ośrodki pomocy społecznej	2010	85215	GCŚ	267 240	0	-100,0
		usługi opiekuńcze	2010	85219	MOPR	335 750	131 800	-60,7
			2010	85228	MOPR	1 900 000	1 000 000	-47,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		Dobry Start 300+	2010	85504	GCŚ	15 046 530	13 817 940	-8,2
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKiO	4 873 000	5 517 864	13,2
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKiO	85 358	0	-100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				150 000	140 000	-6,7
	2020							
		utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	2020	71035	GZDIŻ	150 000	140 000	-6,7
		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				227 430 000	340 000 000	49,5
	2060							
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCS	227 430 000	340 000 000	49,5
		OGÓLEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				2 820 534 144	3 143 998 815	11,5
		w tym:						
		dochody bieżące				2 562 904 352	2 756 784 847	7,6
		dochody majątkowe				257 629 792	387 213 968	50,3

DOCHODY POWIATU NA 2020 ROK

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 516 468	2 944 598	17,0
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 501 756	2 943 194	17,6
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	130 000	130 000	0,0
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelittowie	0750	70005	WS	9 804	9 969	1,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	32 860	31 520	-4,1
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	640 813	1 099 562	71,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80117	WRS	21 496	0	-100,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	847 572	1 038 893	22,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80130	WRS	342 648	0	-100,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	2 900	4 600	58,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	49 950	38 300	-23,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	95 000	74 500	-21,6
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	0	-100,0
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	44 300	49 350	11,4
		wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	36 000	36 000	0,0
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	322 500	104,9
		wynajem pomieszczeń	0750	85219	MOPR	0	50 000	
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Starogardzka	0750	85202	MOPR	49 000	58 000	18,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	0	0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				14 308	1 000	-93,0
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 501	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 502	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 305	0	-100,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	1 000	0,0
II		Udziały w podatkach				231 170 000	226 042 944	-2,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	209 077 200	203 087 844	-2,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	22 092 800	22 955 100	3,9
III		Subwencje				238 995 395	271 015 281	13,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				238 995 395	271 015 281	13,4
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	216 671 724	246 396 942	13,7
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMiP	22 323 671	24 618 339	10,3
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				20 059 580	19 760 885	-1,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				273 000	150 000	-45,1
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	273 000	150 000	-45,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000	2 000	-80,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDiZ	10 000	2 000	-80,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				8 779	10 646	21,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	0	104	
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	2 740	6 478	136,4
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80117	WRS	358	0	-100,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	2 802	3 482	24,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80130	WRS	2 127	0	-100,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	252	182	-27,8
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	500	400	-20,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	4 500	0,0
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP	4 500	4 500	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000	10 000	400,0
			0640	60015	GZDiZ	2 000	10 000	400,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				9 666 368	9 254 144	-4,3
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 200 000	5 200 000	0,0
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	3 100 000	3 090 000	-0,3
		za przejazdy pojazdów nienormalnych i inne	0690	60015	GZDiZ	200 000	30 000	-85,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	100	0	-100,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	205	-36,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	3 486	4 056	16,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	563	0	-100,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 476	5 385	20,3
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	1 421	0	-100,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	198	-60,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	500	300	-40,0
		z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku w wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP	1 155 000	924 000	-20,0
	0830	Wpływy z usług				4 713 550	4 669 082	-0,9
		za dostawę energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	80 000	80 000	0,0
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	17 000	0	-100,0
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	5 000	0,0
		technika	0830	80115	WRS	486 618	335 570	-31,0
		licea ogólnokształcące	0830	80117	WRS	14 895	0	-100,0
		(głównie sprzedaż biletów na basen, dostawa mediów)	0830	80120	WRS	433 460	702 130	62,0
		szkoły zawodowe	0830	80130	WRS	154 767	0	-100,0
		szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	1 000	0,0
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	420 000	450 000	7,1
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	13 000	21 776	67,5
		odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	80 000	54 000	-32,5
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 500	1 130	-24,7
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	31 000	88 500	185,5
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	700 200	890 000	27,1
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów)	0830	85417	WRS	123 110	79 800	-35,2
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85220	MOPR	2 000	5 000	150,0
		odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych	0830	85295	MOPR	0	7 000	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	0	40 000	
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 150 000	1 908 176	-11,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 436	11 398	-71,8
			0920	80115	WRS	4 927	4 550	-7,7
			0920	80117	WRS	77	0	-100,0
			0920	80120	WRS	552	2 005	263,2
			0920	80130	WRS	462	0	-100,0
			0920	80132	WRS	0	2	
			0920	80134	WRS	100	20	-80,0
			0920	80140	WRS	200	100	-50,0
			0920	80148	WRS	10	42	320,0
			0920	85403	MOPR	0	100	
			0920	85510	MOPR	8	0	-100,0
			0920	85406	WRS	0	9	
			0920	85407	WRS	150	300	100,0
			0920	85410	WRS	1 450	1 770	22,1
			0920	85417	WRS	2 000	2 000	0,0
			0920	85333	GUP	500	500	0,0
			0920	60015	GZDiZ	30 000	0	-100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19 448	58 185	199,2
			0940	85333	GUP	1 000	2 000	100,0
			0940	80102	WRS	0	1 055	
			0940	80115	WRS	0	11 960	
			0940	80120	WRS	0	7 710	
			0940	80132	WRS	0	40	
			0940	80134	WRS	0	6 000	
			0940	80140	WRS	0	3 500	
			0940	85406	WRS	0	420	
			0940	85417	WRS	0	15 200	
			0940	85403	WRS	0	100	
			0940	85407	WRS	0	2 100	
			0940	85410	WRS	0	2 100	
			0940	85508	MOPR	17 800	6 000	-66,3
			0940	85510	MOPR	348	0	-100,0
			0940	60015	GZDiZ	300	0	-100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				20 462	0	-100,0
			0950	90015	GZDiZ	20 000	0	-100,0
			0950	85510	MOPR	462	0	-100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				36 210	4 000	-89,0
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	0960	85410	WRS	0	4 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				214 827	106 930	-50,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	3 000	3 000	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	4 002	5 552	38,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	15 409	33 950	120,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	818	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	30 569	19 814	-35,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	11 409	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	14 392	5 000	-65,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	340	13,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	8 951	10 800	20,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80195	WRS	81 120	0	-100,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	3 500	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 750	1 980	13,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 100	1 500	36,4
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 550	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	28 047	11 800	-57,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS	1 200	1 200	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego,	0970	85510	MOPR	2 863	1 876	-34,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Polanki	0970	85202	MOPR	960	960	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	108	5,9
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	3 000	4 000	33,3
	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	5 480 000	8,5
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR	2 950 000	3 080 000	4,4
		rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	2 100 000	2 400 000	14,3
V		Pozostałe dochody				28 692 680	22 077 876	-23,1
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	9 500 000	0,0
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	9 500 000	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				570 000	142 500	-75,0
		odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	570 000	142 500	-75,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0	25 000	
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	75618	WK	0	25 000	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0	25 000	
		kary pieniężne dla właścicieli pojazdów za niezgłoszenie informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE	0580	75618	WK	0	25 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	115 000	0,0
		wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	115 000	115 000	0,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 200 000	1 200 000	0,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych				200	200	0,0
			0630	75095	WBZK	200	200	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 588 267	2 608 000	0,8
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	10 360	8 000	-22,8
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 900 000	2 000 000	5,3
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	677 907	600 000	-11,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów				60 000	70 000	16,7
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	60 000	70 000	16,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 093 665	8 392 176	-40,5
			2360	70005	WS	14 090 000	8 388 500	-40,5
			2360	71015	PINB	750	750	0,0
			2360	75411	WBZK	1 865	1 876	0,6
			2360	85321	WRS	1 050	1 050	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				332 586	0	-100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80115	WRS	1 059	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80120	WRS	15 501	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80130	WRS	14	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80132	WRS	1	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80140	WRS	20	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	80148	WRS	285	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85403	WRS	1 192	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85407	WRS	6	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85410	WRS	26 536	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85412	WRS	167	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85417	WRS	287 802	0	-100,0
		likwidacja rachunku dochodów własnych	2400	85419	WRS	3	0	-100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				232 962	0	-100,0
	2950		2950	80116	WRS	232 403	0	-100,0
			2950	85395	WRS	559	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				521 434 123	541 841 584	3,9
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				117 879 312	77 477 923	-34,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 570 328	4 789 702	-27,1
	2057	Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	478 369	261 397	-45,4
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	105 973	34 224	-67,7
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2057	85395	WRS	976 140	798 660	-18,2
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2057	85395	WRS	546 826	335 049	-38,7
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	408 549	424 629	3,9
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	2 828 155	2 023 700	-28,4
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	WRS	363 555	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	WRS	47 600	92 123	93,5
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	815 161	819 920	0,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				844 500	433 621	-48,7
	2059	Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	56 279	30 753	-45,4
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	12 468	4 027	-67,7
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	64 458	49 957	-22,5
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	360 738	119 042	-67,0
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I"	2059	85395	WRS	26 669	0	-100,0
		projekt "Pracownicy 30+. II"	2059	85395	WRS	114 840	93 960	-18,2
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059	85395	WRS	64 332	39 418	-38,7
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość"	2059	85395	WRS	48 813	0	-100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2059	85395	GUP	95 903	96 464	0,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				5 341 762	5 277 900	-1,2
	2130							
		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR	5 341 762	5 277 900	-1,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 395 574	0,0
	2320							
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	0,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	16 600	0,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				252 000	40 000	-84,1
	2440							

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
		środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	252 000	40 000	-84,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				122 500	0	-100,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	65 000	0	-100,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75410	WBZK	57 500	0	-100,0
	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	1 084 100	1 382 133	27,5
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				330 599	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80115	WRS	196 519	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus"	2701	80120	WRS	126 866	0	-100,0
		projekt "Erasmus Plus"	2701	85419	WRS	7 214	0	-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				96 089 484	61 858 993	-35,6
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	58 628 556	55 000 077	-6,2
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	26 459 613	0	-100,0
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80115	WPR	0	3 683 526	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPR	1 128 415	0	-100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	569 000	2 634 722	363,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	9 303 900	540 668	-94,2
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 290 545	0	-100,0
		Fsz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	6260	75411	WPR	2 240 545	0	-100,0
		Fsz wsparcia - Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPR	50 000	0	-100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 500 000	2 300 000	-34,3
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	2 300 000	-34,3
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				57 920	0	-100,0
		F-sz wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6690	75410	WPR	57 920	0	-100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				639 313 435	619 319 507	-3,1
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				44 974 687	40 589 961	-9,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzr.
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				40 195 547	35 611 341	-11,4
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	218 000	3,3
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	33 000	35 967	9,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	38 000	28 583	-24,8
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	346 000	367 000	6,1
		wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacja na odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	2110	70005	WS	698 630	640 000	-8,4
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	315 000	470 000	49,2
		Karta Polaka	2110	85395	GCŚ	2 966 310	0	-100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>bezrobotni bez prawa do zasiłku</i>	2110	85156	GUP	4 720 000	4 207 000	-10,9
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2110	85156	MOPR	157 704	152 784	-3,1
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	23 088	28 008	21,3
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 254 000	1 254 000	0,0
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	24 300	19 920	-18,0
		Dobry Start 300+	2110	85504	MOPR	191 890	160 570	-16,3
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	16 819	13 760	-18,2
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	644 100	644 000	0,0
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2110	85510	MOPR	346 404	0	-100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 479 000	1 601 000	8,2
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKiO	235 000	320 549	36,4
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	48 000	50 200	4,6
		zakup specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2110	75295	WBZK	182 905	0	-100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	26 264 397	25 400 000	-3,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 364 650	1 628 620	19,3
		Gdańsk z Rodziną	2120	85205	MOPR	76 050	0	-100,0
		Za życiem	2120	80195	WRS	1 263 600	1 575 600	24,7
		kwalfikacja wojskowa	2120	75045	WBZK	25 000	53 020	112,1
	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				3 414 490	3 350 000	-1,9
		dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR	848 490	1 000 000	17,9
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 566 000	2 350 000	-8,4
	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 POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				684 288 122	659 909 468	-3,6
		w tym:						
		dochody bieżące				582 335 865	595 749 475	2,3
		dochody majątkowe				101 952 257	64 159 993	-37,1

CZEŚĆ II.2

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

SPOSÓB USTALENIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2020 ROK

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2020 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późn.zm.

- Wysokość dochodów z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich, z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Miasta Gdańska.
- Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 uwzględniając prognozowany na 2020 rok wzrost produktu krajowego brutto w wysokości 3,7%.
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w części należnej gminie zwiększono z 38,08 % w roku 2019 do 38,16 % w roku 2020 w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku.
- Wysokość wpływu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z zawiadomieniami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju - pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. oraz pismo Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019r.
- Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne, zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego - pisma nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2020 R.

Planowane dochody budżetowe na 2020r. wynoszą **3.803.908.283 zł**
w tym:

- dochody bieżące 3.352.534.322 zł
- dochody majątkowe 451.373.961 zł

i przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne **2.875.946.674 zł**
w tym:

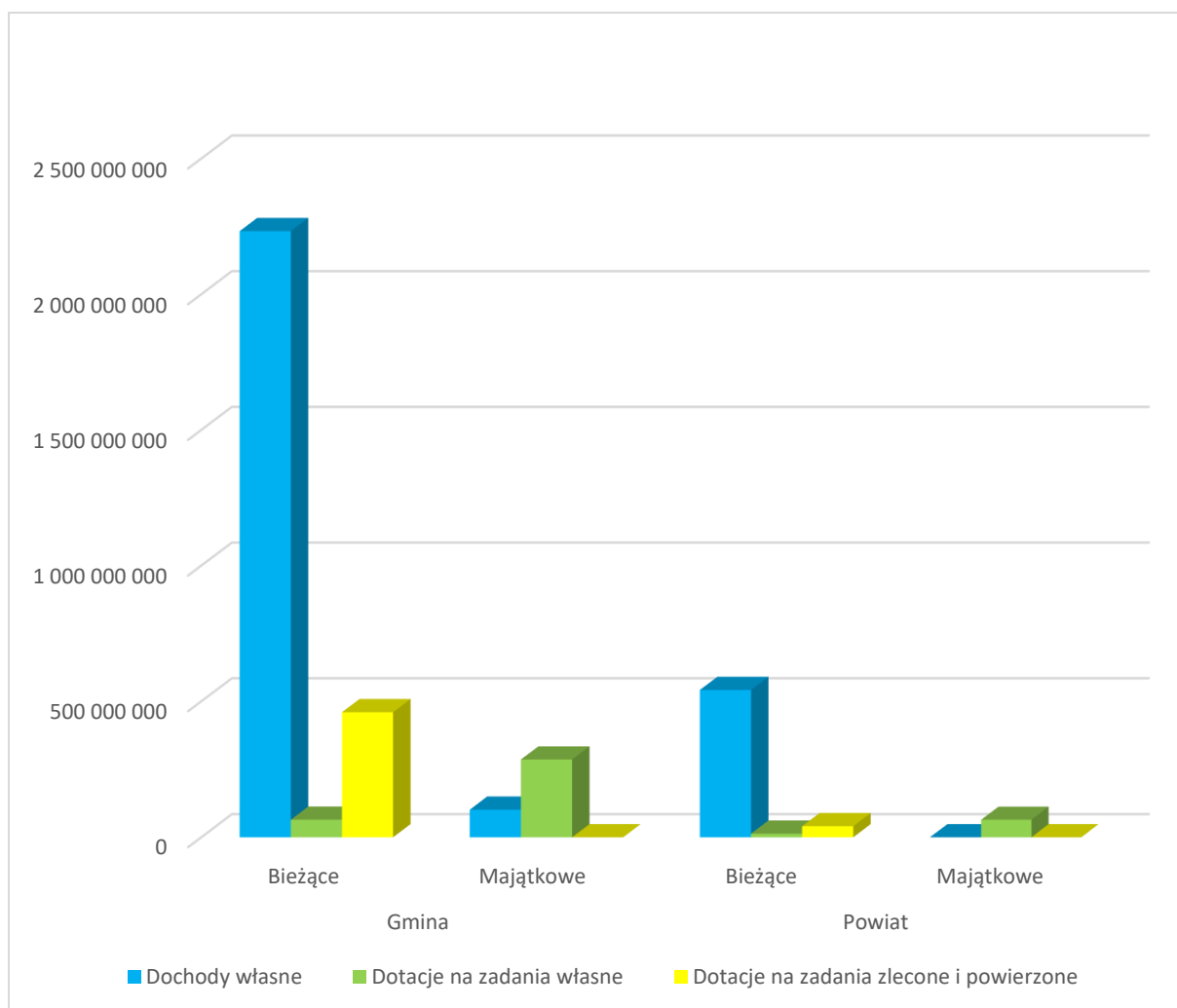
- **cześć gminna** **2.334.105.090 zł**
 - bieżące 2.232.658.209 zł
 - majątkowe 101.446.881 zł
- **cześć powiatowa** **541.841.584 zł**
 - bieżące 541.840.584 zł
 - majątkowe 1.000 zł

2. Dotacje na zadania własne **427.670.530 zł**
w tym:

- **cześć gminna** **350.192.607 zł**
 - bieżące 64.425.520 zł
 - majątkowe 285.767.087 zł
- **cześć powiatowa** **77.477.923 zł**
 - bieżące 13.318.930 zł
 - majątkowe 64.158.993 zł

3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone **500.291.079 zł**
w tym:

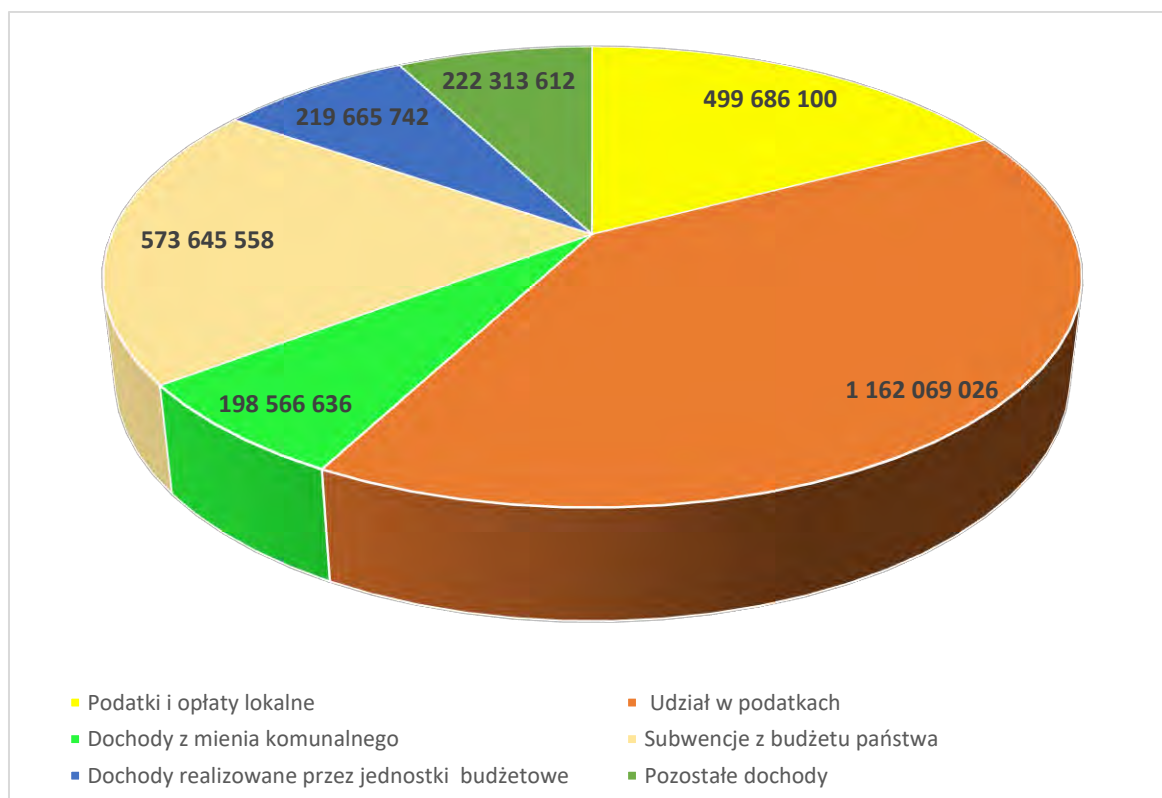
- **cześć gminna** **459.701.118 zł**
 - bieżące 459.701.118 zł
 - majątkowe 0 zł
- **cześć powiatowa** **40.589.961 zł**
 - bieżące 40.589.961 zł
 - majątkowe 0 zł



DOCHODY WŁASNE

Dochody budżetowe na 2020r. wynoszą **2.875.946.674 zł**
w tym z tytułu:

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>499.686.100 zł</u>
• w części gminnej	499.686.100 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.162.069.026 zł</u>
• w części gminnej	936.026.082 zł
• w części powiatowej	226.042.944 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>198.566.636 zł</u>
• w części gminnej	195.622.038 zł
• w części powiatowej	2.944.598 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>573.645.558 zł</u>
• w części gminnej	302.630.277 zł
• w części powiatowej	271.015.281 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>219.665.742 zł</u>
• w części gminnej	199.904.857 zł
• w części powiatowej	19.760.885 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>222.313.612 zł</u>
• w części gminnej	200.235.736 zł
• w części powiatowej	22.077.876 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE stanowią 13,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.	<u>499.686.100 zł</u>
i obejmują:	
a. wpływy z podatku od nieruchomości	475.800.000 zł
b. wpływy z podatku rolnego	705.000 zł
c. wpływy z podatku leśnego	181.100 zł
d. wpływy z podatku od środków transportowych	7.200.000 zł
e. wpływy z opłaty skarbowej	13.500.000 zł
f. wpływy z opłaty miejscowej	2.300.000 zł
2. UDZIAŁY W PODATKACH stanowią 30,5% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.	<u>1.162.069.026 zł</u>
i obejmują:	
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	959.169.026 zł
• 38,16 % w części gminnej, tj.	756.081.182 zł
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	203.087.844 zł
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133.000.000 zł
• 6,71% w części gminnej, tj.	110.044.900 zł
• 1,40% w części powiatowej, tj.	22.955.100 zł
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900.000 zł
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000.000 zł
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	64.000.000 zł
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO stanowią 5,2% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.	<u>198.566.636 zł</u>
i obejmują:	
3.1. dochody majątkowe	<u>101.447.881 zł</u>
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.301.881 zł
• sprzedaż w drodze przetargów	50.000.000 zł
• sprzedaż nieruchomości w ramach realizacji zadania „zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”	40.301.881 zł
• lokale mieszkalne (360)	7.300.000 zł
• grunty	2.090.000 zł
• garaże (10)	180.000 zł
• spłata rat z lat ubiegłych	430.000 zł
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000.000 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (żłom, drewno, środki trwałe)	146.000 zł
3.2. dochody bieżące	<u>97.118.755 zł</u>
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	46.584.084 zł
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	13.144.415 zł
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	25.502.572 zł
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	5.652.030 zł
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.300.000 zł
• tuneli (GZDIZ)	130.000 zł
• schronów (WBIZK)	99.587 zł
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	308.700 zł
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	410.000 zł
• terenów łowieckich	2.000 zł
• toalet publicznych	2.780 zł
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.000 zł
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.), z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczysti stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, dlatego też dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu są mniejsze niż w latach poprzednich. Planowane w 2020r. dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy	30.000.000 zł

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	14.644.267 zł
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.200.404 zł
e. odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500.000 zł
f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	180.000 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000 zł

4. SUBWENCJA stanowi 15,1% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.	<u>573.645.558 zł</u>
i obejmuje:	
a. część oświatową subwencji ogólnej	547.408.009 zł
• dla gminy	301.011.067 zł
• dla powiatu	246.396.942 zł
b. część równoważącą subwencji ogólnej	26.237.549 zł
• dla gminy	1.619.210 zł
• dla powiatu	24.618.339 zł

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI stanowią 5,8% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.	<u>219.665.742 zł</u>
w tym:	
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	15.000 zł
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską	2.100.000 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,	602.000 zł
d. opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 zł
e. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	470.000 zł
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.132.648 zł
g. wpływy z różnych opłat (§0610,0690), w tym:	36.293.429 zł
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	15.476 zł
• opłaty związane z realizacją usług cementarnych	8.400.000 zł
• za zajęcie pasa drogowego	10.150.000 zł
• opłaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	5.366.900 zł
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	10.625.000 zł
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców	928.500 zł
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	750.000 zł
• wydawanie legitymacji szkolnych	27.553 zł
• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	30.000 zł
h. usługi świadczone przez jednostki w tym:	164.743.246 zł
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	110.920.000 zł
• sprzedaż biletów metropolitalnych	8.500.000 zł
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	710.000 zł
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	7.261.700 zł
• przewóz osób niepełnosprawnych	15.000 zł
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.300.000 zł
• placówki oświatowe w tym:	7.202.222 zł
– przedszkola	3.150.100 zł
– szkoły podstawowe i gimnazja	1.121.805 zł
– technika	335.570 zł
– szkoły artystyczne	1.000 zł
– licea ogólnokształcące	702.130 zł

– stołówki szkolne	328.187 zł	
– odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	890.000 zł	
– szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów)	79.800 zł	
– centra kształcenia praktycznego	450.000 zł	
– pozostałe placówki	143.630 zł	
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4.928.176 zł	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	1.335.000 zł	
• odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	398.000 zł	
• odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	125.000 zł	
• odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	350.000 zł	
• opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	5.417.148 zł	
• dostarczanie mediów przez MOPR	85.000 zł	
• dowożenie posiłków dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zrobić zakupów i przygotować ciepły posiłek	30.000 zł	
• usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.687.000 zł	
• usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (pobyt w Izbie Wyrzeźwień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	350.000 zł	
• usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	3.560.000 zł	
• usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątania, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej)	130.000 zł	
• sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, w tym bilety wstępu	10.439.000 zł	
i. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		137.356 zł
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		5.679.761 zł
• zwrot podatku VAT w tym:	4.536.903 zł	
– Zarząd Transportu Miejskiego	3.400.000 zł	
– Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	510.000 zł	
– Hevelianum	260.000 zł	
– Gdański Ogród Zoologiczny	200.000 zł	
– Gdański Ośrodek Sportu	70.000 zł	
– Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	88.000 zł	
• zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych i świadczeń	1.017.100 zł	
• pozostałe rozliczenia	125.758 zł	
k. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10.000 zł
l. darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych miasta		4.000 zł
m. wpływy z różnych dochodów		997.502 zł
• prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, - placówki oświatowe	270.078 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania, sprzedaż w punkcie obsługi klienta - HEVELIANUM	170.000 zł	
• różne dochody, w tym: refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	100.000 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłaconego podatku dochodowego, zwrot zasiłków celowych oraz zasiłków pogrzebowych – MOPR	35.836 zł	
• różne dochody - GUP	4.000 zł	
• różne dochody - GCPU	1.000 zł	
• różne dochody - GOPP	200 zł	
• różne dochody DRMG	150.000 zł	

<ul style="list-style-type: none"> provizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - BRG, GCS, GOPZ, GOZ, GOPP, GCPU, GUP, MZOON, GCUW 	259.388 zł	
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie sortów mundurowych – Straż Miejska 	7.000 zł	
n. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		5.480.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 	3.080.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych 	2.400.000 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY stanowią 5,8% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj.		222.313.612 zł
w tym:		
6.1. dochody bieżące stanowią 5,8% planowanych dochodów budżetowych na 2020r. i obejmują wpływy z:		222.313.612 zł
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		160.222.063 zł
b. opłaty komunikacyjne		9.500.000 zł
c. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		13.000.000 zł
d. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,		225.000 zł
e. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów		50.000 zł
f. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe		568.486 zł
g. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.200.000 zł
h. różne opłaty w tym m.in.:		5.387.350 zł
<ul style="list-style-type: none"> za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku 	2.500.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zezwolenie na usuwanie drzew 	500.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym 	2.000.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym 	145.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego 	90.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych 	142.500 zł	
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe opłaty (np. opłata za wydanie wielojęzycznego formularza przez USC, wydawanie kart wędkarskich, zwrot kosztów postępowania administracyjnego) 	9.850 zł	
i. wpływy z usług		61.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 	1.500 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych, rozliczenie zużycia mediów 	60.000 zł	
j. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		15.513.499 zł
k. różne dochody w tym:		4.690.200 zł
<ul style="list-style-type: none"> zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli 	600.200 zł	
<ul style="list-style-type: none"> odszkodowanie od Polskich Kolei Państwowych 	820.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> premia z tytułu sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej w Gdańsku" 	3.200.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> demontaż pojazdów 	70.000 zł	
l. 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		1.795.969 zł
m. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		9.610.426 zł
<ul style="list-style-type: none"> gminy 	1.218.250 zł	
<ul style="list-style-type: none"> powiatu 	8.392.176 zł	
n. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		33.000 zł
o. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		456.119 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2020 roku planuje się dotacje na zadania własne w wysokości		427.670.530 zł
co stanowi 11,2% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj. w tym:		
1. Dochody bieżące:		77.744.450 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		39.892.068 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030)		34.614.168 zł
• realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	19.462.728 zł	
• zasiłki stałe z pomocy społecznej	9.597.690 zł	
• ośrodki pomocy społecznej	2.524.000 zł	
• program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	1.526.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	970.000 zł	
• zasiłki okresowe z pomocy społecznej	533.750 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		5.277.900 zł
• domy pomocy społecznej	5.277.900 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320), na:		12.216.070 zł
• realizację usług przewozowych z innych gmin	4.848.661 zł	
• porozumienie z Gminą Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.283.992 zł	
• porozumienie z Gminą Miejską Pruszcz Gdański na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.687.843 zł	
• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	16.600 zł	
1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		1.422.133 zł
• środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	40.000 zł	
• 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 zł	
1.4. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		3.133.862 zł
• CRUNCH	348.221 zł	
• SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	105.493 zł	
• School Chance	161.500 zł	
• SOLEZ	124.243 zł	
• BSR Electric	345.396 zł	
• Cities Multimodal	500.904 zł	
• SOHJOA Baltic	656.359 zł	
• RUGGEDISED	198.478 zł	
• GreenSAM	159.630 zł	
• Parking gets smart	533.638 zł	

1.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 2007, 2051,2057,2058, 2059), w tym projekty:		21.080.317 zł
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2.054.207 zł	
• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2.792.066 zł	
• OZA - model wsparcia osób z autyzmem	3.873.492 zł	
• Gotowość, Praca, Samodzielność	2.775.577 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	2.142.742 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	963.472 zł	
• Odkryj swój kapitał	330.401 zł	
• Z nami zbudujesz swoją przyszłość II	374.467 zł	
• Zdolni z Pomorza	474.586 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71.877 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334.601 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	243.319 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	328.452 zł	
• Housingfirst	113.050 zł	
• Park4SUMP	68.479 zł	
• Civic eState	155.662 zł	
• Cała Naprzód II	985.367 zł	
• Pracownicy 30+. II	892.620 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	1.086.534 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	916.384 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	102.962 zł	

2. Dochody majątkowe:		349.926.080 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		329.307.119 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	133.514.136 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	55.000.077 zł	
• Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	27.681.574 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	23.739.757 zł	
• Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcja muru Cornot'a na terenie Centrum Hewelianum	15.052.159 zł	
• Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	14.654.435 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	11.846.184 zł	
• Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	11.398.873 zł	
• Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10.188.074 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6.366.452 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5.146.233 zł	

<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku 	4.637.321 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej 	3.683.526 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Pomorskie Szlaki Kajakowe 	2.376.302 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami 	1.270.002 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku 	1.150.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk etap II 	961.196 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Pomorskie trasy rowerowe 	540.668 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu 	100.150 zł	
2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		16.251.961 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych 	16.251.961 zł	
2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		2.067.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od INPRO SA 	2.067.000 zł	
2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		2.300.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa Wielopoziomowego Parkingu przy ul. Okopowej 	2.300.000 zł	

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2020 roku planuje się dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: co stanowi 13,5% całości planowanych dochodów budżetowych w 2020 roku tj. w tym:		500.291.079 zł
1. Dotacje:		
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)		498.522.459 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)		459.561.118 zł
• świadczenia wychowawcze 500+	340.000.000 zł	
• wsparcie rodziny oraz opieka społeczna	100.225.314 zł	
• Dobry Start 300+	13.817.940 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	5.517.864 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)		38.961.341 zł
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25.400.000 zł	
• składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.387.792 zł	
• dodatki wychowawcze 500+	3.350.000 zł	
• Dobry Start 300+	160.570 zł	
• nieodpłatna pomoc prawna	1.254.000 zł	
• Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	644.000 zł	
• odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości	640.000 zł	
• Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.601.000 zł	
• Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0 zł	
• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	367.000 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	470.000 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	320.549 zł	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	218.000 zł	
• pomoc dla repatriantów	0 zł	
• kwalifikacja wojskowa	50.200 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	28.583 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	13.760 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	35.967 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	19.920 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.768.620 zł
a. realizowane przez gminę		140.000 zł
• utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	140.000 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		1.628.620 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1.575.600 zł	
• Gdańsk z Rodziną	0 zł	
• kwalifikacja wojskowa	53.020 zł	

CZEŚĆ II.3

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA OGÓŁEM

	Wyszczególnienie			GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% wzrostu
ZADANIA WŁASNE	2 726 575 509	3 109 544 902	14,0%	701 210 832	684 737 989	-2,3%	3 427 786 341	3 794 282 891	10,7%	3 427 786 341	3 794 282 891	10,7%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	52 726 441	54 367 295	3,1%				52 726 441	54 367 295	3,1%	52 726 441	54 367 295	3,1%
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEN MELIORACJI WODNYCH	52 709 441	54 350 295	3,1%				52 709 441	54 350 295	3,1%	52 709 441	54 350 295	3,1%
Wydatki Bieżące	12 160 452	11 325 525	-6,9%				12 160 452	11 325 525	-6,9%	12 160 452	11 325 525	-6,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 160 452	11 325 525	-6,9%				12 160 452	11 325 525	-6,9%	12 160 452	11 325 525	-6,9%
Wydatki Majątkowe	40 548 989	43 024 770	6,1%				40 548 989	43 024 770	6,1%	40 548 989	43 024 770	6,1%
finansowane w całości ze środków własnych	8 753 633	14 761 196	68,6%				8 753 633	14 761 196	68,6%	8 753 633	14 761 196	68,6%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 795 356	28 263 574	-11,1%				31 795 356	28 263 574	-11,1%	31 795 356	28 263 574	-11,1%
01030 IZBY ROLNICZE	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%	17 000	17 000	0,0%
Wydatki Bieżące	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%	17 000	17 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	17 000	0,0%				17 000	17 000	0,0%	17 000	17 000	0,0%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 525 000	1 181 000	-78,6%				5 525 000	1 181 000	-78,6%	5 525 000	1 181 000	-78,6%
15011 ROZMÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 181 000	1 181 000	0,0%				1 181 000	1 181 000	0,0%	1 181 000	1 181 000	0,0%
Wydatki Bieżące	1 181 000	1 181 000	0,0%				1 181 000	1 181 000	0,0%	1 181 000	1 181 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000	1 181 000	0,1%				1 180 000	1 181 000	0,1%	1 180 000	1 181 000	0,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	-100,0%				1 000	0	-100,0%	1 000	0	-100,0%
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 344 000	0	-100,0%				4 344 000	0	-100,0%	4 344 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	4 344 000	0	-100,0%				4 344 000	0	-100,0%	4 344 000	0	-100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 344 000	0	-100,0%				4 344 000	0	-100,0%	4 344 000	0	-100,0%
400 WYTWARZ I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	767 124	1 462 674	90,7%				767 124	1 462 674	90,7%	767 124	1 462 674	90,7%
40002 DOSTARCZANIE WODY	417 124	712 674	70,9%				417 124	712 674	70,9%	417 124	712 674	70,9%
Wydatki Bieżące	417 124	712 674	70,9%				417 124	712 674	70,9%	417 124	712 674	70,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 124	712 674	70,9%				417 124	712 674	70,9%	417 124	712 674	70,9%
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	750 000	114,3%				350 000	750 000	114,3%	350 000	750 000	114,3%
Wydatki Bieżące	350 000	750 000	114,3%				350 000	750 000	114,3%	350 000	750 000	114,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	750 000	114,3%				350 000	750 000	114,3%	350 000	750 000	114,3%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 972 815	763 086 346	10,6%	163 738 431	180 858 575	10,5%	853 711 246	943 944 921	10,6%	853 711 246	943 944 921	10,6%
60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA				500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe				500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych				500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%	500 000	0	-100,0%
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	573 913 900	585 916 142	2,1%				573 913 900	585 916 142	2,1%	573 913 900	585 916 142	2,1%
Wydatki Bieżące	387 659 074	415 009 748	7,1%				387 659 074	415 009 748	7,1%	387 659 074	415 009 748	7,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	50 600	17,7%				43 000	50 600	17,7%	43 000	50 600	17,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 290 057	408 116 348	7,0%				381 290 057	408 116 348	7,0%	381 290 057	408 116 348	7,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 017	6 842 800	8,2%				6 326 017	6 842 800	8,2%	6 326 017	6 842 800	8,2%
Wydatki Majątkowe	186 254 826	170 906 394	-8,2%				186 254 826	170 906 394	-8,2%	186 254 826	170 906 394	-8,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 305 585	3 881 920	197,3%				1 305 585	3 881 920	197,3%	1 305 585	3 881 920	197,3%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 949 241	167 024 474	-9,7%				184 949 241	167 024 474	-9,7%	184 949 241	167 024 474	-9,7%
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU				163 238 431	180 858 575	10,8%	40 210 982	42 350 382	5,3%	163 238 431	180 858 575	10,8%
Wydatki Bieżące				40 210 982	42 350 382	5,3%	40 210 982	42 350 382	5,3%	40 210 982	42 350 382	5,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 210 982	42 350 382	5,3%	40 210 982	42 350 382	5,3%	40 210 982	42 350 382	5,3%
Wydatki Majątkowe				123 027 449	138 508 193	12,6%	123 027 449	138 508 193	12,6%	123 027 449	138 508 193	12,6%
finansowane w całości ze środków własnych				27 698 699	90 483 282	226,7%	27 698 699	90 483 282	226,7%	27 698 699	90 483 282	226,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				95 328 750	48 024 911	-49,6%	95 328 750	48 024 911	-49,6%	95 328 750	48 024 911	-49,6%

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 232 541	164 689 666	64,3%				10,3%	10,3%	164 689 666	10,3%
Wydatki Bieżące	28 084 585	30 970 002	10,3%						30 970 002	
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPP)	24 877	24 877	0,0%						24 877	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 059 708	30 945 125	10,3%						30 945 125	10,3%
Wydatki Majątkowe	72 147 956	133 719 664	85,3%						133 719 664	85,3%
finansowane w całości ze środków własnych	62 111 350	86 789 200	39,7%						86 789 200	39,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 036 606	46 930 464	36,76%						46 930 464	36,76%
60017 DROGI WEWNĘTRZNE	3 432 095	4 662 395	35,8%						4 662 395	35,8%
Wydatki Bieżące	3 432 095	4 662 395	35,8%						4 662 395	35,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 095	4 662 395	35,8%						4 662 395	35,8%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 394 279	7 818 143	-36,9%						7 818 143	-36,9%
Wydatki Bieżące	12 360 932	5 412 303	-56,2%						5 412 303	-56,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOPP)	2 926 270	2 703 725	-7,6%						2 703 725	-7,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 434 662	2 708 578	-71,3%						2 708 578	-71,3%
Wydatki Majątkowe	33 347	2 405 840	7114,6%						2 405 840	7114,6%
finansowane w całości ze środków własnych	0	2 405 840	0,0%						2 405 840	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 347	0	-100,0%						0	-100,0%
630 TURYSTYKA	23 181 245	18 579 502	-19,9%						18 579 502	-19,9%
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 087 500	8 032 500	-0,7%						8 032 500	-0,7%
Wydatki Bieżące	8 087 500	8 032 500	-0,7%						8 032 500	-0,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 087 500	8 032 500	-0,7%						8 032 500	-0,7%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 093 745	10 547 002	-30,1%						10 547 002	-30,1%
Wydatki Bieżące	5 000	5 000	0,0%						5 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	0,0%						5 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	15 088 745	10 542 002	-30,1%						10 542 002	-30,1%
finansowane w całości ze środków własnych	13 547 030	1 658 900	-87,8%						1 658 900	-87,8%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 541 715	8 883 102	476,2%						8 883 102	476,2%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 677 589	180 185 737	62,8%						180 534 737	60,1%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	15 066 000	8 639 614	-42,7%						8 639 614	-42,7%
Wydatki Bieżące	15 066 000	8 639 614	-42,7%						8 639 614	-42,7%
Dotacje i subwencje	15 066 000	8 639 614	-42,7%						8 639 614	-42,7%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	67 239 089	127 433 623	89,5%						127 782 623	84,4%
Wydatki Bieżące	32 554 465	35 760 122	9,8%						36 109 122	4,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	9 000	80,0%						9 000	80,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 180 871	34 434 766	10,4%						34 783 766	4,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 368 594	1 316 356	-3,8%						1 316 356	-3,8%
Wydatki Majątkowe	34 684 624	91 673 501	164,3%						91 673 501	164,3%
finansowane w całości ze środków własnych	23 605 450	25 305 169	7,2%						25 305 169	7,2%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 079 174	66 368 332	499,0%						66 368 332	499,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	22 782 500	40 168 500	76,3%						40 168 500	76,3%
Wydatki Majątkowe	22 782 500	40 168 500	76,3%						40 168 500	76,3%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	22 782 500	40 168 500	76,3%						40 168 500	76,3%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 590 000	3 944 000	-29,4%						3 944 000	-29,4%
Wydatki Bieżące	50 000	50 000	0,0%						50 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	0,0%						50 000	0,0%
Wydatki Majątkowe	5 540 000	3 894 000	-29,7%						3 894 000	-29,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 540 000	3 894 000	-29,7%						3 894 000	-29,7%

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 557 839	43 969 727	-5,6%	1 658 591	1 212 113	-26,9%	48 216 430	45 181 840	-6,3%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	18 368 530	18 954 198	3,2%				18 368 530	18 954 198	3,2%
Wydanki Bieżące	18 305 530	18 954 198	3,5%				18 305 530	18 954 198	3,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	75 000	25,0%				60 000	75 000	25,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	4 499 421	4 684 434	4,1%				4 499 421	4 684 434	4,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 746 109	14 194 764	3,3%				13 746 109	14 194 764	3,3%
Wydanki Majątkowe	63 000	0	-100,0%				63 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	63 000	0	-100,0%				63 000	0	-100,0%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	10 353 955	10 411 611	0,6%				10 353 955	10 411 611	0,6%
Wydanki Bieżące	10 303 205	10 411 611	1,1%				10 303 205	10 411 611	1,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	0,0%				12 000	12 000	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 370 212	2 392 493	0,9%				2 370 212	2 392 493	0,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920 993	8 007 118	1,1%				7 920 993	8 007 118	1,1%
Wydanki Majątkowe	50 750	0	-100,0%				50 750	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	50 750	0	-100,0%				50 750	0	-100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	560 000	560 000	0,0%	1 400 000	950 000	-37,1%	1 960 000	1 510 000	-23,0%
Wydanki Bieżące	560 000	560 000	0,0%	1 400 000	950 000	-37,1%	1 960 000	1 510 000	-23,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	554 000	560 000	1,1%	1 395 000	950 000	-31,9%	1 949 000	1 510 000	-22,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0	-100,0%	5 000	0	-100,0%	11 000	0	-100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY				258 591	262 113	1,4%	258 591	262 113	1,4%
Wydanki Bieżące				258 591	262 113	1,4%	258 591	262 113	1,4%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych				255 719	262 113	2,5%	255 719	262 113	2,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 872	0	-100,0%	2 872	0	-100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 400 000	1 000 000	-58,3%				2 400 000	1 000 000	-58,3%
Wydanki Majątkowe	2 400 000	1 000 000	-58,3%				2 400 000	1 000 000	-58,3%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	2 400 000	1 000 000	-58,3%				2 400 000	1 000 000	-58,3%
71035 CMENARZE	11 334 000	9 334 000	-17,6%				11 334 000	9 334 000	-17,6%
Wydanki Bieżące	7 834 000	7 834 000	0,0%				7 834 000	7 834 000	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	7 834 000	7 834 000	0,0%				7 834 000	7 834 000	0,0%
Wydanki Majątkowe	3 500 000	1 500 000	-57,1%				3 500 000	1 500 000	-57,1%
finansowane w całości ze środków własnych	3 500 000	1 500 000	-57,1%				3 500 000	1 500 000	-57,1%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 541 354	3 709 918	4,8%				3 541 354	3 709 918	4,8%
Wydanki Bieżące	3 541 354	3 409 918	-3,7%				3 541 354	3 409 918	-3,7%
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	20 000	20 000	0,0%				20 000	20 000	0,0%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 269 379	2 134 352	-5,9%				2 269 379	2 134 352	-5,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 975	1 255 566	0,3%				1 251 975	1 255 566	0,3%
Wydanki Majątkowe	0	300 000	0,0%				0	300 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	300 000	0,0%				0	300 000	0,0%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	907 585	599 000	-34,0%				907 585	599 000	-34,0%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	907 585	599 000	-34,0%				907 585	599 000	-34,0%
Wydanki Bieżące	907 585	599 000	-34,0%				907 585	599 000	-34,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 585	599 000	-34,0%				907 585	599 000	-34,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 893 220	215 448 571	-7,1%	23 121 851	25 599 364	10,7%	255 015 071	241 047 935	-5,5%
75022 RADA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 703 000	1 707 600	0,3%				1 703 000	1 707 600	0,3%
Wydanki Bieżące	1 703 000	1 707 600	0,3%				1 703 000	1 707 600	0,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703 000	1 706 600	0,3%				1 703 000	1 706 600	0,3%
Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0,0%				1 000	1 000	0,0%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	111 871 972	119 610 225	6,9%	15 471 613	15 766 034	1,9%	127 343 585	135 376 259	6,3%
Wydanki Bieżące	109 499 560	108 387 225	-1,0%	15 471 613	15 766 034	1,9%	124 971 173	124 153 259	-0,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 100	160 200	-30,7%				231 100	160 200	-30,7%
Wydanki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	209 275	190 078	-9,2%				209 275	190 078	-9,2%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 521 121	26 319 419	6 935 463	7 232 875	34 456 584	33 552 294	-2,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 538 064	81 717 528	8 536 150	8 533 159	90 074 214	90 250 687	0,2%
Wydatki Majątkowe	2 372 412	11 223 000			2 372 412	11 223 000	373,1%
finansowane w całości ze środków własnych	2 372 412	11 223 000			2 372 412	11 223 000	373,1%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 424 161	30 621 580			38 424 161	30 621 580	-20,3%
Wydatki Bieżące	38 424 161	30 621 580			38 424 161	30 621 580	-20,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 943 161	30 202 607			37 943 161	30 202 607	-20,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 000	418 973			481 000	418 973	-12,9%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 644 068	44 900 610	7 624 663	9 808 330	56 268 731	54 708 940	2,8%
Wydatki Bieżące	39 644 068	39 900 610	7 624 663	9 808 330	47 268 731	49 708 940	5,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 925	34 238	4 662	4 780	38 587	39 018	1,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 351 489	20 781 925	7 56 190	802 519	20 107 679	21 584 444	7,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 258 654	19 084 447	6 863 811	9 001 031	27 122 465	28 085 478	3,6%
Wydatki Majątkowe	9 000 000	5 000 000			9 000 000	5 000 000	-44,4%
finansowane w całości ze środków własnych	9 000 000	5 000 000			9 000 000	5 000 000	-44,4%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 350 019	18 608 556	25 575	25 000	31 275 594	18 633 556	-40,4%
Wydatki Bieżące	10 598 433	11 552 189	25 575	25 000	10 624 008	11 577 189	9,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	85 000			85 000	85 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFFP)	182 328	113 893			182 328	113 893	-37,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 951 796	10 969 657	25 575	25 000	9 977 371	10 994 657	10,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 309	383 639			379 309	383 639	1,1%
Wydatki Majątkowe	20 651 586	7 056 367			20 651 586	7 056 367	-65,8%
finansowane w całości ze środków własnych	20 651 586	7 056 367			20 651 586	7 056 367	-65,8%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 977 684	30 933 654	11 012 814	3 705 300	38 990 498	34 638 954	-11,2%
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			1 138 800	236 000	1 138 800	236 000	-79,3%
Wydatki Bieżące	318 800	318 800	318 800	236 000	318 800	236 000	-26,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 800	318 800			318 800	318 800	-26,0%
Wydatki Majątkowe	820 000	820 000			820 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	820 000	820 000			820 000	0	-100,0%
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			2 598 045	40 000	2 598 045	40 000	-98,5%
Wydatki Bieżące	307 500	307 500	307 500	40 000	307 500	40 000	-87,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 500	307 500			307 500	40 000	-87,0%
Wydatki Majątkowe	2 290 545	2 290 545			2 290 545	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	2 290 545	2 290 545			2 290 545	0	-100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			3 223 040	40 000	3 223 040	40 000	-98,8%
Wydatki Bieżące	252 000	252 000	252 000	40 000	252 000	40 000	-84,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000	252 000			252 000	40 000	-84,1%
Wydatki Majątkowe	2 971 040	2 971 040			2 971 040	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 971 040	2 971 040			2 971 040	0	-100,0%
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE					966 146	860 000	-11,0%
Wydatki Bieżące	425 646	400 000			425 646	400 000	-6,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000			47 000	47 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 996	301 350			326 996	301 350	-7,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 650	51 650			51 650	51 650	0,0%
Wydatki Majątkowe	540 500	460 000			540 500	460 000	-14,9%
finansowane w całości ze środków własnych	540 500	460 000			540 500	460 000	-14,9%
75414 OBRONA CYWILNA					95 000	95 000	0,0%
Wydatki Bieżące	95 000	95 000			95 000	95 000	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	95 000			95 000	95 000	0,0%

Wydatki Majątkowe finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 181 071 72 087 727 8 093 344 4 000 4 000	39 867 953 15 975 000 23 892 953 0 0	-50,3% -77,8% 195,2% -100,0% -100,0%	309 000 309 000 27 028 586 27 028 586	0 0 29 805 062 29 805 062	-100,0% -100,0% 10,3% 10,3%	80 490 071 72 396 727 8 093 344 27 032 586 27 032 586	39 867 953 15 975 000 23 892 953 29 805 062 29 805 062	-50,5% -77,9% 195,2% 10,3% -3,5%
Dotacje i subwencje	4 000	0	-100,0%	3 166 600	3 054 680	-3,5%	3 166 600	3 054 680	-3,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0	-100,0%	59 919	77 796	29,8%	59 919	77 796	29,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 602 626	2 166 561	35,2%	1 606 626	2 166 561	34,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				22 199 441	24 506 025	10,4%	22 199 441	24 506 025	10,4%
80.103. ODDZIAŁY PRZEDSKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH									
Wydatki Bieżące	16 811 583	19 141 503	13,9%				16 811 583	19 141 503	13,9%
Dotacje i subwencje	1 131 200	1 341 219	18,6%				1 131 200	1 341 219	18,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 240	43 241	16,1%				37 240	43 241	16,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508 505	1 756 081	16,4%				1 508 505	1 756 081	16,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 134 638	16 000 962	13,2%				14 134 638	16 000 962	13,2%
80.104. PRZEDSZKOLA									
Wydatki Bieżące	164 512 278	172 651 475	4,9%				164 512 278	172 651 475	4,9%
Dotacje i subwencje	90 870 200	95 558 484	5,2%				90 870 200	95 558 484	5,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	183 405	201 864	10,1%				183 405	201 864	10,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 751	0	-100,0%				2 098 751	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 355 230	14 112 134	5,7%				13 355 230	14 112 134	5,7%
Wydatki Majątkowe	1 618 309	10 350 133	539,6%				1 618 309	10 350 133	539,6%
finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 120 810	4 320 000	285,4%				1 120 810	4 320 000	285,4%
80.105. PRZEDSZKOLA SPECJALNE									
Wydatki Bieżące	8 248 950	8 915 986	8,1%				8 248 950	8 915 986	8,1%
Dotacje i subwencje	1 473 000	1 420 938	-3,5%				1 473 000	1 420 938	-3,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 806	20 692	4,5%				19 806	20 692	4,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 735	477 220	2,2%				466 735	477 220	2,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 289 409	6 997 136	11,3%				6 289 409	6 997 136	11,3%
80.106. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO									
Wydatki Bieżące	3 309 800	3 197 300	-3,4%				3 309 800	3 197 300	-3,4%
Dotacje i subwencje	3 183 000	3 070 500	-3,5%				3 183 000	3 070 500	-3,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 800	126 800	0,0%				126 800	126 800	0,0%
80.110. GIMNAZJA									
Wydatki Bieżące	37 614 223	0	-100,0%	236 944	0	-100,0%	37 851 167	0	-100,0%
Dotacje i subwencje	2 262 300	0	-100,0%	236 944	0	-100,0%	37 851 167	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683 453	0	-100,0%	3 443	0	-100,0%	2 262 300	0	-100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	78 345	0	-100,0%				686 896	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 432 342	0	-100,0%	54 076	0	-100,0%	7 486 418	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 157 783	0	-100,0%	1 79 425	0	-100,0%	27 337 208	0	-100,0%
80.111. GIMNAZJA SPECJALNE									
Wydatki Bieżące				3 984 488	0	-100,0%	3 984 488	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				21 378	0	-100,0%	21 378	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				451 915	0	-100,0%	451 915	0	-100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 511 195	0	-100,0%	3 511 195	0	-100,0%

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 084 074	2 106 417	1,1%				2 084 074	2 106 417	1,1%
Wydatki Bieżące	2 084 074	2 106 417	1,1%				2 084 074	2 106 417	1,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164	0	-100,0%				164	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938 905	2 068 081	6,7%				1 938 905	2 068 081	6,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 005	38 336	-73,6%				145 005	38 336	-73,6%
80115 Technika							72 386 767	91 612 915	26,6%
Wydatki Bieżące							72 386 767	91 612 915	26,6%
Dotacje i subwencje							8 393 600	76 081 902	5,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							139 042	186 446	34,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)							984 529	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							11 325 583	12 519 638	10,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							51 414 013	55 278 881	7,5%
Wydatki Majątkowe							130 000	15 531 013	11846,9%
finansowane w całości ze środków własnych							130 000	0	-100,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							0	0	0,0%
80116 Szkoły policealne							15 510 334	15 041 035	-3,0%
Wydatki Bieżące							15 510 334	15 041 035	-3,0%
Dotacje i subwencje							14 833 900	14 306 435	-3,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							6 498	2 911	-55,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							157 387	157 387	69,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							512 549	512 549	9,4%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia							4 969 900	6 563 399	32,1%
Wydatki Bieżące							4 969 900	6 563 399	32,1%
Dotacje i subwencje							730 700	704 874	-3,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							11 281	18 813	66,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							727 289	1 306 522	79,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 500 630	4 533 190	29,5%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE							90 172 710	100 732 429	11,7%
Wydatki Bieżące							86 582 573	91 756 684	6,0%
Dotacje i subwencje							8 705 250	9 911 541	13,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							275 475	238 012	-13,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)							900 979	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							13 036 874	14 211 391	9,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							63 663 995	67 395 740	5,9%
Wydatki Majątkowe							3 590 137	8 975 745	150,0%
finansowane w całości ze środków własnych							2 782 000	4 955 000	78,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							808 137	4 020 745	397,5%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE							3 427 327	2 762 315	-19,4%
Wydatki Bieżące							3 427 327	2 762 315	-19,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							6 916	7 674	11,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)							236 968	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							112 747	121 231	7,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							3 070 696	2 633 410	-14,2%
80130 Szkoły zawodowe							44 585 315	44 585 315	100,0%
Wydatki Bieżące							3 027 702	3 027 702	100,0%
Dotacje i subwencje							212 600	0	-100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							40 829	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							1 298 393	1 298 393	100,0%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 389 111	3 258 758	36,4%		2 389 111	3 258 758	36,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 904	3 270 583	-29,6%		4 645 904	3 270 583	-29,6%
85.195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 266 395	14 984 984	33,0%	0	11 266 395	15 004 984	33,2%
Wydatki Bieżące	9 311 580	8 769 984	-5,8%		9 311 580	8 769 984	-5,8%
Dotacje i subwencje	2 776 290	2 567 237	-7,5%		2 776 290	2 567 237	-7,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	0,0%		44 000	44 000	0,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFPP)	4 154 861	3 941 090	-5,1%		4 154 861	3 941 090	-5,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 856	589 024	-24,3%		777 856	589 024	-24,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 573	1 628 633	4,5%		1 558 573	1 628 633	4,5%
Wydatki Majtkowe	1 954 815	6 215 000	217,9%	0	1 954 815	6 235 000	219,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 632 837	6 215 000	280,6%	0	1 632 837	6 235 000	281,9%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	321 978	0	-100,0%		321 978	0	-100,0%
852 POMOC SPOLECZNA	103 218 562	115 419 161	11,8%	26 530 948	129 749 510	141 288 775	8,9%
85202 DOPY POMOCY SPOLECZNEJ	17 001 325	18 145 455	6,7%	18 768 194	35 769 519	35 666 439	-0,3%
Wydatki Bieżące	17 001 325	18 145 455	6,7%	13 471 657	30 472 982	31 666 439	3,9%
Dotacje i subwencje	6 079 068	6 165 660	1,4%	1 827 055	7 906 123	7 972 992	0,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 620	2,7%	24 500	29 000	20 135	-30,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 636 227	9 656 605	11,8%	3 358 418	11 994 645	12 972 264	8,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 281 530	2 318 570	1,6%	8 261 684	10 543 214	10 701 048	1,5%
Wydatki Majtkowe	3 800 042	3 231 419	-15,0%	5 296 537	5 296 537	4 000 000	-24,5%
finansowane w całości ze środków własnych	3 765 042	3 231 419	-14,2%	5 296 537	3 800 042	4 000 000	-15,0%
85203 OSRODKI WSPARCIA	2 019 459	2 280 300	12,9%		2 019 459	2 280 300	12,9%
Wydatki Bieżące	3 765 042	3 231 419	-14,2%	13 471 657	3 765 042	3 231 419	-14,2%
Dotacje i subwencje	1 015	871	-14,2%	1 827 055	2 019 459	2 280 300	12,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	607 987	387 726	-36,2%	24 500	607 987	387 726	-36,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 581	562 522	-50,5%	3 358 418	1 136 581	562 522	-50,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	0	-100,0%	8 261 684	35 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	35 000	0	-100,0%	5 296 537	35 000	0	-100,0%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							
Wydatki Bieżące	78 000	78 000	-74,0%	78 000	78 000	20 300	-74,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
Wydatki Bieżące	1 093 810	970 100	-11,3%	78 000	1 093 810	970 100	-11,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 810	970 100	-11,3%	78 000	1 093 810	970 100	-11,3%
85214 ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 975 783	2 909 806	-2,2%		2 975 783	2 909 806	-2,2%
Wydatki Bieżące	2 975 783	2 909 806	-2,2%	78 000	2 975 783	2 909 806	-2,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 969 183	2 906 806	-2,1%	51 512	2 969 183	2 906 806	-2,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600	3 000	-54,5%	26 488	6 600	3 000	-54,5%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	15 129 831	15 075 072	-0,4%		15 129 831	15 075 072	-0,4%
Wydatki Bieżące	15 129 831	15 075 072	-0,4%	78 000	15 129 831	15 075 072	-0,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 949 000	13 965 000	0,1%		13 949 000	13 965 000	0,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 007	277 007	0,0%		277 007	277 007	0,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 824	833 065	-7,8%		903 824	833 065	-7,8%
85216 ZASŁKI STALE	10 608 871	9 757 690	-8,0%		10 608 871	9 757 690	-8,0%
Wydatki Bieżące	10 608 871	9 757 690	-8,0%	26 488	10 608 871	9 757 690	-8,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 467 000	9 597 690	-8,3%		10 467 000	9 597 690	-8,3%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 871	160 000	12,8%	5 494 285	5 629 066	141 871	160 000	12,8%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 311 454	30 799 235	21,7%	5 494 285	5 629 066	30 805 739	36 428 301	18,3%
Wydatki Bieżące	25 311 454	25 541 235	0,9%	5 494 285	5 629 066	30 805 739	31 170 301	1,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	144 000	-5,3%	1 800	2 000	153 800	146 000	-5,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 667 519	3 737 645	1,9%	710 256	766 025	4 377 775	4 503 670	2,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 491 935	21 659 590	0,8%	4 782 229	4 861 041	26 274 164	26 520 631	0,9%
Wydatki Majątkowe	0	5 258 000	0,0%	0	0	0	5 258 000	0,9%
finansowane w całości ze środków własnych	0	5 258 000	0,0%	0	0	0	5 258 000	0,9%
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYWOSZEJ	2 209 298	2 355 920	6,6%	1 705 469	2 194 184	3 914 767	4 550 104	16,2%
Wydatki Bieżące	2 209 298	2 355 920	6,6%	1 705 469	2 194 184	3 914 767	4 550 104	16,2%
Dotacje i subwencje	2 209 298	2 355 920	6,6%	1 705 469	2 194 184	3 914 767	4 550 104	16,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 977	875 660	7,7%	812 977	875 660	3 022 275	3 231 580	6,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 761	528 761	0,0%	528 761	418 644	528 761	418 644	-20,8%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	10 287 269	11 039 777	7,3%	363 731	899 880	10 287 269	11 039 777	7,3%
Wydatki Bieżące	10 287 269	11 039 777	7,3%	363 731	899 880	10 287 269	11 039 777	7,3%
Dotacje i subwencje	10 287 269	11 039 777	7,3%	363 731	899 880	10 287 269	11 039 777	7,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 124 697	11 025 692	8,9%	11 025 692	8,9%	10 124 697	11 025 692	8,9%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	162 572	14 085	-91,3%	162 572	14 085	162 572	14 085	-91,3%
Wydatki Bieżące	4 128 253	3 550 715	-14,0%	4 128 253	3 550 715	4 128 253	3 550 715	-14,0%
Dotacje i subwencje	750 293	989 255	31,8%	750 293	989 255	750 293	989 255	31,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 960	2 558 460	-24,1%	3 368 960	2 558 460	3 368 960	2 558 460	-24,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	3 000	-66,7%	9 000	3 000	9 000	3 000	-66,7%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 672 626	17 583 972	64,8%	485 000	505 080	11 157 626	18 089 052	62,1%
Wydatki Bieżące	10 672 626	12 773 972	19,7%	485 000	505 080	11 157 626	13 279 052	19,0%
Dotacje i subwencje	7 510 876	8 584 840	14,3%	485 000	505 080	7 995 876	9 089 920	13,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000	80 000	-16,7%	96 000	80 000	96 000	80 000	-16,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 560 413	3 873 492	51,3%	2 560 413	3 873 492	2 560 413	3 873 492	51,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 337	235 640	-33,1%	352 337	235 640	352 337	235 640	-33,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000	0	-100,0%	153 000	0	153 000	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	0	4 810 000	0,0%	0	0	0	4 810 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	4 810 000	0,0%	0	0	0	4 810 000	0,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 530 549	16 748 816	1,3%	24 671 301	22 323 942	41 201 850	39 072 758	-5,2%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 035 424	1 104 856	6,7%	1 035 424	1 104 856	1 035 424	1 104 856	6,7%
Wydatki Bieżące	1 035 424	1 104 856	6,7%	1 035 424	1 104 856	1 035 424	1 104 856	6,7%
Dotacje i subwencje	815 424	909 524	11,5%	815 424	909 524	815 424	909 524	11,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	195 332	-11,2%	220 000	195 332	220 000	195 332	-11,2%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDZANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	431 916	549 740	27,3%	431 916	549 740	431 916	549 740	27,3%
Wydatki Bieżące	431 916	549 740	27,3%	431 916	549 740	431 916	549 740	27,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 116	168 115	2,4%	164 116	168 115	164 116	168 115	2,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 800	381 625	42,5%	267 800	381 625	267 800	381 625	42,5%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	12 147 467	14 247 248	17,3%	12 147 467	14 247 248	12 147 467	14 247 248	17,3%
Wydatki Bieżące	12 147 467	14 247 248	17,3%	12 147 467	14 247 248	12 147 467	14 247 248	17,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 300	2,5%	12 000	12 300	12 000	12 300	2,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 324 087	3 814 346	64,1%	2 324 087	3 814 346	2 324 087	3 814 346	64,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 811 380	10 420 602	6,2%	9 811 380	10 420 602	9 811 380	10 420 602	6,2%

90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 715 637	32 050 644	71,3%					18 715 637	32 050 644	71,3%
Wydatki Bieżące	9 979 690	14 137 490	41,7%					9 979 690	14 137 490	41,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 979 690	14 137 490	41,7%					9 979 690	14 137 490	41,7%
Wydatki Majątkowe	8 735 947	17 913 154	105,1%					8 735 947	17 913 154	105,1%
finansowane w całości ze środków własnych	8 735 947	17 913 154	105,1%					8 735 947	17 913 154	105,1%
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 179	0	-100,0%					94 179	0	-100,0%
Wydatki Bieżące	94 179	0	-100,0%					94 179	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 179	0	-100,0%					94 179	0	-100,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 889 590	3 764 636	-3,2%					3 889 590	3 764 636	-3,2%
Wydatki Bieżące	3 889 590	3 764 636	-3,2%					3 889 590	3 764 636	-3,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	16 000	14,3%					14 000	16 000	14,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 847	2 076 933	-7,9%					2 255 847	2 076 933	-7,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 743	1 671 703	3,2%					1 619 743	1 671 703	3,2%
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 557 399	30 417 700	2,9%					29 557 399	30 417 700	2,9%
Wydatki Bieżące	19 380 000	22 671 700	17,0%					19 380 000	22 671 700	17,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 380 000	22 671 700	17,0%					19 380 000	22 671 700	17,0%
Wydatki Majątkowe	10 177 399	7 746 000	-23,9%					10 177 399	7 746 000	-23,9%
finansowane w całości ze środków własnych	10 177 399	7 746 000	-23,9%					10 177 399	7 746 000	-23,9%
90017 ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ	34 650 781	33 804 051	-2,4%					34 650 781	33 804 051	-2,4%
Wydatki Bieżące	32 968 461	33 804 051	2,5%					32 968 461	33 804 051	2,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 400	113 200	-2,7%					116 400	113 200	-2,7%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	43 602	43 602	0,0%					43 602	43 602	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 851 749	8 921 800	0,8%					8 851 749	8 921 800	0,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 710	24 725 449	3,2%					23 956 710	24 725 449	3,2%
Wydatki Majątkowe	1 682 320	0	-100,0%					1 682 320	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	1 682 320	0	-100,0%					1 682 320	0	-100,0%
90019 WPEŁWY I WYPADKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 113 686	2 400 000	-41,7%			1 080 000		5 193 686	3 000 000	-42,2%
Wydatki Bieżące	2 284 968	1 905 420	-16,6%			990 000		3 274 968	2 505 420	-23,5%
Dotacje i subwencje	906 000	620 000	-31,6%					906 000	620 000	-31,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	21 976	0	-100,0%					21 976	0	-100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 992	1 255 420	-6,1%			845 000		2 181 992	1 710 420	-21,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	30 000	50,0%			145 000		165 000	175 000	6,1%
Wydatki Majątkowe	1 828 718	494 580	-73,0%			90 000		1 918 718	494 580	-74,2%
finansowane w całości ze środków własnych	1 793 718	494 580	-72,4%			90 000		1 883 718	494 580	-73,7%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000	0	-100,0%					35 000	0	-100,0%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ODPADAMI	2 863 783	7 574 778	164,5%					2 863 783	7 574 778	164,5%
Wydatki Bieżące	2 863 783	5 974 778	108,6%					2 863 783	5 974 778	108,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 863 783	5 974 778	108,6%					2 863 783	5 974 778	108,6%
Wydatki Majątkowe	0	1 600 000	0,0%					0	1 600 000	0,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 600 000	0,0%					0	1 600 000	0,0%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWYKŁOWYCH	5 877 979	0	-100,0%					5 877 979	0	-100,0%
Wydatki Majątkowe	5 877 979	0	-100,0%					5 877 979	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	5 877 979	0	-100,0%					5 877 979	0	-100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 589 305	15 253 901	44,1%					10 589 305	15 253 901	44,1%
Wydatki Bieżące	1 688 438	1 710 179	1,3%					1 688 438	1 710 179	1,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609 207	1 580 175	-1,8%					1 609 207	1 580 175	-1,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 231	130 004	64,1%					79 231	130 004	64,1%

Wydatki Majątkowe finansowane w całości ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 900 867 7 129 207 1 771 660 106 452 546	13 543 722 9 443 720 4 100 002 177 629 588	52,2% 32,5% 131,4% 66,9%	8 834 131	7 884 200	-10,8%	8 900 867 7 129 207 1 771 660 115 286 677	13 543 722 9 443 720 4 100 002 185 513 788	52,2% 32,5% 131,4% 60,9%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY									
Wydatki Bieżące	8 437 315	16 140 249	71,0%				8 437 315	16 140 249	71,0%
Dotacje i subwencje	8 506 425	4 250 000	75,3%				8 506 425	4 250 000	75,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 687 525	8 524 949	131,2%				3 687 525	8 524 949	131,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 900	435 300	-33,5%				568 900	435 300	-23,5%
Wydatki Majątkowe	930 890	1 230 000	32,1%				930 890	1 230 000	32,1%
finansowane w całości ze środków własnych	930 890	1 230 000	32,1%				930 890	1 230 000	32,1%
92106 TEATRY									
Wydatki Bieżące	8 161 278	6 679 900	-18,2%				8 161 278	6 679 900	-18,2%
Dotacje i subwencje	8 161 278	6 679 900	-18,2%				8 161 278	6 679 900	-18,2%
92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE									
Wydatki Bieżące	2 914 290	2 639 100	-9,4%	2 752 547	2 752 600	0,0%	5 666 837	5 391 700	-4,9%
Dotacje i subwencje	2 914 290	2 639 100	-9,4%	2 752 547	2 752 600	0,0%	5 666 837	5 391 700	-4,9%
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY									
Wydatki Bieżące	9 302 632	9 226 900	-0,8%				9 302 632	9 226 900	-0,8%
Dotacje i subwencje	9 302 632	9 226 900	-0,8%				9 302 632	9 226 900	-0,8%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH									
Wydatki Bieżące	3 416 972	3 217 000	-5,9%				3 416 972	3 217 000	-5,9%
Dotacje i subwencje	3 416 972	3 217 000	-5,9%				3 416 972	3 217 000	-5,9%
92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI									
Wydatki Bieżące	3 643 716	3 848 800	5,6%	6 081 584	5 131 600	-15,6%	9 725 300	8 980 400	-7,7%
Dotacje i subwencje	3 643 716	3 848 800	5,6%	6 081 584	5 131 600	-15,6%	9 725 300	8 980 400	-7,7%
Wydatki Majątkowe	0	100 000	0,0%	5 581 584	5 131 600	-8,1%	9 225 300	8 880 400	-3,7%
finansowane w całości ze środków własnych	0	100 000	0,0%	5 581 584	5 131 600	-8,1%	9 225 300	8 880 400	-3,7%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY									
Wydatki Bieżące	11 125 545	13 995 545	25,8%				11 125 545	13 995 545	25,8%
Dotacje i subwencje	11 125 545	13 995 545	25,8%				11 125 545	13 995 545	25,8%
Wydatki Majątkowe	0	2 470 000	0,0%				0	2 470 000	0,0%
finansowane w całości ze środków własnych	0	2 470 000	0,0%				0	2 470 000	0,0%
92116 BIBLIOTEKI									
Wydatki Bieżące	10 239 746	10 251 940	0,1%				10 239 746	10 251 940	0,1%
Dotacje i subwencje	10 239 746	10 251 940	0,1%				10 239 746	10 251 940	0,1%
Wydatki Majątkowe	36 000	0	-100,0%				36 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	36 000	0	-100,0%				36 000	0	-100,0%
92118 MUZEA									
Wydatki Bieżące	27 587 119	34 672 904	25,7%				27 587 119	34 672 904	25,7%
Dotacje i subwencje	15 480 586	14 938 700	-3,5%				15 480 586	14 938 700	-3,5%
Wydatki Majątkowe	12 106 533	19 734 204	63,0%				12 106 533	19 734 204	63,0%
finansowane w całości ze środków własnych	12 106 533	19 734 204	63,0%				12 106 533	19 734 204	63,0%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 318 533	16 459 730	124,9%				7 318 533	16 459 730	124,9%
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI									
Wydatki Bieżące	4 788 000	3 274 474	-31,6%				4 788 000	3 274 474	-31,6%
Dotacje i subwencje	5 496 280	5 326 186	-3,1%				5 496 280	5 326 186	-3,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 199	279 004	2,5%				272 199	279 004	2,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 081	98 482	2,5%				96 081	98 482	2,5%
Wydatki Majątkowe	300 000	0	-100,0%				300 000	0	-100,0%
finansowane w całości ze środków własnych	300 000	0	-100,0%				300 000	0	-100,0%

Wydatki budżetu miasta na rok 2020 w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta

Ip.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcja	Zarządzanie miastem i jego strukturami	Gdańsk aktywnym międzynarodowym ośrodkiem społeczno-gospodarczym	Pozycja Gdańska wśród miast europejskich i metropolii w kraju i zagranicą (pozycja w rankingach)	184 449 360	189 979 815	3,0
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)	54 931 076	55 087 314	0,3
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 (zł/osobę)	2 453 272	2 465 151	0,5
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 (zł/jednostkę)	1 156 155	7 900 814	583,4
1.1.3	Podzadanie	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring, udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	4 145 968	4 489 311	8,3
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	27 350 062	22 315 294	-18,4
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 (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) - (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	17 053 870	15 187 342	-10,9
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.)	2 771 749	2 729 402	-1,5
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.)	57 565 105	58 429 416	1,5
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]	20 292 662	20 947 219	3,2
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.)	24 922 869	25 318 357	1,6
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych 2. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	12 349 574	12 163 840	-1,5
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 - wyznaczana indywidualnie dla każdego wydziału i jednostki organizacyjnej (%) 2. Liczba wdrożonych zaleceń kontrolnych i audytorskich do ogólnej liczby wydanych zaleceń - wyznaczana na podstawie czynności sprawdzających podjętych w danym roku (%)	71 953 179	76 463 085	6,3
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.)	655 245	658 690	0,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2	Podzadanie	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	327 622	329 345	0,5
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku (szt.)	851 817	856 297	0,5
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	71 725	77 201	7,6
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)	2 064 019	2 074 873	0,5
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).	32 015 044	33 395 246	4,3
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 (%)	4 670 583	4 863 227	4,1
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	843 347	445 154	-47,2
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	4 396 886	6 344 912	44,3
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych miasta 2. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna)	1. Liczba obsługiwanych jednostek 2. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	26 056 891	27 418 140	5,2
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	68 300 588	66 368 527	-2,8
2.1	Zadanie	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	Coroczne ograniczenie strat wynikających z pożarów i wypadków do poziomu 10% w stosunku do roku poprzedniego	1A. Poziom strat w danym roku do roku poprzedniego (%) 1B. Wartość strat w danym roku (PLN)	30 307 859	26 653 716	-12,1
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 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)	30 307 859	26 653 716	-12,1
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 (%)	35 384 914	37 032 414	4,7
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 (szt.) 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	4 819 413	5 367 426	11,4
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	26 923 444	30 056 350	11,6
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek policji i straży granicznej (szt.)	1 046 150	476 900	-54,4
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 (%)	1 438 257	1 131 738	-21,3

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 157 650	0	-100,0
2.3	Zadanie	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Objęcie całego miasta systemem zarządzania kryzysowego	Udział powierzchni objętej systemem w danym roku (%)	2 607 815	2 682 397	2,9
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.)	2 437 805	2 582 247	5,9
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 (%)	170 010	100 150	-41,1
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	1 175 538 678	1 160 327 939	-1,3
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 obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania 3. Do roku 2018 zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 6 000 rocznie	1. Liczba miejsc w przedszkolach do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym w danym roku (%) 2. Liczba miejsc w poszczególnych typach placówek/liczby dzieci z danego poziomu nauczania w danym roku (%) 3. Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (osoba)	912 244 543	979 421 707	7,4
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	223 445 293	237 175 116	6,1
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%) 4. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 5. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	663 985 204	713 041 581	7,4
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 400 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.)	24 814 046	29 205 010	17,7
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 (%)	69 491 021	74 404 946	7,1
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. Zapewnianie 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. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 8. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba) 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba) 10. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	59 034 913	62 515 679	5,9

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2	Podzadanie	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	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.)	10 456 108	11 889 267	13,7
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 (%)	23 929 037	24 943 256	4,2
3.3.1	Podzadanie	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska 2. Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010 3. Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) 2. Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.)	23 833 037	24 549 256	3,0
3.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	96 000	394 000	310,4
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	148 662 237	59 267 230	-60,1
3.4.1	Podzadanie	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów 2. Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia (%) 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku (%) 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%)	19 370 428	6 247 793	-67,7
3.4.2	Podzadanie	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Wylonienie w drodze konkursów 168 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020 (od roku bazowego 2016) 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020 (od roku bazowego 2016)	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)	4 128 867	5 331 867	29,1
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	5 653 474	6,2
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 (%)	116 541 008	42 034 096	-63,9
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 (%)	3 296 117	0	-100,0
3.5	Zadanie	Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych miasta	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek	21 211 840	22 290 800	5,1
3.5.1	Podzadanie	Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo- płacowej oraz finansowo- księgowej obsługiwanych jednostek	Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)	21 211 840	22 290 800	5,1
4	Funkcja	Finanse miasta	Gdańsk skutecznie gospodarujący zasobem publicznym	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej gospodarujących pieniądzem publicznym	73 419 994	149 563 889	103,7
4.1	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	Coroczne zapewnienie źródeł finansowania zadań realizowanych przez Miasto	Wartość logiczna potwierdzająca zapewnienie: TAK/NIE	63 456 041	139 635 608	120,1
4.1.1	Podzadanie	Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	62 958 056	82 551 489	31,1
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	497 985	57 084 119	11363,0
4.2	Zadanie	Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	Coroczna terminowa i prawidłowa realizacja budżetu	Wartość logiczna: TAK/NIE	9 963 953	9 928 281	-0,4
4.2.1	Podzadanie	Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	2 805 873	2 814 661	0,3
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.)	6 532 115	6 485 180	-0,7
4.2.3	Podzadanie	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Terminowe przygotowanie sprawozdań	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	445 566	447 910	0,5
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	180 399	180 530	0,1
5	Funkcja	Ład i polityka przestrzenna	Ład i polityka przestrzenna	Gdańsk miastem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju	28 015 621	27 678 519	-1,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (%)	19 543 346	19 550 680	0,0
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 urbanistycznych 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	10 411 611	0,6
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.)	6 837 703	6 925 974	1,3
5.1.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie przedsięwzięć w formie zadań inwestycyjnych przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 351 688	2 213 095	-5,9
5.2	Zadanie	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	Coroczne zapewnienie 100% dokumentacji dla obsługi inwestycji i obrotu nieruchomości	Poziom zapewnienie dokumentacji - liczba dokumentacji do liczby zgłoszeń w danym roku (%)	6 683 995	6 264 726	-6,3
5.2.1	Podzadanie	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.) 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.)	1 044 880	1 047 430	0,2
5.2.2	Podzadanie	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych 2. Pozyskiwanie opłat urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 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 (%)	5 639 115	5 217 296	-7,5
5.3	Zadanie	Organizacja nadzoru budowlanego	Coroczne wyeliminowanie min 30% samowoli budowlanych	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych do liczby ujawnionych samowoli w danym roku (%)	1 788 280	1 863 113	4,2
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 (%)	1 788 280	1 863 113	4,2
6	Funkcja	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	Gdańsk aktywnym uczestnikiem rynku nieruchomości	Pozycja Gdańska wśród miast najsukceszniej gospodarujących nieruchomościami	92 385 563	102 680 854	11,1
6.1	Zadanie	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	1. Minimalizowanie odsetek ustawowych naliczanych za nieterminowo 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.)	92 385 563	102 680 854	11,1
6.1.1	Podzadanie	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W roku 2020 sprzedaż 510 szt. nieruchomości 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.) 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.) 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%)	45 291 441	46 457 520	2,6
6.1.2	Podzadanie	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	18 765 070	12 154 248	-35,2
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku	28 329 052	44 069 086	55,6
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	132 449 189	185 781 530	40,3
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 (%)	11 185 627	58 832 826	426,0
7.1.1	Podzadanie	Koordynacja 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.)	2 447 810	2 803 629	14,5
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 (%)	8 737 817	56 029 197	541,2
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	31 820 305	31 559 312	-0,8

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożnego systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym (%) 3. Długość konserwowanych rowów (km) 4. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	31 820 305	31 559 312	-0,8
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	89 443 257	95 389 392	6,6
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 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	8 345 171	13 634 262	63,4
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	8 235 447	0,0
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 (%)	65 670 037	70 549 981	7,4
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 (%)	7 194 313	2 969 702	-58,7
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	166 162 631	172 370 082	3,7
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	113 458 766	120 092 593	5,8
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	55 406 552	61 006 586	10,1
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo-kulturalnych	Liczba cyklicznych imprez sportowo-kulturalnych zrealizowanych w danym roku	6 276 036	7 631 781	21,6
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym 2. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej	1. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.) 2. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	4 309 477	4 810 840	11,6
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 (%)	25 329 590	25 607 475	1,1
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 (%)	20 541 111	21 035 911	2,4
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 (%)	1 596 000	0	-100,0
8.2	Zadanie	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	Utrzymanie liczby atrakcji w obszarze wypoczynku i rekreacji na poziomie min. roku 2010	Liczba atrakcji w danym roku do roku bazowego (%)	42 994 790	35 795 476	-16,7
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 wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku (szt.) 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski (szt.)	5 175 680	5 248 946	1,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16 284 722	16 342 829	0,4
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	7 911 218	7 231 740	-8,6
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 (%)	13 623 170	6 971 961	-48,8
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	9 709 075	16 482 013	69,8
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)	8 036 311	7 467 173	-7,1
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 672 764	9 014 840	438,9
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)	110 252 835	162 553 148	47,4
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 (%)	16 981 758	43 993 204	159,1
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 (%)	5 144 397	6 898 415	34,1
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł) 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.)	2 232 727	2 378 356	6,5
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)	5 851 524	5 984 876	2,3
9.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	3 753 110	28 731 557	665,5
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	93 271 077	118 559 944	27,1
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 (%)	78 156 598	80 120 953	2,5
9.2.3	Podzadanie	Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoba)	7 844 591	7 799 587	-0,6
9.2.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 880 855	30 235 930	339,4
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	403 474	3,7
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejska	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	227 112 297	314 165 416	38,3
10.1	Zadanie	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	1. Coroczna ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego 2. Coroczne utrzymanie czystości w mieście na terenie Gminy Gdańsk	Akceptowalny poziom jakości środowiska naturalnego: wartość logiczna tak/nie	206 073 151	281 042 135	36,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	<p>1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez czyszczenie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu</p> <p>2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej</p> <p>3. Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.)</p> <p>4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.</p> <p>5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>6. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.</p> <p>7. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.</p>	<p>1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu</p> <p>2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego czyszczenia pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej)</p> <p>3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m)</p> <p>4. Ilość zutilizowanych odpadów (Mg)</p> <p>5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p> <p>6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p> <p>7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)</p>	165 602 966	199 406 235	20,4
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego.	Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)	730 592	300 869	-58,8
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.	1. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.) 2. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)	563 105	643 174	14,2
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.)	477 524	415 869	-12,9
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	36 199 702	78 244 250	116,1
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 499 262	2 031 738	-18,7
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 (%)	21 039 146	33 123 281	57,4
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 501 745	3 156 008	-9,9
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	7 942 070	11 420 777	43,8
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 (%)	9 485 331	18 372 496	93,7
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 (%)	110 000	174 000	58,2
11	Funkcja	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	Gdańsk miastem równych szans, europejskim miastem inclusive	Poziom zrównoważenia szans w mieście, pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie inclusive	570 910 235	690 995 347	21,0
11.1	Zadanie	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	1. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie udziału procentowego osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska 2. Coroczny udział w życiu społecznym i gospodarczym Gdańska osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie na poziomie roku 2013	1. Udział procentowy osób korzystających z systemu pomocy społecznej w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Gdańska w danym roku (%) 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami integracji i aktywizacji społecznej w danym roku zmierzającymi do ich usamodzielnienia (osoba)	112 669 870	110 275 319	-2,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
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 i w mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych 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.) 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.)	40 518 015	35 613 790	-12,1
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących (realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej)	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)	7 114 144	7 810 629	9,8
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 349 miejsc w placówkach wsparcia dzielnego 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 dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba) 4. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.) 5. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	31 286 006	31 982 090	2,2
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 szczególnych 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 4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością 5. Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością 6. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON 7. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	33 621 705	34 638 810	3,0
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Żeńców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	130 000	230 000	76,9
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)	34 339 894	32 031 722	-6,7
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku 2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	11 000 973	11 239 698	2,2
11.2.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1. Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowanych na potrzeby pomocy społecznej 2. Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.) 2. Poziom zaangażowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	1 392 660	244 682	-82,4
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 (%)	21 946 261	20 547 342	-6,4
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	15 135 585	15 169 458	0,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM	3 820 767 720	4 294 573 970	12,4
1	2	3	4	5	6	7	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 wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej 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) 4. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem 5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	15 059 535	15 169 458	0,7
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	76 050	0	-100,0
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 (%)	49 917 707	53 270 254	6,7
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 uwiękanych w przemoc w rodzinie.	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku 3. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	4 407 228	5 329 012	20,9
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 okresie (narastająco) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	45 510 479	47 941 242	5,3
11.5	Zadanie	Zarządzanie systemem wsparcia rodzin	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych	Liczba rodzin objęta pomocą finansową w danym roku (szt.)	358 847 179	480 248 594	33,8
11.5.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci 2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak zrealizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd 4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej 5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba 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.)	339 095 487	461 305 126	36,0
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 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	15 397 071	15 075 072	-2,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	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.)	4 354 621	3 868 396	-11,2
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	892 123 124	983 536 623	10,2
12.1	Zadanie	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	599 771 720	607 552 087	1,3
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	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	412 344 885	436 786 212	5,9
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	287 085	0	-100,0
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	186 970 750	170 765 875	-8,7
12.1.5	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 (%)	169 000	0	-100,0
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	292 351 404	375 984 536	28,6
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)	98 066 819	104 350 602	6,4
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	187 850 430	262 513 568	39,7
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 434 155	9 120 366	41,7
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	25 247 946	26 231 870	3,9
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbę mieszkańców ogółem/narastająco	10 314 301	11 148 094	8,1
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	120 595	121 028	0,4
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	10 193 706	11 027 066	8,2
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) / narastająco	13 504 147	13 650 785	1,1
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 15.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	12 257 342	12 293 268	0,3
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 246 805	1 357 517	8,9
13.3	Zadanie	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	Coroczna aktualizacja mapy zasobów i potrzeb w obszarze ochrony zdrowia	1A. Poziom utworzenia mapy zasobów i potrzeb w danym roku (%) 1B. Poziom aktualizacji mapy w danym roku (%) 1C. Liczba powstałych zakładów medycznych w danym roku (szt.)	1 429 498	1 432 991	0,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.1	Podzadanie	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	1 333 694	1 328 309	-0,4
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	104 682	9,3
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	30 733 328	29 946 210	-2,6
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	6 498 413	5 284 171	-18,7
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 Pozytywnej 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.)	5 413 055	5 284 171	-2,4
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	85 358	0	-100,0
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	-100,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 588 978	8 729 831	1,6
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji 2. Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szt.) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 533 293	6 656 027	1,9
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 (%)	1 417 754	1 432 653	1,1
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	128 085	128 721	0,5
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 stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	509 846	512 430	0,5
14.3	Zadanie	Sprawy obywatelskie	Do roku 2020 podniesienie poziomu zadowolenia mieszkańców z obsługi o 5%	Liczba mieszkańców zadowolonych z obsługi w danym roku do liczby z roku bazowego (%)	15 645 937	15 932 208	1,8
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Całoroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 937 585	3 974 671	0,9
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	9 786 611	10 034 645	2,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/resultatu	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan wydatków wg Uchwały na dzień 01.01.2020r.	% wzr.
				OGÓLEM			
1	2	3	4	5	6	7	8
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	1 921 741	1 922 892	0,1
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	43 666 331	32 394 201	-25,8
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)	963 680	655 394	-32,0
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 stypendiów PMG w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.) 4. Studenci uzyskujący stypendia PMG w stosunku do puli stypendiów PMG zapewnionych w danym roku (%)	963 680	655 394	-32,0
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 napływ w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: powyżej, równa, poniżej średniej metropolitalnej	18 185 595	20 006 683	10,0
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	15 256 010	17 071 945	11,9
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.)	2 859 341	2 864 386	0,2
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	70 244	70 352	0,2
15.3	Zadanie	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	1. Pozycja Gdańska w rankingu Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej (ITU) wyżej niż Polski (po 2 latach) i w pierwszej dziesiątce po 5 latach 2. Coroczne utrzymanie poziomu 90% wysokich ocen satysfakcji Klienta ICSI (Wskaźnik Satysfakcji Klienta)	1. Poziom zintegrowanego wskaźnika rozwoju teleinformatycznego Międzynarodowej Organizacji Telekomunikacyjnej - ITU ICT Development Index (IDI) (%) 2. Poziom zintegrowanego dla podzadania Wskaźnika Satysfakcji Klienta (CSI) (%)	648 475	579 186	-10,7
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	354 798	2,9
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 (%)	303 677	224 388	-26,1
15.4	Zadanie	Wsparcie rozwoju gospodarczego	Do roku 2020 realizacja portfela projektów przewidzianych w Strategii Rozwoju Gdańska	Poziom realizacji portfela projektów w danym roku (%)/narastająco	23 868 581	11 152 938	-53,3
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	1. Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego 2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	1. Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prawnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba) 2. Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów do 2022 roku (narastająco)	21 464 650	10 148 986	-52,7
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 MITG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba)	2 403 931	1 003 952	-58,2
Suma końcowa					3 820 767 720	4 294 573 970	12,4

CZEŚĆ II.4

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

CZEŚĆ II.4.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 453 272 zł	2 465 151 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	2 453 272 zł	2 465 151 zł	0,5

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 723 195 zł	1 730 552 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	524 195 zł	526 952 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 199 000 zł	1 203 600 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, zakwaterowania, diety, zakup polis ubezpieczeniowych itp.)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	330 500 zł	331 500 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	330 500 zł	331 500 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i honorowych medali św. Wojciecha I Księcia Mściwoja II za szczególne zasługi dla Gdańska, uroczystości rocznicowe; 75 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta, transmisje on-line na stronie Miasta z obrad sesji Rady, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dotyczące wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska (działania Młodzieżowej Rady, Dziecięca Sesja Rady Miasta, Dzień Książki, Dzień Otwarty, konkursy, turnieje itp.)				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	399 577 zł	403 099 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	73 754 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
--	-------------------	-------------------

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Wysokość diety Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji | 2 684 zł | 2 684 zł |
| 2. Wysokość diety radnego | 2 595 zł | 2 595 zł |

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

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

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** **1 156 155 zł 7 900 814 zł 583,4**

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)

Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG)
 Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WKIO)

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).
 Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** **569 525 zł 7 270 171 zł 1176,5**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)	(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)	(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	569 525 zł	7 270 171 zł	1176,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	504 000 zł	7 204 302 zł	1329,4

w ramach działania planuje się zrealizować:

1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska).
 2. Wydatki na Działalność Statutową Jednostek Pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców 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.
 3. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.
 Wzrost wydatków na 2020 r. wynika z zaplanowanej rezerwy celowej na funkcjonowanie jednostek pomocniczych w wysokości 6.700.302 zł.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych 424 628 426 142

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

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** **586 630 zł 630 643 zł 7,5**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)	(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)	(Przewidywane wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr) 2019r)
1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	586 630 zł	630 643 zł	7,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 630 zł	79 043 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	508 000 zł	551 600 zł	8,6

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie bieżącego utrzymania 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	4 145 968 zł	4 489 311 zł	8,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus oraz jej 9 (dziewięciu) Programów Operacyjnych, w tym opracowanie i zapewnienie realizacji programu Operacyjnego Integracja i Aktywność Społeczna, Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i programów ukierunkowujących na działania w zakresie rozwoju społecznego (edukacja, zdrowie publiczne, integracja społeczna, aktywność obywatelska).
Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku.
Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

Cel (cele)

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	868 009 zł	871 624 zł	0,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta	638 674 zł	641 082 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	458 674 zł	461 082 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	180 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować:

- Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz jej 9 Programów Operacyjnych (w ramach współpracy z Koordynatorami ds. Wdrażania Programów Operacyjnych);
- Prowadzenie strony internetowej www.gdansk.pl/strategia w zakresie komunikowania informacji o procesie wdrażania Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus, w tym relacje z prac 9 Zespołów Operacyjnych;
- Opracowanie Raportu o stanie Miasta Gdańska za rok 2019;
- Przygotowywanie opracowań, baz danych i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska m.in. w tematyce: demografii, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska, Straży Granicznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- Gromadzenie, analizowanie i przetwarzanie danych na potrzeby opracowania pt. "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej za rok 2019 r."
- Uruchomienie i bieżąca aktualizacja podstrony "Gdańsk w liczbach 2.0" na stronie internetowej www.gdansk.pl - bieżące aktualizowanie danych oraz finalizacja prac nad nową odsłoną strony;
- Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik);
- Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gdański Budżet;
- Aktualizacja wskaźników do audytu nadzoru w zakresie zgodności z wymogami Normy ISO 37120;
- Opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska;
- Bieżąca aktualizacja oraz tworzenie nowych baz danych docelowo zamieszczanych na stronie internetowej miasta;
- Współpraca przy projekcie "Otwarty Gdańsk" - uczestnictwo w pracach Zespołu Otwartych Danych;
- Projektowanie i realizacja badań społecznych w różnych dziedzinach na potrzeby własne oraz innych Wydziałów Urzędu, w tym realizacja badania "Jakość życia w Gdańsku".
- Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON;
- Nadzór i koordynacja nad Portalem Sprawozdawczym GUS;
- Opracowywanie i koordynacja aplikowania Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o tematyce społeczno-gospodarczej;
- Sporządzenie zbiorczych zestawień decyzji administracyjnych wydawanych przez organy Miasta Gdańska;.
- Koordynacja międzywydziałowego projektu GdańskLab.

1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		196 573 zł	197 607 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	196 573 zł	197 607 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
1. Sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej					
2. Sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto					
3. Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2020 rok					
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.					
5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2019 rok oraz I półrocze 2020 roku.					
6. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2021 r.					
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		32 762 zł	32 935 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie podzadania					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 491 422 zł	1 806 098 zł	21,1	
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta		1 491 422 zł	1 806 098 zł	21,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 491 422 zł	1 806 098 zł	21,1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji zadania					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta	524 196 zł	526 952 zł	0,5	
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
1.1.3.8	Obsługa sekretarska Kolegium Prezydenta		524 196 zł	526 952 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	524 196 zł	526 952 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę sekretarsko - administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 262 341 zł	1 284 637 zł	1,8	
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego		554 909 zł	563 489 zł	1,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	269 909 zł	271 364 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	285 000 zł	292 125 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi wraz z usługą wsparcia w obszarze formalno-prawnym oraz informatycznym;					
- wdrażanie Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 w oparciu o wyniki jej ewaluacji oraz upowszechnianie rezultatów, a także ukierunkowanie ich koordynatorów.					

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	707 432 zł	721 148 zł	1,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	202 432 zł	203 523 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	505 000 zł	517 625 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, w tym projekty graficzne, obsługa stron internetowych i profili w mediach społecznościowych, drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych; organizację konferencji i spotkań partnerskich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85395

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	27 350 062 zł	22 315 294 zł	-18,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	6 213 849 zł	3 492 420 zł	-43,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	5 853 465 zł	3 097 206 zł	-47,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	458 671 zł	461 083 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	5 394 794 zł	2 636 123 zł	-51,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta; promocja wybranych imprez miejskich; organizowanie i współorganizowanie wydarzeń; udział w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym; przygotowanie wydawnictw promocyjnych; koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki; realizacja konkursów.				
1.1.4.8	Koordynacja działań promocyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: stałą koordynację działań promocyjnych Urzędu Miejskiego, zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.				
1.1.4.9	Koordynacja realizacji podzadania	294 860 zł	329 345 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	294 860 zł	329 345 zł	11,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynacja najważniejszych działań promocyjnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	16	16
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	21 136 213 zł	18 822 874 zł	-10,9

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 785 104 zł	4 321 496 zł	-25,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 126 zł	204 196 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	5 581 978 zł	4 117 300 zł	-26,2
w ramach działania planuje się zrealizować: Miasto Gdańsk będzie reprezentowane i promowane podczas młodzieżowego turnieju piłki ręcznej w Europie. Podczas działań związanych z organizacją oraz Finałem Ligi Europy UEFA 2020, którego Miasto Gdańsk będzie Gospodarzem. Działania promocyjne na rzecz Miasta Gdańska podczas turniejów "Deichmann Mini Mistrzostwa Europy", Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu, Międzynarodowego Turnieju Kolarskiego. Promocja Miasta Gdańska podczas największych wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie ENERGIA Gdańsk (m.in. mecze z udziałem polskiej reprezentacji). Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańsk, sprzęt sportowy z logo Gdańska na młodzieżowe turnieje piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki. Materiały promocyjne z logo Miasta Gdańska z przeznaczeniem na uroczystości i imprezy sportowe organizowane przez Biuro Prezydenta ds. Sportu. Działania promocyjne związane ze współpracą z gdańskimi klubami sportowymi i sportowcami.				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	15 300 000 zł	14 450 000 zł	-5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 300 000 zł	14 450 000 zł	-5,6
w ramach działania planuje się zrealizować: podpisanie umów na promocję Miasta ze znanymi i znaczącymi klubami sportowymi, które na swoich meczach gromadzą znaczną liczbę kibiców oraz których mecze są prezentowane lub omawiane w mediach, a tym samym przyczyniają się do promocji Gdańska, w szczególności z uwzględnieniem dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, hokej, rugby, tenis stołowy, żużel.				
1.1.4.9	Koordinacja realizacji podzadania	51 109 zł	51 378 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 109 zł	51 378 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.				

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	17 053 870 zł	15 187 342 zł	-10,9

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe i coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta</u>	16 224 555 zł	14 232 012 zł	-12,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	--	-----------------	--------

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 469 217 zł	3 471 284 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	393 147 zł	395 214 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 076 070 zł	3 076 070 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynowanie działań związanych z wykonywaniem przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych i protokolarnych. Ustalanie terminarza spotkań Prezydenta. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta. Współpraca przy organizowaniu spotkań, wydarzeń i uroczystości z udziałem Prezydenta. Organizowanie działań związanych z Miastem w zakresie komunikacji i współdziałania z mieszkańcami: spotkania obywatelskie, panele obywatelskie; przygotowanie i obsłużenie uroczystości rocznicowych i patriotycznych, które wynikają z harmonogramu oraz uroczystości jednorazowych - organizowanych na wniosek organizacji kombatanckich, stowarzyszeń. Prowadzenie dokumentacji związanej z przynależnością Miasta do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowanie płatności składek Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związków Miast i Gmin Morskich, Związków Miast Nadwiślańskich, Związków Miast Polskich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Stowarzyszenie ŻUŁAWY, Związków Miast Bałtyckich, Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot, EUROCITIES. ALDA.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 679 038 zł	6 186 167 zł	8,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	776 465 zł	780 548 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	4 902 573 zł	5 405 619 zł	10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej Miasta. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Opracowanie oficjalnych komunikatów wysłanych do dziennikarzy, organizacja konferencji prasowych, briefingów i spotkań medialnych, współpracowanie z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta, Miasta i poszczególnych jednostek miejskich. Redagowanie tekstów oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie i obsługa medialna ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego "Herold Gdański" oraz koordynowanie i redagowanie intranetu.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	6 333 772 zł	3 769 130 zł	-40,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	6 006 150 zł	3 439 785 zł	-42,7
w ramach działania planuje się zrealizować: działania mające na celu wzmocnienie i utrwalenie poczucia tożsamości Gdańszczanek i Gdańszczan. Wśród kluczowych projektów planuje się działania o charakterze społecznym, kulturalnym czy sportowym. Planowane są również kompleksowe działania promocyjne dotyczące różnego rodzaju wydarzeń w mieście, kampanii promocyjnych skierowanych głównie do mieszkańców w Gdańsku. Poza kluczowymi projektami planowana jest realizacja mniejszych działań prowadzonych we współpracy z wydziałami urzędu, jednostkami i spółkami miejskimi. Planuje się także wykonanie gadżetów promujących miasto. Drukowane będą materiały promocyjne, takie jak: plakaty, ulotki, zaproszenia promujące poszczególne wydarzenia.				

1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		464 049 zł	525 488 zł	13,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	333 000 zł	393 750 zł	18,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: konsultacje budżetu obywatelskiego, w myśl zapisów ustawy zmieniającej art. 5a ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa ta reguluje zasady przeprowadzania budżetów obywatelskich w gminach na prawach powiatu i zobowiązuje do przyjęcia odrębnej uchwały Rady Miasta, w której określone zostaną zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie przyjęcie regulaminu przeprowadzenia konsultacji przez Prezydenta Miasta. Po przyjęciu stosownych dokumentów planuje się: wybrać wykonawcę usługi obsługi elektronicznego systemu naboru wniosków i głosowania, przeprowadzenie akcji promocyjnej naboru wniosków i głosowania, zebrać złożone przez mieszkańców wnioski do budżetu obywatelskiego, koordynować weryfikację wniosków, przeprowadzić spotkania Zespołu Konsultacyjnego, przygotować punkty stacjonarne do głosowania, koordynować proces głosowania, ogłosić wyniki i przekazać je Prezydentowi Miasta Gdańska oraz zaprezentować na sesji Rady Miasta Gdańska.</p>					
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania		278 479 zł	279 943 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	278 479 zł	279 943 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad pracą wydziału, podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.</p>					

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

1.	Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	24
2.	Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biegnie", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	30
3.	Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
4.	Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5.	Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	8
6.	Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	10
7.	Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	10

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** (Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr) **829 315 zł** **955 330 zł** **15,2**

Działania: (Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczyzn		829 315 zł	955 330 zł	15,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 315 zł	55 330 zł	40,7
		pozostałe wydatki bieżące	790 000 zł	900 000 zł	13,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacje i współorganizacje wydarzeń kulturalnych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Samorządowca), - przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami; - koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy, - 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	7
2.	Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z Prezydentem Miasta Gdańska	1 000	1 000
3.	Liczba uczestników w ramach wydarzenia "Święto Miasta Gdańska"	3 100	3 100
4.	Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.1.6.	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	2 771 749 zł	2 729 402 zł	-1,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.

Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/zaprzyjaźnione.

Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta	1 664 878 zł	1 667 945 zł	0,2

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.6.1	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	592 144 zł	592 574 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 906 zł	82 336 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	510 238 zł	510 238 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: częścią składową kontaktów zagranicznych są wizyty w Gdańsku przedstawicieli organizacji międzynarodowych i zagranicznych władz. Do Gdańska przybywają reprezentanci miast i regionów związanych umowami partnerskimi i przedstawiciele metropolii miejskich zainteresowanych współpracą z Gdańskiem. Środki przewidziane w tym zadaniu posłużą organizacji pobytu gości zagranicznych m.in. koszty usługi hotelarskiej i gastronomicznej, wynajmu przewodników turystycznych, usługi transportowej (wynajem autokarów i mikrobusów), wynajmu aparatury niezbędnej do obsługi technicznej konferencji; zakupu biletów lotniczych dla prelegentów Światowej Rady Bursztynu. W 2020 roku planuje się zrealizować: wizyta z miast partnerskich (Sefton, Brema), z okazji jubileuszu 100-lecia AWO Bremen; konferencja w Europejskim Centrum Solidarności: "Wolne Media Europejskie", Międzynarodowy Dzień Hanzy w Gdańsku, XIII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; Letni Uniwersytet Państw Morza Bałtyckiego; uroczyste obchody 30-lecia Samorządu Lokalnego; 81 rocznica wybuchu II wojny światowej; Festiwal "Kaziuki"- Wilno w Gdańsku, Europejski Złot Harcerzy 2020, wizyty delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Ponadto środki przewidziane w tym zadaniu służą finansowaniu wyjazdów zagranicznych osób delegowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska, którym powierza się konkretne zadania do realizacji - na zasadzie umów.				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	786 265 zł	787 678 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	268 650 zł	270 063 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	517 615 zł	517 615 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wyjazdy zagraniczne należą do instrumentów współpracy międzynarodowej prowadzonej przez miasto Gdańsk. W ramach działania finansowane są zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców prezydenta i pozostałych pracowników urzędu, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2020 roku preferencje przedstawiają się w sposób następujący: służbowe wyjazdy zagraniczne w ramach partnerstwa miast; spotkania i konferencje dotyczące zagadnień polityki migracyjnej i integracji uchodźców, rozwiązywania problemów miejskich - poznawanie nowych technologii; służbowe wyjazdy w ramach członkostwa Miasta w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych: Związek Miast Bałtyckich (ZMB) - Konferencja Generalna i komisje, Eurocities - Doroczna Konferencja Generalna w Lipsku; Nowa Hanza - 40 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Brilon/ Niemcy; w ramach ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych - Gdańsk otwarty na Wschód; prowadzenie działań związanych z prezentacją Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu; promocja Gdańska na arenie międzynarodowej m.in. udział przedstawicieli Miasta na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes; misje gospodarcze związane z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych w Gdańsku. Dodatkowo w ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup polis ubezpieczeniowych dla pracowników urzędu, w podróży służbowej zagranicznej.				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	178 354 zł	179 009 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 496 zł	125 151 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	53 858 zł	53 858 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia dla potrzeb urzędu (przekłady dokumentów, pism przez tłumaczy przysięgłych), jak też dla zapewnienia tłumaczeń konsekwentnych, symultanicznych podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach. Celem realizacji jest umożliwienie komunikacji z zagranicznymi podmiotami; zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej Prezydenta i wydziału merytoryczne urzędu.				
1.1.6.7	Koordinacja realizacji podzadania przez KP	108 115 zł	108 684 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	108 115 zł	108 684 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: współpraca z zagranicznymi placówkami w Polsce (ambasady i konsulaty), w związku z realizacją projektów z takimi instytucjami szczególnie centralnego jak: Kancelaria Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą (m.in. Instytuty Polskie i Polskie Organizacje Turystyczne). Koordinacja zaangażowania w projekty jednostek podległych w tym: Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Europejskie Centrum Solidarności, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Ośrodek Sportu.				

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	30	30
2. Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	120
3. Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	50

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75095

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	410 897 zł	452 905 zł	10,2

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	410 897 zł	452 905 zł	10,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 897 zł	7 905 zł	34,1
	pozostałe wydatki bieżące	405 000 zł	445 000 zł	9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: udział Miasta Gdańska w 40 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Brilon/ Niemcy, projekty realizowane w innych miastach np. w Druskiennikach, projekty międzynarodowe np. Wilno w Gdańsku, Partnerstwo z Siecią Miast Kreatywnych UNESCO.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	8	8
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	3 150	1 300

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 92105

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	41 073 zł	41 105 zł	0,1

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	41 073 zł	41 105 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 105 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	35 000 zł	35 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku z Gminą Miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	1	1
2.	Liczba zrealizowanych projektów	1	1
3.	Liczba uczestników biorących udział w projektach	30	30
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu oświatowego dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	654 901 zł	567 447 zł	-13,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	417 759 zł	330 216 zł	-21,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 649 zł	131 738 zł	0,1
	pozostałe wydatki bieżące	286 110 zł	198 478 zł	-30,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- współpraca z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City), - udział przedstawicieli Gdańska w spotkaniach projektowych u partnerów realizujących projekt RUGGEDISED, - organizacja wizyt studyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz ekspertów zewnętrznych, - organizacja warsztatów replikacyjnych w Gdańsku z udziałem partnerów zaangażowanych w projekt.				
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	237 142 zł	237 231 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 649 zł	131 738 zł	0,1
	pozostałe wydatki bieżące	105 493 zł	105 493 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek Miasta Gdańska w warsztatach w ramach projektu S.O.S. Climate Waterfront.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego 20 292 662 zł 20 424 219 zł 0,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Infrastruktury 20 292 662 zł 20 424 219 zł 0,6

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	15 740 040 zł	15 726 187 zł	-0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 626 316 zł	1 634 868 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	14 113 724 zł	14 091 319 zł	-0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 192 238 zł	4 335 753 zł	3,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 578 811 zł	1 587 113 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 613 427 zł	2 748 640 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, wykonanie naprawy urządzeń biurowych, zapewnienie publikacji aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	360 384 zł	362 279 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	360 384 zł	362 279 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 1. | Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd | 14 900 | 14 900 |
| 2. | Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu | 100 | 100 |
| 3. | Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku | 14 400 zł | 14 400 zł |

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej **24 922 869 zł** **25 318 357 zł** **1,6**

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Kadr i Organizacji **24 564 255 zł** **24 958 519 zł** **1,6**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	965 239 zł	989 514 zł	2,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	393 147 zł	395 214 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	572 092 zł	594 300 zł	3,9
w ramach działania planuje się zrealizować: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	23 494 177 zł	23 863 616 zł	1,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 033 646 zł	1 039 084 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	22 460 531 zł	22 824 532 zł	1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczanie czas pracy; kontrola przestrzegania dyscypliny pracy, zapewnienie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz pozostałych należności, zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzanie deklaracji dla Urzędu Skarbowego i sprawozdań dla Urzędu Statystycznego, obsługa podsystemu Płace i Kadry, rozliczanie podróży służbowych, naliczanie wynagrodzeń od umów zleceń, obsługa ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.4	Koordinacja realizacji podzadania	104 839 zł	105 389 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	104 839 zł	105 389 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynacja realizacji podzadania, obsługa sekretariatu oraz obsługa ekonomiczna realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analiza realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługa podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analiza i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, ewidencja zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim | 1 173 | 1 183 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim | 4 564 zł | 4 588 zł |

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	358 614 zł	359 838 zł	0,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	358 614 zł	359 838 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	227 565 zł	228 100 zł	0,2
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; wypłaty ekwiwalentów na pranie odzieży. Zakup miernika elektrycznego służącego do dokonywania pomiarów sprawności instalacji elektrycznej, odgromowej. Zakup miernika odległości (laserowego), umożliwiającego bezpośredni pomiar pomieszczeń i wysokości budynków, umożliwiający szybką ocenę warunków bhp i ppoż. podczas kontroli. Dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 250 osób. Zakup wsadów i apteczek pierwszej pomocy - 30 szt. Zakup taśm antypoślizgowych oraz oznaczeń bhp i ppoż. w celu oznakowania obiektów. Przegląd coroczny sprzętu gaśniczego. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach przy ul.Lastadii, Wały Jagiellońskie. Szkolenia okresowe kadry kierowniczej i pracowników - 180 osób, szkolenia okresowe z pierwszej pomocy -160 osób.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	391	390
2.	Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	250
3.	Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	336	325

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	4 039 574 zł	2 663 840 zł	-34,1

Krótką charakterystyka :

Analiza inicjatyw, projektowanie i wdrażanie projektów rozwojowych dla Miasta Gdańska zgodnie ze strategią informatyzacji.
 Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Cel (cele)

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych.

Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez realizację projektów rozwojowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem.
 Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru.

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki	4 039 574 zł	2 663 840 zł	-34,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	3 933 043 zł	2 663 840 zł	-32,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	482 867 zł	502 154 zł	4,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 450 176 zł	2 161 686 zł	-37,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymanie i konserwację systemów;				
- zakup asysty serwisowej dla systemów operacyjnych serwerów, oprogramowania bazodanowego i aplikacji dziedzinowych;				
- rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego;				
- utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS;				
- rozbudowę posiadanego oprogramowania;				
- analizę i przygotowanie rekomendacji w zakresie Otwartych Danych 3.0;				
- analizę i przygotowanie rekomendacji w ramach wdrażania e-USług;				
- analizę i wsparcie wydziałów i jednostek w dostosowaniu oprogramowania i usług teleinformatycznych do zmian w przepisach prawnych;				
- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego i macierzy dyskowych;				
- szkolenia w zakresie systemów informatycznych użytkowanych w UM				
Spadek wydatków w 2020 r. spowodowany jest przekazaniem kolejnych umów do Gdańskiego Centrum Informatycznego.				
1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	106 531 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 531 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończono realizację zadania w 2019 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Przeciętna długość trwania analizy inicjatywy (w dniach)	30	30
2. Przeciętna długość trwania projektu (w miesiącach)	12	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
PODZADANIE NR:	1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	655 245 zł	658 690 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego

Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego

Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)

Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)

Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurow Zamówień Publicznych</u>	655 245 zł	658 690 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	655 245 zł	658 690 zł	0,5
1.3.1.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	655 245 zł	658 690 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzić niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy, udzielić pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzić kontrolę udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.2

Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

327 622 zł 329 345 zł 0,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Audytu i Kontroli

327 622 zł 329 345 zł 0,5

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zadania zapewniające w nowych obszarach wynikających z funkcji i zadań budżetu zadaniowego nie objętych dotychczas audytem. Audyt sprawdzający - realizację zaleceń z ostatnich audytów. Czynności doradcze m.in. w zakresie systemu kontroli zarządczej. Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym stanowienie punktu kontaktowego dla podmiotów danych (osób, których dane osobowe są przetwarzane w Urzędzie). Udzielanie konsultacji i wsparcia dla komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ochrony danych osobowych (w tym szkolenia personelu, przeglądy stosowania przepisów, przygotowywanie opracowań na potrzeby wewnętrzne).</p>				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 1.3.3 Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych 851 817 zł 856 297 zł 0,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku (szt.)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Audytu i Kontroli 851 817 zł 856 297 zł 0,5

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	851 817 zł	856 297 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	851 817 zł	856 297 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 30 kontroli planowych w Wydziałach / Biurach UMG i jednostkach organizacyjnych Miasta, kontrole doraźne, postępowania wyjaśniające związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego; zadania z zakresu Kontroli Zarządczej - samoocena, rejestr ryzyk, koordynacja spotkań Prezydenta z Dyrektorami w zakresie Kontroli Zarządczej.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	71 725 zł	77 201 zł	7,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Kadr i Organizacji</u>	71 725 zł	77 201 zł	7,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	71 725 zł	77 201 zł	7,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	6 200 zł	11 332 zł	82,8
w ramach działania planuje się zrealizować: uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 173	1 183

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	2 064 019 zł	2 074 873 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań:

tak/nie

Średni czas wydawania opinii (dni)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	327 622 zł	329 345 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.5.1	Koordinacja działań legislacyjnych	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	327 622 zł	329 345 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	2 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Koordinator Radców Prawnych	1 736 397 zł	1 745 528 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.5.2	Obsługa prawna	1 736 397 zł	1 745 528 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 736 397 zł	1 745 528 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: opiniować pod względem formalno - prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielać porad i konsultacji prawnych oraz sporządzać opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brać udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczącej pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodzić niezapłaconych w terminie należności cywilno - prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzić 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	8 500

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	26 453 120 zł	27 681 039 zł	4,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	2 020 499 zł	2 139 738 zł	5,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.6.1	Pozostała działalność	1 889 450 zł	2 008 000 zł	6,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 889 450 zł	2 008 000 zł	6,3
w ramach działania planuje się zrealizować: tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, umowy zlecenia, ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania wskaźników rezultatu dla inwestycyjnych projektów UE, wydatki te pozwolą na sprawne prowadzenie procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, nadzór nad realizacją inwestycji: Dokumentacja dla przyszłych projektów				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	13 505 327 zł	14 149 205 zł	4,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	13 505 327 zł	14 149 205 zł	4,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 505 327 zł	14 149 205 zł	4,8
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	273,8	276,8
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 391 zł	5 332 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	10 927 294 zł	11 392 096 zł	4,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	10 548 262 zł	10 998 623 zł	4,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 548 262 zł	10 998 623 zł	4,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	393 473 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	393 473 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia kadry pracowniczej				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska		185	187
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska		4 285 zł	4 239 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	4 670 583 zł	4 863 227 zł	4,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Zamówień Publicznych	213 524 zł	213 869 zł	0,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	213 524 zł	213 869 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	148 000 zł	148 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta CityPolisa w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia NNW.				

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

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Biuro Prezydenta ds. Kultury	11 310 zł	15 269 zł	35,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 310 zł	15 269 zł	35,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 310 zł	5 269 zł	302,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta	11	11

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	161 237 zł	164 927 zł	2,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	161 237 zł	164 927 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 037 zł	17 127 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	144 200 zł	147 800 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	25 000 zł	20 000 zł	-20,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	25 000 zł	20 000 zł	-20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	20 000 zł	-20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	72 000 zł	90 000 zł	25,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	72 000 zł	90 000 zł	25,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	72 000 zł	90 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 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**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	5 000 zł	5 000 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonać ubezpieczenia 2 samochodów i 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki.				

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	2 352 641 zł	2 883 977 zł	22,6

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 352 641 zł	2 883 977 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 856 zł	32 027 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 320 785 zł	2 851 950 zł	22,9
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienia 168 placówek oświatowych. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu cen ubezpieczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	169	168

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	507 452 zł	509 696 zł	0,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	507 452 zł	509 696 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 552 zł	6 587 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	500 900 zł	503 109 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	33 478 zł	21 500 zł	-35,8

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	33 478 zł	21 500 zł	-35,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 478 zł	21 500 zł	-35,8
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 050 000 zł	700 000 zł	-33,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 050 000 zł	700 000 zł	-33,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 050 000 zł	700 000 zł	-33,3
w ramach działania planuje się zrealizować: umowę odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności w zakresie szkód osobowych i mienia wyrządzonego osobom trzecim (tj. budynki, budowle, drzewa, sieci trakcyjne i torowiska tramwajowe, pas drogowy, parkingi, obiekty mostowe, parki, zieleń miejska, cmentarze).				

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

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	238 941 zł	238 989 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	238 941 zł	238 989 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	238 941 zł	238 989 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quadry, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających		140	140

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)
843 347 zł 445 154 zł -47,2

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów

Nazwa(y) miernika(ów)

Podmioty objęte nadzorem (liczba)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)
843 347 zł 445 154 zł -47,2

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)		810 585 zł	412 219 zł	-49,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	310 585 zł	312 219 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	100 000 zł	-80,0
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in.: przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek)					
1.3.8.2	Koordynacja realizacji podzadania		32 762 zł	32 935 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie podzadania					

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	144 154 zł	144 912 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy				
- Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Infrastruktury	13 105 zł	13 174 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.9.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

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

PODZADANIE NR: 1.3.10 **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

26 056 891 zł 27 418 140 zł 5,2

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 obsługi informatycznej i doradztwa informatycznego dla pracowników jednostek, rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiu i wdrażaniu zabezpieczeń teleinformatycznych.

Cel (cele)

Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obsługiwanych jednostek

Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki 26 056 891 zł 27 418 140 zł 5,2

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
1.3.10.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	26 056 891 zł	27 418 140 zł	5,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 056 891 zł	27 418 140 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wspólną obsługę informatyczną dla jednostek obsługiwanych przez GCI (Urząd Miejski w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańskie Centrum Świadczeń, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Gdańskie Centrum Informatyczne); obejmującą standaryzację i wyrównywanie tzw. długu technologicznego i bezpieczeństwo prac), utrzymanie ciągłości działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz uzgadnianiem i wdrażaniem zabezpieczeń teleinformatycznych, zapewnienie ciągłości działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i wdrożenie wspólnej platformy pracy grupowej				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obsługiwanych jednostek	8	8
2. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	168
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	66	66
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	7 344 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	27 476 814 zł	26 193 716 zł	-4,7

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 państwowej straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

Cel (cele)

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciw pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.

Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>27 476 814 zł</u>	<u>26 193 716 zł</u>	<u>-4,7</u>	

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	425 646 zł	400 000 zł	-6,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	425 646 zł	400 000 zł	-6,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacić strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewnić gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczyć na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, napraw samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich.					
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	252 000 zł	40 000 zł	-84,1	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	252 000 zł	40 000 zł	-84,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: miasto przeznaczy środki na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021. W ramach programu planuje się zrealizować turniej wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, akcje dotyczące propagowania bezpieczeństwa pożarniczego w naszym najbliższym otoczeniu oraz na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów i zatruc tlenkiem węgla. Środki miasta stanowią dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i przekazywane są do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. W 2020 roku nie ma możliwości wsparcia państwowej jednostki na dotychczasowym poziomie.					
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	26 447 302 zł	25 400 000 zł	-4,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	26 447 302 zł	25 400 000 zł	-4,0	
w ramach działania planuje się zrealizować: środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowią podstawę do bieżącego utrzymania 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.					

2.1.1.7	Koordinacja realizacji podzadania	351 866 zł	353 716 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	351 866 zł	353 716 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 919 zł	5 166 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 199 zł	3 492 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 200 zł	3 478 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	296
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 000

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

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	4 819 413 zł	5 367 426 zł	11,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Obsługa organizacji imprez masowych i zgrupowań.

Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.

Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.

Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.

Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba imprez masowych i zgrupowań obsłużonych w danym roku (szt.).

Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).

Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).

Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%).

Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	624 507 zł	595 661 zł	-4,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	405 000 zł	375 000 zł	-7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	405 000 zł	375 000 zł	-7,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatkować środki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu monitoringu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Wykonać konserwację, mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Z uwagi na coroczne zakupy nowych kamer wraz z oprzyrządowaniem planowane są mniejsze środki przeznaczone na naprawę sprzętu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.				
2.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	219 507 zł	220 661 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	219 507 zł	220 661 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

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

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego 160 160

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 007 639 zł	1 007 821 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 007 639 zł	1 007 821 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 739 zł	33 921 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	973 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku doprowadzonych do placówki przez służby miejskie i porządkowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:		8 900	9 550
a) Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych		6 300	4 700

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 187 267 zł	3 763 944 zł	18,1

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 187 267 zł	3 348 244 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 867 zł	46 108 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 141 400 zł	3 302 136 zł	5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Planowane środki wydatkowane głównie będą na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do samochodu, energię elektryczną i olej do ogrzewania.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020. Szczegółowe omówienie w części II.4.6		0 zł	415 700 zł	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska		1 100	1 100
2. Liczba kotów oddanych do adopcji		250	250
3. Liczba psów oddanych do adopcji		400	400
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek		600	600
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów		300	300
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk		200	200
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów		200	200
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów		1 000	1 000
9. Liczba podjętych interwencji w terenie		1 000	1 000
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie		600	600

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90013**

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	26 443 444 zł	29 621 770 zł	12,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba interwencji w danym roku (szt.).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	26 443 444 zł	29 621 770 zł	12,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	26 266 528 zł	29 443 924 zł	12,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 266 528 zł	29 443 924 zł	12,1
w ramach działania planuje się zrealizować: środki z budżetu gminy zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, napraw samochodów służbowych, ekspertyz, szkoleń strażników, wynajem pomieszczeń dla referatów oraz wydatkowanie środków na prowadzenie programów profilaktycznych propagowanych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gdańska. Planuje się wydatkować środki na realizację projektów, programów profilaktycznych skierowanych głównie do nieletnich takich jak: przeciwdziałanie przestępczości, przestępczość pod wpływem alkoholu i środków odurzających, zmniejszenie zagrożeń na drodze, w kontaktach ze zwierzętami, w sieci, aktywizacja seniorów, zmniejszenie skali wandalizmu i zanieczyszczenia miasta. Wzrost wydatków wynika z planowanego utworzenia Referatu Ekologiczny, w ramach którego powstanie Sekcja Ochrony Środowiska. Do ich podstawowych zadań należeć będą kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów dotyczących czystości i porządku. Zabezpieczono także środki na wzrost wynagrodzeń oraz wdrożenie polityki awansu dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku.				
2.2.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	176 916 zł	177 846 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	176 916 zł	177 846 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	337,5	359,5
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 045 zł	4 664 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	30 000
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.3. Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	826 150 zł	476 900 zł	-42,3

Krótką charakterystyka :

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

Jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Cel (cele)

Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	826 150 zł	476 900 zł	-42,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	626 300 zł	276 000 zł	-55,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	626 300 zł	276 000 zł	-55,9
w ramach działania planuje się zrealizować: przeznaczyć środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 236.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, realizację programu zapobiegania przestępczości - profilaktyka i edukacja. Planuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Miasto uczestniczy w finansowaniu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujących inicjatywy poprawy bezpieczeństwa na drodze, na akwenach wodnych. Skierowane są także do osób w podeszłym wieku narażonych na zagrożenia oszustw. Inicjatywy te obejmują także przeciwdziałaniu niszczenia mienia prywatnego i publicznego oraz we współdziałaniu społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu drobnej przestępczości.				
Utrzymanie policji i państwowej straży pożarnej jest zadaniem finansowanym z budżetu państwa. Spadek zaplanowanych środków wynika z ograniczenia dofinansowania przez Miasto. Środki na ten cel wydatkowane są za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji i Państwowej Straży Pożarnej.				
2.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	199 850 zł	200 900 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	199 850 zł	200 900 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba zatrudnionych na okres letni tłumaczy języków obcych w komisariatach Policji	16	0
3. Liczba programów zapobiegania przestępczości objętych wsparciem miasta	9	9
4. Liczba nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymań sprawców nielegalnego "graffiti"	20	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75404. 75410**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
2.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 2.3.1. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2 437 805 zł	2 582 247 zł	5,9

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 (wybrukowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

Cel (cele)

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	2 437 805 zł	2 582 247 zł	5,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
2.3.1.1	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 423 071 zł	1 559 300 zł	9,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 423 071 zł	1 559 300 zł	9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zakupy materiałów zabezpieczających np. sorbentów i dyspergentów celem ochrony mieszkańców przed zagrożeniami wraz z zabezpieczeniem ich ewakuacji, na zatrudnienie osób na umowy-zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami wraz z niezbędnymi zakupami karmy i opłaceniem usług związanych z eutanazją rannych zwierząt i zabezpieczeniem terenów miasta przed migracją dzików. Zabezpieczenie kwot na utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta, media oraz na opłaty za wodę zużyty do celów przeciwpożarowych, opłacenie kosztów odholowanych i przechowywanych pojazdów przejętych na własność powiatu za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji, za ekspertyzy techniczne i utylizację pojazdów, za koszty postępowań sądowych. Zostaną dokonane opłaty za usługę holowania i przechowywania pojazdów odholowanych zgodnie z art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Środki zostaną wydatkowane na programy związane z bezpieczeństwem miasta. Zabezpieczono kwoty na transport i patrole medyczne w ramach zabezpieczenia imprez masowych oraz zgromadzeń w tym rozgrywek piłkarskich, obchodów ważniejszych rocznic państwowych i imprez kulturalnych w mieście. Zostanie zorganizowane ćwiczenie z zakresu koordynacji działań podmiotów w stanach zdarzeń o charakterze kryzysowym na terenie miasta. Wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z większą ilością odholowań administracyjnych pojazdów z terenu miasta oraz zwiększeniem ilości odstrzału redukcyjnego dzików w związku z wprowadzeniem w mieście strefy związanej z afrykańskim pomorem świń.				
2.3.1.5	Koordinacja realizacji podzadania	1 014 734 zł	1 022 947 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 014 734 zł	1 022 947 zł	0,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1000	1000
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	1 100
3. Liczba odłowionych dzików w roku	100	80
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	95
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75011, 75023, 75414, 75421, 75495, 90019</u>	

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	222 932 693 zł	237 175 116 zł 6,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	222 932 693 zł	237 175 116 zł	6,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	108 144 033 zł	116 453 814 zł	7,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	196 359 zł	197 417 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	107 947 674 zł	116 256 397 zł	7,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić edukację przedszkolną dla 8 918 dzieci w 57 przedszkolach, 4 przedszkolach specjalnych samorządowych oraz 63 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	114 788 660 zł	120 721 302 zł	5,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 410 zł	118 043 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	114 671 250 zł	120 603 259 zł	5,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotację dla: 3 332 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 7 418 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 42 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 210 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 50 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Planuje się również zwrot kosztów 12 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	202,28	222,22
2. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	50,32	54,17
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	597,08	630,55
4. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	671,13	670,68
5. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	59,01	65,41
6. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	37,94	39,00
7. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 216 zł	4 361 zł

8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 485 zł	2 524 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 419 zł	4 640 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 836 zł	2 839 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	5 460 zł	5 607 zł
12.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 813 zł	2 818 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	7 824 zł	7 925 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	13 053 zł	13 737 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	91 508 zł	107 404 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	12 073 zł	12 073 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	9 055 zł	9 055 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	6 036 zł	6 036 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 829 zł	4 829 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	33 832 zł	33 832 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	6 903 zł	6 903 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	5 177 zł	5 177 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.	12	12
24.	Liczba gmin, którym dokonuje się zwrotu kosztów za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska a uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin.	3	3
25.	Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	124	124
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 614	8 918
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	158	163
28.	Liczba dzieci zwolnionych z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 654	1 712
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	4 822	4 992
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	11 052	11 052

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.2			
Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	662 894 804 zł	713 041 581 zł	7,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2% udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015).

Nazwa(y) miernika(ów)

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%).

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%).

Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.

Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Wydział Rozwoju Społecznego	662 894 804 zł	681 041 581 zł	2,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	552 848 104 zł	571 097 671 zł	3,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	573 562 zł	576 620 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	552 274 542 zł	570 521 051 zł	3,3
w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: 67 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego oraz 2 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej i 3 szkół zawodowych specjalnych oraz 11 szkół branżowych i 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 874 036 zł	4 659 439 zł	-4,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 106 zł	32 275 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	4 841 930 zł	4 627 164 zł	-4,4

w ramach działania planuje się zrealizować: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz przeprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa i Zespole Szkół Kreowania Wizerunku. Na rok 2020 zaplanowano niższą kwotę wydatków na zakup usług w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w porównaniu do roku 2019.					
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół		104 797 454 zł	105 165 811 zł	0,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	231 704 zł	232 942 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	104 565 750 zł	104 932 869 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: dotowanie: 4 400 uczniów w 33 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 273 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 790 uczniów w 15 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 118 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 1 719 uczniów w 16 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 15 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 868 uczniów w 8 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 795 uczniów w 28 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 168 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 488 uczniów w 1 publicznym technikum, 10 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 14 osób.					
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych		118 615 zł	118 660 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	8 615 zł	8 660 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	110 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących, tyflopedagogiczne i psychologiczne diagnozy indywidualnie dla każdego uczestnika zajęć, mające na celu stwierdzenie zakresu koniecznego wsparcia w każdym indywidualnym przypadku. Opracowanie indywidualnych programów specjalistycznego wsparcia edukacyjnego, ewaluację efektów działań każdego uczestnika grupy, zajęcia wsparcia edukacyjnego w formie indywidualnych specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych z terapii integracji sensorycznej, terapii wzroku, nauki pisma brajla, obsługi sprzętu specjalistycznego, orientacji przestrzennej, nauki czynności życia codziennego, wsparcia psychologicznego.					
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelności		244 821 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	244 821 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2020r. Miasto nie otrzyma dotacji na powyższe zadanie.					
3.1.2.7	Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej		11 774 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 774 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2020r. Miasto nie otrzyma dotacji na powyższe zadanie.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	10 359 zł	11 587 zł
2.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	60 383 zł	65 529 zł
3.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	9 464 zł	8 256 zł
4.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w technikum	11 388 zł	10 106 zł
5.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej	5 368 zł	4 450 zł
6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 505 zł	13 306 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	43 712 zł	38 654 zł
8.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	9 768 zł	9 768 zł
9.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 743 zł	5 743 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 363 zł	6 363 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 984 zł	11 984 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 023 zł	1 023 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym technikum dla młodzieży	11 395 zł	11 395 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum dla młodzieży	8 042 zł	8 042 zł

15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole branżowej dla młodzieży	7 274 zł	7 274 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 283 zł	4 283 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 768 zł	7 768 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 496 zł	3 496 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 703 zł	3 703 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	60 776 zł	60 776 zł
21.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganie kształcenia	15	15
22.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 751,11	2 856,61
23.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	851,69	925,66
24.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	220,46	252,81
25.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	46,03	55,85
26.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	713,69	805,97
27.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	226,59	229,90
28.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	21,48	24,16
29.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,90	4,90
30.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	575,14	651,19
31.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	212,64	221,23
32.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	50,56	71,33
33.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	6,54	11,95
34.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	22,42	21,85
35.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,20
36.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	86,22	104,06
37.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	20,37	24,20
38.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 644 zł	4 891 zł
39.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 048 zł	3 210 zł
40.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	4 593 zł	4 361 zł
41.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 024 zł	3 092 zł
42.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	4 506 zł	4 298 zł
43.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 036 zł	3 211 zł
44.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	77	77
45.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	51	51
46.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 390	28 359
47.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	17 121	18 154
48.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	117	110
49.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	15 181	14 658

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

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

0 zł 32 000 000 zł

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

Działania:

3.1.2.1	Organizowanie systemu edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	0 zł	32 000 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	32 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: tworzy się rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu edukacji				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.1.3			
Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	24 814 046 zł	29 205 010 zł	17,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem powiatu wynikającym z realizacji przepisów ustawy o systemie oświaty oraz prawa oświatowego jest zapewnienie opieki psychologiczno - pedagogicznej oraz zapewnienie odpowiednich warunków do nauki uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto gmina ma obowiązek dotowania każdego ucznia w placówkach niepublicznych objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Cel (cele)

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób

Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku.

Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).

Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:			
Wydział Rozwoju Społecznego	24 814 046 zł	29 205 010 zł	17,7

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
Działania:				
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 358 364 zł	13 512 608 zł	30,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	45 867 zł	46 108 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	10 312 497 zł	13 466 500 zł	30,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla około 27 tys. osób w siedmiu poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Wzrost planowanych wydatków wynika z otwarcia nowej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Jabłoniowej.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	11 033 827 zł	11 787 797 zł	6,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 349 zł	37 546 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	10 996 478 zł	11 750 251 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: objąć opieką 35 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 oraz 60 wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
3.1.3.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	2 158 255 zł	2 329 005 zł	7,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 555 zł	25 689 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 132 700 zł	2 303 316 zł	8,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić dotowanie 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 263 600 zł	1 575 600 zł	24,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 263 600 zł	1 575 600 zł	24,7

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

Zwiększona kwota planu wynika z zawartego w dniu 19 grudnia 2017 r. porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań zleconych, w całości finansowanych z budżetu państwa.

<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	112,49	113,00
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	24,72	24,94
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 521 zł	4 929 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 235 zł	3 219 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 676	17 260
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 723	9 330
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	19,57	18,75
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	25,77	26,30
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 997 zł	7 853 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	2 919 zł	2 743 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	63,33	64,67
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,43	12,38
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 022 zł	6 218 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 033 zł	3 027 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	58	60
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	116 453 zł	119 046 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	119 965 zł	127 020 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	412	487
20. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	7
21. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	8
22. Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	25 399	26 590

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			58 853 913 zł	62 515 679 zł	6,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.
 Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.
 Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.
 Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.
 Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.
 Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).
 Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).
 Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).
 Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).
 Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).
 Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).
 Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).
 Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.
 Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).
 Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		58 189 767 zł	62 309 309 zł	7,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	57 453 818 zł	61 703 745 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	143 424 zł	144 193 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	57 310 394 zł	61 559 552 zł	7,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymywać świetlice szkolne w 70 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych) oraz stołówki szkolne w 67 placówkach oświatowych ,				
- prowadzić obsługę schroniska młodzieżowego w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego i w Gdańskiej Szkole Szermierki, Bursy Gdańskiej oraz 4 internatów (przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 28, Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2).				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	735 949 zł	605 564 zł	-17,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 389 zł	32 564 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	703 560 zł	573 000 zł	-18,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.				
Spadek planowanych wydatków wynika z malejących zapotrzebowań zgłaszanych przez szkoły na dofinansowanie dożywiania uczniów - uczniowie otrzymujący dofinansowane do posiłków muszą spełnić kryteria określone przez placówki oświatowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	9 580	9 611
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	24 938	25 901
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 132 zł	3 170 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 130 zł	3 195 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 067 zł	4 091 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	4 005 zł	4 025 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 564 zł	4 831 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 032 zł	3 102 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 258 zł	4 481 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 155 zł	3 344 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	67	67
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	5	5
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	743	765

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	664 146 zł	206 370 zł -68,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	507 132 zł	120 319 zł	-76,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	507 132 zł	120 319 zł	-76,3
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielać stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne dla młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na rodzinę. Środki na wypłatę stypendiów dla uczniów otrzymywane są w ciągu roku w formie dotacji.				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	157 014 zł	86 051 zł	-45,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	157 014 zł	86 051 zł	-45,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracowników w zakresie przyznawania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń. Zadanie realizowane będzie w oparciu o mniejszą liczbę etatów.				

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

Klasyfikacja budżetowa: 85415

FUNKCJA	NR:	3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR:	3.2	Kształowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR:	3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
				10 456 108 zł	11 889 267 zł	13,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		10 456 108 zł	11 889 267 zł	13,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 420 435 zł	6 907 705 zł	7,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 453 zł	50 719 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	6 369 982 zł	6 856 986 zł	7,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży poprzez:				
- kształtowanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, sportowych i naukowych dzieci i młodzieży,				
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnego modelu spędzania wolnego czasu,				
- zapewnienie uczestnikom zajęć przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych,				
2) zapewnić realizację zajęć pozaszkolnych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego:				
- prowadzenie różnorodnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,				
- prowadzenie zajęć z turystyki i pływania,				
- prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek piłkarskich.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 740 299 zł	4 399 670 zł	17,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 356 zł	57 665 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 682 943 zł	4 342 005 zł	17,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe oraz przez organizacje pozarządowe w ramach programu "Akcji Zima" i "Akcji Lato",				
- dofinansować zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci,				
- zajęcia i warsztaty z wiedzy biznesowej mające na celu propagowanie kreatywności i naukę przedsiębiorczości w ramach programu "Business Week",				
- zajęcia na boiskach szkolnych,				
- dofinansować konkursy szkolne i międzyszkolne organizowane przez placówki oświatowe,				
- zajęcia w zakresie upowszechniania wśród młodzieży żeglarstwa, aktywnej turystyki związanej z morzem, historii miasta i zagadnień ekologii morza oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie w ramach programu "Edukacja Morska",				
- wesprzeć uczniów uzdolnionych w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.				
Planowany wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby placówek i przyznanych godzin dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami w ramach "Akcji Zima" i "Akcji Lato".				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	295 374 zł	577 092 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	21 974 zł	22 092 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	273 400 zł	555 000 zł	103,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przyznać stypendia za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia. Planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu kwoty jednorazowego stypendium za szczególne osiągnięcia zgodnie z polityką Miasta zakładającą podniesienie rangi tych stypendiów.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6		0 zł	4 800 zł	

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	2 917	3 010
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 568	1 650
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 514 zł	1 540 zł
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 277 zł	1 377 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	3 464 zł	3 721 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 931 zł	4 325 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 371 zł	3 521 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 101 zł	4 564 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	45,06	45,06
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,28	15,28
11. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	24,15	24,25
12. Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	7,50	7,50
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	3 419	3 600
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 847 990 zł	2 379 280 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	8 147	8 500
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	10	10
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	365	365
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	1 305
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	81	81
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 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	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			23 833 037 zł	24 549 256 zł	3,0

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)

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		23 791 397 zł	24 469 256 zł	2,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 791 397 zł	24 469 256 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 477 zł	67 840 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	23 723 920 zł	24 401 416 zł	2,9
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie opieką 1 088 dzieci w wieku do lat 3. Prowadzenie rejestru żłobków i koordynację działań w Gdańskim Zespole Żłobków.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	308,5	315
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 634 zł	3 639 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,5	6,5
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85505**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		41 640 zł	80 000 zł	92,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	41 640 zł	80 000 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	41 640 zł	80 000 zł	92,1
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w żłobkach				

Klasyfikacja budżetowa: **85505**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 3.4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 128 867 zł	5 331 867 zł	29,1

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 lekarskie, szkolenia bhp).

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

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

Cel (cele)

Wyłonienie w drodze konkursów 168 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020. (od roku bazowego 2016)

Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 675 nauczycieli do roku 2020. (od roku bazowego 2016)

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	4 128 867 zł	5 331 867 zł	29,1

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 128 867 zł	5 331 867 zł	29,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	165 049 zł	165 926 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 963 818 zł	5 165 941 zł	30,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zorganizować i zapewnić dofinansowanie w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 5.096 nauczycieli,				
- sfinansować badania lekarskie oraz szkolenia BHP dla 6.453 osób,				
- zapewnić możliwość zdania egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla 150 osób.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 509	5 096
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	6 102	6 453
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	144	150
4. Liczba spotkań w ramach projektu "Kreatywna Pedagogika"	29	0
5. Liczba osób biorących udział w projekcie "Kreatywna Pedagogika"	625	0

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3,4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych 5 325 817 zł 5 653 474 zł 6,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 5 325 817 zł 5 653 474 zł 6,2

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 042 484 zł	2 400 000 zł	17,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 042 484 zł	2 400 000 zł	17,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 029 466 zł	1 200 000 zł	16,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 029 466 zł	1 200 000 zł	16,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	55 000 zł	80 000 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	55 000 zł	80 000 zł	45,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	910 330 zł	750 000 zł	-17,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	910 330 zł	750 000 zł	-17,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach liceów				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	502 644 zł	530 000 zł	5,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	502 644 zł	530 000 zł	5,4
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w technikach, szkołach policealnych i branżowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	13 000 zł	30 000 zł	130,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	30 000 zł	130,8
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w szkołach artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	45 000 zł	70 000 zł	55,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	70 000 zł	55,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	190 000 zł	50 000 zł	-73,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	50 000 zł	-73,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego				

3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych		25 000 zł	50 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	25 000 zł	50 000 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych					
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego		33 860 zł	30 000 zł	-11,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	33 860 zł	30 000 zł	-11,4
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w placówkach wychowania pozaszkolnego					
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych		100 000 zł	70 000 zł	-30,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	70 000 zł	-30,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w internatach i bursach szkolnych					
3.4.3.13	Fundusz- wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej		379 033 zł	393 474 zł	3,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	379 033 zł	393 474 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej					

Klasyfikacja budżetowa:

71002, 80101, 80102, 80104, 80115, 80116, 80117, 80120, 80132, 80134, 80140, 85403, 85407, 85410

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 246 975 zł	1 253 083 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	261 498 zł	263 476 zł	0,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	261 498 zł	263 476 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	261 498 zł	263 476 zł	0,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - Modernizacje w obiektach oświatowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	985 477 zł	989 607 zł	0,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
3.4.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	985 477 zł	989 607 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	985 477 zł	989 607 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych 21 211 840 zł 22 290 800 zł 5,1

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)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obsługiwanych jednostek (szt.)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW) 21 211 840 zł 22 290 800 zł 5,1

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	21 211 840 zł	22 290 800 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	21 211 840 zł	22 290 800 zł	5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 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. Liczba jednostek obsługiwanych w zakresie finansowo-księgowym oraz płac	170	170
2. Liczba jednostek, dla których prowadzone są sprawy kadrowe	65	68
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	272	281
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 514 zł	4 568 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75085

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem	62 958 056 zł	82 551 489 zł	31,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	62 958 056 zł	82 551 489 zł	31,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	36 039 zł	36 228 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 039 zł	36 228 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 173 zł	21 221 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 173 zł	9 221 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	12 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłaty z tytułu tłumaczenia opinii RIO i umów zawieranych z zagranicznymi instytucjami finansowymi				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	125 805 zł	125 874 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	112 700 zł	112 700 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. działania, przygotowanie materiałów dla Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	44 316 481 zł	49 088 325 zł	10,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	44 303 376 zł	49 075 151 zł	10,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wpłatę do budżetu państwa dokonywaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1530 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty jest obliczana na podstawie dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego sprzed dwóch lat w stosunku do bieżącego roku budżetowego				
4.1.1.5	Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem finansami Miasta	1 599 927 zł	1 896 941 zł	18,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 627 zł	59 941 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 540 300 zł	1 837 000 zł	19,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie bieżącej realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym zabezpieczono kwotą 1.600.000 zł na opłaty z tytułu najmu powierzchni biurowej, zakup energii, zużycie wody i odprowadzanie ścieków dla GCUW				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	18 347 zł	18 443 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 347 zł	18 443 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia	9 173 zł	9 222 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 173 zł	9 222 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników					
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		0 zł	3 181 729 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	3 181 729 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla GTBS Sp. z o.o. w wysokości 235.404 zł oraz Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w wysokości 2.946.325 zł					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		26 826 zł	20 235 zł	-24,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 826 zł	20 235 zł	-24,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		16 106 590 zł	28 153 271 zł	74,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	16 106 590 zł	28 153 271 zł	74,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym, wzrost wydatków wynika z zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek od nowo zaciągniętego kredytu w roku 2019 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2020					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		697 695 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	697 695 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: w 2019 r. wykupiono obligacje					

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	0

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	497 985 zł	42 084 119 zł	8350,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	497 985 zł	41 737 119 zł	8281,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0 zł	11 700 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planowaną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398)				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	0 zł	5 300 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	0 zł	15 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane z wyrokami sądowymi dot. projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
4.1.2.12	Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	0 zł	5 000 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na wydatki związane ze wzrostem cen energii				
4.1.2.14	Rezerwa celowa na pokrycie wydatków dotyczących najmu powierzchni biurowych	0 zł	4 236 516 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na pokrycie wydatków dotyczących najmu powierzchni biurowych				
4.1.2.15	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi	432 461 zł	434 735 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	432 461 zł	434 735 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2020, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., projekt budżetu na 2021 r., projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska				
4.1.2.16	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją	65 524 zł	65 868 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 868 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zbiorcze sprawozdanie z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019, informację o przebiegu wykonania WPF za I półrocze 2020 r., projekt WPF na kolejny rok budżetowy (2021) i lata następne, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w WPF, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dot. wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	2 805 873 zł	2 814 661 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo-księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Finansowy	2 805 873 zł	2 814 661 zł	0,3

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
4.2.1.1	2 805 873 zł	2 814 661 zł	0,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 670 873 zł	1 679 661 zł	0,5
pozostałe wydatki bieżące	1 135 000 zł	1 135 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywać kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzić ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe; dokonać korekty rocznej podatku VAT naliczonego podlegającego proporcjonalnemu odliczeniu; zawrzeć umowę na konsultacje z zakresie doradztwa podatkowe oraz spotkań konsultacyjnych dot. zmian w podatku VAT

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	500 000	500 000
2. Liczba wykonanych płatności	60 000	60 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	6 532 115 zł	6 485 180 zł	-0,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Realizacja planowanych dochodów w 100%
Coroczna egzekucja 12 000 spraw

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	3 514 617 zł	3 455 364 zł	-1,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
4.2.2.1	Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 477 614 zł	2 413 675 zł	-2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 913 314 zł	1 923 375 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	564 300 zł	490 300 zł	-13,1
w ramach działania planuje się zrealizować: dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisów i odpisów, prowadzenie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzji ustalających łączne zobowiązanie pieniężne, zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną, wydawanie zaświadczeń, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywanie skarg i odwołań, dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości osób prawnych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, w tym przypisów i odpisów ww. podatków, dokonanie czynności sprawdzających, prowadzenie postępowań podatkowych, w tym wydawanie decyzji, zapewnienie powszechności opodatkowania, przeprowadzanie kontroli podatkowych, rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg i wydawanie decyzji w tym zakresie oraz wydawanie postanowień w sprawach ulg w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących w całości dochody Miasta, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej, w tym składanie wniosków o zwrot lub o stwierdzenie nadpłaty, wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, przygotowywanie projektów uchwał w sprawach: ustalania stawek podatków i opłat lokalnych, inkasa opłat lokalnych i opłaty skarbowej, wydawanie zaświadczeń, w tym o udzielonej pomocy publicznej i o powierzchni gruntów gospodarstw rolnych, planowanie dochodów z tytułu ww. podatków i opłat oraz analiza ich wykonania, przygotowywanie wniosków o przyznanie rekompensaty za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, koszty związane z umowami o dzieło i zleceniu oraz z tytułu opinii i ekspertyz dotyczących podatku od nieruchomości				
4.2.2.3	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 037 003 zł	1 041 689 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	891 133 zł	895 819 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	145 870 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 12.000 tytułów wykonawczych, zastosować 14.000 środków egzekucyjnych, złożyć do sądów 150 wniosków o wpis hipoteki przymusowej, dokonać 100.000 zapytań do ZUS, urzędów skarbowych i banków celem ujawnienia majątku, z którego egzekwowane będą należności Miasta				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	172 900	181 000
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 700	3 800
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	23 570 000	24 400 000
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 550 000	69 800 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	3 017 498 zł	3 029 816 zł	0,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 017 498 zł	3 029 816 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 342 498 zł	2 354 816 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	675 000 zł	675 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych oraz windykację zaległości, w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji alkoholowych, opłat za rejestrację pojazdów i innych dochodów; prowadzić ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; ponosić koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych m.in. inkaso opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, 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	675 000 zł
2.	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 220	10 150
3.	Liczba wystawionych upomnień	30 450	30 250
4.	Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	10
5.	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	18 000	10 000
6.	Liczba zrealizowanych zwrotów	5 600	12 000

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

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	445 566 zł	447 910 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Terminowe przygotowanie sprawozdań

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	445 566 zł	447 910 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	58 972 zł	59 283 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 972 zł	59 283 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: księgowanie dochodów jednostek budżetowych oraz otrzymanych subwencji, monitowanie wpływów z dochodów budżetowych, w szczególności z tytułu udziału w PIT, CIT i PCC				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie działania tj. dokonywanie przelewów środków do jednostek budżetowych				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	58 972 zł	59 282 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 972 zł	59 282 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę finansową w zakresie udzielonych pożyczek w latach poprzednich				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie ewidencji księgowej budżetu poprzez wykonanie operacji księgowych				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	196 573 zł	197 607 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	196 573 zł	197 607 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	180 399 zł	180 530 zł	0,1

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	180 399 zł	180 530 zł	0,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	180 399 zł	180 530 zł	0,1
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	24 899 zł	25 030 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	155 500 zł	155 500 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z badaniem sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok, opracowaniem bilansu skonsolidowanego za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	10 303 205 zł	10 411 611 zł	1,1	

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, która sporządza wszystkie dokumenty i opracowania planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz inne studia bądź analizy urbanistyczno-przestrzenne. Dokumenty powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Nad opracowaniem ww. aktów pracuje każdorazowo wielobranżowy zespół urbanistów i specjalistów od transportu, inżynierii miejskiej, ochrony środowiska, zabytków, komunikacji społecznej oraz ekonomistów i prawników.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).
 Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).
 Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).
 Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	10 303 205 zł	10 411 611 zł	1,1	

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					

5.1.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	9 929 475 zł	10 037 881 zł	1,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 929 475 zł	10 037 881 zł	1,1
w ramach działania planuje się zrealizować: przy szerokim udziale społeczności lokalnej procedowanych będzie 90 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone będą dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu zaktualizowanych cyfrowych fotogramatycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Planuje się wdrożyć nowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących teren całego miasta.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670 zł	148 670 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	148 670 zł	148 670 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni oraz opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Prowadzona będzie również ewaluacja stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.				
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	102 300 zł	102 300 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	102 300 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: współpracować z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniować: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto będzie się sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo - przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także będzie przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz będzie uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgodnieniu usytuowania sieci inżynierskich. Dodatkowo planuje się zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przeprowadzać weryfikację wniosków inwestorów.				

5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego		122 760 zł	122 760 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	122 760 zł	122 760 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację prac związanych 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	15
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	45	40
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 618 zł	5 603 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	100	102

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	6 837 703 zł	6 925 974 zł	1,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Urbanistyki i Architektury	4 826 134 zł	4 865 297 zł	0,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	2 948 599 zł	2 964 106 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 948 599 zł	2 964 106 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:				
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,				
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,				
2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.:				
- decyzje o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę,				
- decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów,				
- przyjmowano zgłoszenia,				
3. zadania wynikające z tzw. "specustawy" tj.:				
- decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	960 192 zł	979 026 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	262 097 zł	263 477 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	698 095 zł	715 549 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- organizację studenckiego konkursu urbanistyczno-architektoniczny na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej,				
- organizację konkursu na prace dyplomowe o tematyce gdańskiej,				
- zakończenie prac nad albumem pt.: "Oblicza architektoniczne miasta",				
- organizację konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w Gdańsku ,				
- organizację konkursu na posadzkę na Targu Węglowym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - konkurs obowiązkowy zapisany w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP nr 1120).				

5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		917 343 zł	922 165 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	917 343 zł	922 165 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: - przygotowanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, - wydawanie postanowień o podziałach terenów, - wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu, - wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych, - przygotowanie projektów wewnątrz kwartałowych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych	2	3
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 700	3 500

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **1 621 569 zł** **1 660 677 zł** **2,4**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		1 621 569 zł	1 660 677 zł	2,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 621 569 zł	1 660 677 zł	2,4
w ramach działania planuje się zrealizować: opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska.					

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Gospodarki Komunalnej** **390 000 zł** **400 000 zł** **2,6**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej		390 000 zł	400 000 zł	2,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	400 000 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki z przeznaczeniem na wykonywanie dekoracji elewacji budynków na terenie głównego miasta w celu poprawy estetyzacji miasta. Zadanie zlecane jest organizacji pozarządowej i jest kontynuacją z lat poprzednich.					

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	261 498 zł	263 476 zł	0,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	261 498 zł	263 476 zł	0,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	261 498 zł	263 476 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	261 498 zł	263 476 zł	0,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje				
- Przepompownia wód w Klukowie - Rębiewicach				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.1. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1 044 880 zł	1 047 430 zł	0,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Geodezji	1 044 880 zł	1 047 430 zł	0,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 044 880 zł	1 047 430 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	484 880 zł	487 430 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	560 000 zł	560 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	250
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	850

Klasyfikacja budżetowa: 71012, 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	5 639 115 zł	5 217 296 zł	-7,5

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).

Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).

Poziom zgodności baz danych (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	5 639 115 zł	5 217 296 zł	-7,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 345 760 zł	2 911 881 zł	-13,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 734 760 zł	1 743 881 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 611 000 zł	1 168 000 zł	-27,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	655 244 zł	658 690 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	655 244 zł	658 690 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 638 111 zł	1 646 725 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 638 111 zł	1 646 725 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie i udostępnianie odpisów map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	9 000	9 000
2.	Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	37 000
3.	Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 600
4.	Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	195 000

Klasyfikacja budżetowa: 71012, 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 5.3.1	Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 788 280 zł	1 863 113 zł	4,2

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
<u>Jednostka realizująca Nr 1:</u>	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>1 788 280 zł</u>	<u>1 863 113 zł</u>	<u>4,2</u>

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
<u>Działania:</u>				
5.3.1.1	Czynności kontroli i odbioru	1 788 280 zł	1 863 113 zł	4,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 788 280 zł	1 863 113 zł	4,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie obowiązkowych kontroli zakończonych budów. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba odebranych obiektów budowlanych	800	600
2.	Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	500
3.	Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 251 zł	5 404 zł
4.	Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17	17
5.	Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	30	10

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

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

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 6.1.1 Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań 36 149 891 zł 36 591 970 zł 1,2

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)

W roku 2020 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.
 Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.
 Coroczne rozdysponowanie minimum 80 % nieruchomości będących we władaniu GOS.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Skarbu 25 735 891 zł 25 774 379 zł 0,1

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	24 156 642 zł	24 248 918 zł	0,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 797 142 zł	3 817 109 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	20 359 500 zł	20 431 809 zł	0,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z uiszczeniem należności za energię elektryczną i opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu, opłat adiacenckich, rent planistycznych, prostowania aktów notarialnych (koszty notarialne, zakupu i założenia ksiąg wieczystych), usług obejmujących tłumaczenia dokumentów, wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami, opłaty wnoszone na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, na uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku leśnego, opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, wydatki odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykup gruntów do zasobów bądź zbycie w drodze przetargu oraz wszelkie wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	1 546 487 zł	1 492 527 zł	-3,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	887 857 zł	892 527 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	658 630 zł	600 000 zł	-8,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z kosztami notarialnymi, wycenami nieruchomości, kosztami ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, usług obejmujących tłumaczenia, wykonania ekspertyz, kosztami sądowymi i komorniczymi, uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego na cele nieleśne, wydatki na sporządzenie wycen nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałami nieruchomości				
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości	32 762 zł	32 934 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 934 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	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	500
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	2 900
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	500	400
7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	380	360
8. Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	13	10
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	20
10. Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze zamiany do zasobu gminnego w stanie gotowym do zasiedlenia w celu realizacji celów publicznych i zadań własnych Gminy Miasta Gdańska	-	-
11. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	10
12. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	0
13. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	90

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2: Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	10 041 294 zł	10 447 910 zł	4,0

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
6.1.1.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	9 490 203 zł	9 894 133 zł	4,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	275 203 zł	276 649 zł	0,5
pozostałe wydatki bieżące	9 215 000 zł	9 617 484 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: regulacje stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska pod drogi na podstawie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			
6.1.1.2 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	551 091 zł	553 777 zł	0,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	511 091 zł	513 777 zł	0,5
pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie spraw z zakresu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, wydawanie decyzji w sprawie ograniczeń korzystania z nieruchomości			

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	98 286 zł	98 803 zł	0,5

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	98 286 zł	98 803 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 286 zł	98 803 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Ośrodek Sportu	274 420 zł	270 878 zł	-1,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	274 420 zł	270 878 zł	-1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	274 420 zł	270 878 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem kontenerów sanitarnych. Kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię oraz wynajmu niecek basenowych na pływalniach krytych przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Smoleńskiej, ul. Stryjewskiego na podstawie umów zawartych w roku 2019 i latach poprzednich.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)		6	12
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych		3	3
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)		3	4

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych 18 765 070 zł 12 154 248 zł -35,2

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)

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej 18 765 070 zł 12 154 248 zł -35,2

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	18 765 070 zł	12 104 690 zł	-35,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 932 965 zł	1 943 134 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	16 832 105 zł	10 161 556 zł	-39,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zasobem nieruchomości komunalnych, w tym dotyczące m.in.: dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remont lokali mieszkalnych, do zagospodarowania wnętrz podwórzowych, organizacji konkursu na najładniejszą elewację budynku za rok 2019, zapłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, badania rynku najmu lokali użytkowych, najmu zbiornika retencyjnego Kilińskiego oraz nadzoru nad Gdańskimi Nieruchomościami.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.4.6		0 zł	49 558 zł	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 191 zł	4 233 zł
2.	Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	390	400
3.	Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	5
4.	Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	15	5
5.	Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	7	0
6.	Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	26	40
7.	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	3	1

Klasyfikacja budżetowa: 70001, 70005, 70095, 75023, 90019

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	6 552 zł	6 586 zł 0,5

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

- 1) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
- 2) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- 3) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

w celu realizacji przez w/w spółki inwestycji mieszkaniowych, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach oraz budowa Centrum Aktywności Lokalnej.

Cel (cele)

Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.

Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	6 552 zł	6 586 zł 0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	3 276 zł	3 293 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 276 zł	3 293 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.	3 276 zł	3 293 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 276 zł	3 293 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	105	74
2. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	90	94
3. Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	0	4

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	2 447 810 zł	2 803 629 zł	14,5

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 2017 r. 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 Chelm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap).

Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska.

Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

Cel (cele)

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	1 575 659 zł	1 575 659 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 555 659 zł	1 555 659 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 555 659 zł	1 555 659 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Bieżące działania w tym m.in. spotkania z okazji świąt, festyny, itp. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Dodatkowo planuje się koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Działania związane z aktualizacją i realizacją zadań Gminnego Programu Rewitalizacji, działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobnym obszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicach i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z informacją i promocją projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Wydatki związane z promocją są wydatkami niekwalifikowanymi w projekcie i nie wpływają na ogólne rozliczenie projektu z Instytucją Zarządzającą. Planuje się współorganizować spotkania, wydarzenia i eventy w podobszarze rewitalizacji, związane ze wsparciem podejmowanych działań w dzielnicy i rozpoczęciem prac wchodzących w zakres projektu.				

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	80
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	300

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	872 151 zł	1 227 970 zł	40,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	38 307 zł	72 000 zł	88,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 307 zł	72 000 zł	88,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie dodatkowego wsparcia dla społeczności lokalnej, prowadzonego przez organizacje pozarządowe na obszarach rewitalizacji. Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	117 799 zł	85 000 zł	-27,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	117 799 zł	85 000 zł	-27,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umowy na animację społeczności lokalnej, poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni obszaru Oruni. Miejsce realizacji zadania zostanie wytypowane w drodze konsultacji z mieszkańcami i jednostkami miejskimi.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	345 558 zł	395 124 zł	14,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	345 558 zł	395 124 zł	14,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umowy na animację społeczności lokalnej, poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni obszaru Nowy Port. Miejsce realizacji zadania zostanie wytypowane w drodze konsultacji z mieszkańcami i jednostkami miejskimi. Dodatkowo planuje się realizację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi), na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	141 684 zł	287 846 zł	103,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	141 684 zł	287 846 zł	103,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umowy na animację społeczności lokalnej, poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni obszaru Biskupia Górka i Stary Chełm. Miejsce realizacji zadania zostanie wytypowane w drodze konsultacji z mieszkańcami i jednostkami miejskimi. Dodatkowo planuje się realizację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi), na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				

7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	228 803 zł	388 000 zł	69,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	228 803 zł	388 000 zł	69,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umowy na animację społeczności lokalnej, poprzez wdrożenie inicjatyw społecznych i podwórkowych w przestrzeni obszaru Dolne Miasto/ Plac Wałowy/ Stare Przedmieście. Miejsce realizacji zadania zostanie wytypowane w drodze konsultacji z mieszkańcami i jednostkami miejskimi. Dodatkowo planuje się realizację projektów z zakresu usług społecznych (umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi), na podstawie umów partnerskich i umowy o dofinansowanie w projekcie rewitalizacyjnym.				

Klasyfikacja budżetowa:**85395**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku				
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku				
- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku				
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 7 **GOSPODARKA KOMUNALNA**
ZADANIE NR: 7.2 **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	31 820 305 zł	31 559 312 zł	-0,8

Krótką charakterystyka :

Podzadanie dotyczy bieżącego utrzymania i remontów systemów, 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 oraz fontann.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	31 757 200 zł	31 496 138 zł	-0,8

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	31 757 200 zł	31 496 138 zł	-0,8
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	104 839 zł	105 390 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	31 652 361 zł	31 390 748 zł	-0,8

w ramach działania planuje się zrealizować:

- konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnita Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) i urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów, zbiorników retencyjnych w tym Kanału Radunii);
- konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych i urządzeń sieci kanalizacyjnych;
- comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakupów do niego;
- wykonywanie ekspertyz w zakresie systemów odwodnieniowych;
- utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Jaškowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński, pl. gen. Maczka;
- 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	21 036 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	17 729 zł	13 192 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	170	170
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	5 720 zł	5 720 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	300
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	15 000
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	320
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	8 000
12. Liczba wymienionych krętek wpustów ulicznych (szt.)	100	100
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	100

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	63 105 zł	63 174 zł	0,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 105 zł	63 174 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: konserwację rowów melioracyjnych położonych przy drogach rolniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

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

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	8 345 171 zł	13 634 262 zł	63,4	

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

1) zakupem wody ze źródeł ulicznych zamontowanych na sieci wodociągowej w Gdańsku - zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Realizowany jest zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a SNG S.A.

2) nadzorem nad gospodarką komunalną

3) organizacją Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 oraz imprezy poprzedzającej, tj. 100 Lecie ZHP w 2018

4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta

5) finansowaniem opłat za usługi wodne

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych.

Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku

Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)

Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Podzadanie Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 622 879 zł	8 399 794 zł	49,4	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 359 625 zł	1 862 304 zł	37,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	891 145 zł	928 754 zł	4,2
	pozostałe wydatki bieżące	468 480 zł	933 550 zł	99,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z poborem wody ze źródeł ulicznych, działaniami w zakresie nadzoru nad gospodarką komunalną, usunięciem urządzeń hydroforni, usuwaniem nielegalnych reklam mobilnych i obsługą zarządczą oraz administracyjną w zakresie działania				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	511 515 zł	2 333 879 zł	356,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 115 zł	191 079 zł	-1,6
	pozostałe wydatki bieżące	317 400 zł	2 142 800 zł	575,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące organizacji Europejskiego Zlotu Skautów, w tym związane z wykonaniem przyłączy energetycznych, przyłączy teletechnicznych oraz udostępnianiem obiektów dla uczestników zlotu, prowadzeniem i wsparciem funkcjonowania sekretariatu Jamboree przez ZHP, prowadzeniem i wsparciem funkcjonowania sekretariatu Jamboree przez Urząd Miejski w Gdańsku. Wzrost wydatków związany jest z organizacją Zlotu w 2020r., tj. z zapewnieniem obsługi Miasteczka Zlotowego, w tym przyłączy energetycznych i teletechnicznych oraz organizacją atrakcji dla uczestników Zlotu.				
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	408 972 zł	809 282 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	58 972 zł	59 282 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	750 000 zł	114,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z nadzorem i koordynacją polityki energetycznej Miasta Gdańska oraz obsługą zarządczą i administracyjną w zakresie działania, wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy, wydatki związane z analizami i ekspertyzami w zakresie efektywności energetycznej, rozwiązań teleinformatycznych i smart city w gospodarce energetycznej. Wzrost wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z roku 2019 na rok następny.				

7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne		3 116 705 zł	3 032 934 zł	-2,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 934 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	3 083 943 zł	3 000 000 zł	-2,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne.					
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS		226 062 zł	361 395 zł	59,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	212 957 zł	348 221 zł	63,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.					

Klasyfikacja budżetowa: **01008, 40002, 40095, 60095, 70005, 75011, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 2: **Zarząd Transportu Miejskiego** **0 zł** **560 000 zł**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		0 zł	560 000 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	560 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane ze świadczeniem dodatkowych usług przewozowych (komunikacja autobusowa) na Wyspę Sobieszewską					

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Infrastruktury** **9 250 zł** **11 506 zł** **24,4**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		9 250 zł	11 506 zł	24,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 250 zł	11 506 zł	24,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Kadr i Organizacji** **2 372 zł** **2 572 zł** **8,4**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018		2 372 zł	2 572 zł	8,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 372 zł	2 572 zł	8,4
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja ustawowego odpisu na ZFŚS					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Biuro Prezydenta	200 000 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	200 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2020 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Rozwoju Społecznego	100 000 zł	300 000 zł	200,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	100 000 zł	300 000 zł	200,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	300 000 zł	200,0
w ramach działania planuje się zrealizować: założenia Programu Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, promocję wyspy na Free Time Festival oraz realizację inicjatyw lokalnych i wsparcie działań dotyczących organizacji 125-lecia Wyspy Sobieszewskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2 410 670 zł	3 365 390 zł	39,6

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 410 670 zł	3 365 390 zł	39,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 410 670 zł	3 365 390 zł	39,6
w ramach działania planuje się zrealizować: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz budowę dworca autobusowego				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Gdański Ośrodek Sportu	0 zł	150 000 zł	

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	0 zł	150 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	150 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zorganizowanie na potrzeby zlotu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na terenie plaży na Wyspie Sobieszewskiej - zakupy niezbędnego wyposażenia				

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0 zł	720 000 zł	

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	0 zł	720 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	720 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie (od zewnątrz) miasteczka złotowego przez firmę ochrony, zabezpieczenie medyczne przestrzeni publicznej, ochrona przeciwpożarowa miasteczka, praca sztabu - zabezpieczenie logistyczne				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Wydział Polityki Gospodarczej	0 zł	125 000 zł	

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	0 zł	125 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	125 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie i przekazanie uczestnikom Zlotu Karty Turysty, która pozwoli na bezpłatne korzystanie z obiektów kultury, sportu i edukacji				

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 7.3.2	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 233 736 zł	8 235 447 zł	0,0

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	8 233 736 zł	8 235 447 zł	0,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 233 736 zł	8 235 447 zł	0,0
7.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 233 736 zł	8 235 447 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- naprawę ciągów pieszojezdnych na cmentarzach: Srebrzysko, Św. Ignacego, Św. Franciszka				
- naprawę ogrodzeń na cmentarzach: Srebrzysko, Św. Ignacego,				
- naprawę schodów na cmentarzach: Srebrzysko i Łostowickim,				
- naprawa skarp na Cmentarzu Św. Ignacego,				
- płukanie sieci kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Łostowickim,				
- częściową wymianę zieleni ozdobnej przy głównej alei Cmentarza Łostowickiego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	84 553 zł	84 570 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	510 081 zł	525 211 zł	3,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	--	--	--	-----------------	--------

7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Program Przeciwpowodziowy - Modernizacja budynków komunalnych - Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II - Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku - Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		379 032 zł	393 473 zł	3,8

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	--	--	--	-----------------	--------

7.3.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	393 473 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	393 473 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 7.3.4	Budżet Obywatelski	585 884 zł	619 402 zł	5,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
-------------------	--	--	---	------------------------	---------------

7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

- Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej
- Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino
- Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki
- Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek
- Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
- Psi plac zabaw na Chełmie!
- Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma
- Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium
- Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej
- Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego
- Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów
- Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	454 835 zł	470 664 zł	3,5

Działania:			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
-------------------	--	--	---	------------------------	---------------

7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	454 835 zł	470 664 zł	3,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	454 835 zł	470 664 zł	3,5

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 3:		Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	0 zł	17 000 zł	

Działania:			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
-------------------	--	--	---	------------------------	---------------

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6	0 zł	17 000 zł	
--	------	-----------	--

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90004**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	6 552 zł	6 586 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

2) Arena Gdańsk Sp. z o.o.

w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.

Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku

Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Polityki Gospodarczej	6 552 zł	6 586 zł	0,5

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy		3 276 zł	3 293 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		3 276 zł	3 293 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką Arena Gdańsk Sp. z o.o.					
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.		3 276 zł	3 293 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		3 276 zł	3 293 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	6 276 036 zł	7 631 781 zł	21,6

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2020: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	2 381 019 zł	3 604 183 zł	51,4	

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					

8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	600 211 zł	1 511 972 zł	151,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	163 811 zł	164 672 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	436 400 zł	1 347 300 zł	208,7
w ramach działania planuje się zrealizować: coroczna impreza "Morsy witają Nowy Rok" w Gdańsku Jelitkowie, organizacja i przeprowadzenie Gdańskiej Gali Sportu Szkolnego i Młodzieżowego 2020, organizacja i realizacja Gdańskiej Gali Sportu, coroczny turniej piłkarski Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Obsługa sędziowska, wypożyczenie i serwis bramek podczas turniejów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, obsługa muzyczna i oświetleniowa. Współpraca przy organizacji wydarzeń sportowych w hali ERGO Arena i na stadionie Energa Gdańsk, nagłośnienie imprez plenerowych, zakup nagród, usługa tłumaczenia, wynagrodzenia z tytułu prowadzenia imprez sportowych. Wynagrodzenia autorskie. Wzrost wydatków wynika z zaplanowanych działań związanych z organizacją Finału Ligi Europy UEFA 2020, którego Miasto Gdańsk będzie Gospodarzem.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	1 496 009 zł	1 807 151 zł	20,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	124 496 zł	125 151 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 371 513 zł	1 682 000 zł	22,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wdrożenie społecznego programu sportowego w dyscyplinie piłka nożna pod nazwą "Gdański Top Talent - Dziewczęta". Przygotowanie i przeprowadzenie ceremonii wręczenia nagród żeglarskich "REJS ROKU 2020". Uroczystość wręczenia Listu Morskiego dla przedstawicieli środowiska żeglarskiego. Wdrożenie projektów szkoleniowych w innych popularnych dyscyplinach sportowych. Zakup kwiatów i nagród dla wyróżniających się sportowców gdańskich klubów sportowych. Udział reprezentacji Miasta Gdańsk w Regatach TrójCUP 2020. Zakup trofeów, pucharów, medali. Organizacja uroczystości z udziałem nagradzanych wybitnych sportowców i przedstawicieli środowiska sportowego Gdańska. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Gdańska. W ramach działania planowana jest także organizacja zlotu żaglowców BALTIC SAIL 2020.				

8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców		235 000 zł	235 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	235 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania dotyczy realizacji programu społecznego Top Talent w ramach umowy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w latach 2018-2021. W ramach projektu "Top Talent II" prowadzone będą szkolenia dla wyróżniających się zawodników gdańskich klubów sportowych, w wieku od 11 do 16 lat w dyscyplinie piłka nożna, a także szkolenia w zakresie realizacji programu indywidualnych szkoleń poszczególnych zawodników grupy "Top Talent" - trenerzy i instruktorzy z klubów piłkarskich Miasta Gdańska.					
8.1.3.37	Koordynacja realizacji podzadania		49 799 zł	50 060 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	49 799 zł	50 060 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie ww. działań.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	18
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	7
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	70
5. Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	700
6. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	13
7. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	24
8. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	16
9. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	100
10. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 92105, 92605, 92695

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Ośrodek Sportu 3 895 017 zł 4 027 598 zł 3.4

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		3 895 017 zł	3 970 778 zł	1,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 895 017 zł	3 970 778 zł	1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych, takich jak: noworoczna kąpiel Morsów, streetball, Turniej Petanque, Triathlon Gdańsk, 58. Bieg Westerplatte, 6. Gdańsk Maraton wraz ze sztafetą, biegiem na 5km i biegiem dla dzieci, festyn "Aktywuj się", maraton zumbi, zawody rowerowe XC Gdańsk składające się z 3 edycji, zawody nordic walking, zawody pływakie, imprezy żeglarskie odbywające się na Motławie oraz przy molo w Brzeźnie i wiele innych imprez sportowych. Planuje się organizowanie imprez cyklicznych (odbywających się przez cały rok) - np. zajęcia jogi, zumbi, nordic walking. Planuje się zatrudnienie osób w oparciu o umowy cywilno-prawne oraz firmy zewnętrzne w celu odpowiedniego przygotowania i prowadzenia imprez, we współpracy i pod nadzorem pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu. Zapewniona będzie także opieka medyczna i ochrona.					
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6			0 zł	56 820 zł	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizowanych imprez	22	21
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	16 800
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	14

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		4 309 477 zł	4 810 840 zł	11,6

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej.

Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.

Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)

Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.

Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u>	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		4 309 477 zł	4 810 840 zł	11,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 714 154 zł	4 044 912 zł	8,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 154 zł	144 912 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 570 000 zł	3 900 000 zł	9,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zawarcie umów dotacyjnych z klubami sportowymi. W 2020 roku planowane jest podpisanie 200 umów z klubami.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	512 762 zł	682 934 zł	33,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 934 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	480 000 zł	650 000 zł	35,4
w ramach działania planuje się zrealizować: nagrody przyznawane dla wybitnych sportowców. W 2020 roku planowane jest przyznanie 250 nagród wybitnym sportowcom.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	32 762 zł	32 934 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 934 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie ww. działań.				
8.1.4.6	Koordynacja realizacji podzadania	49 799 zł	50 060 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 799 zł	50 060 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań.				

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

- | | | |
|---|-----|-----|
| 1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych | 200 | 200 |
| 2. Liczba sportowców, którym przyznano nagrody | 321 | 250 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	25 109 590 zł	25 607 475 zł	2,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.

Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)

Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)

Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)

Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)

Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	24 692 557 zł	25 194 001 zł	2,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	24 692 557 zł	25 194 001 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 692 557 zł	25 194 001 zł	2,0

w ramach działania planuje się zrealizować: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (np. naprawa instalacji odgromowej na budynku pływalni przy ul. Chałubińskiego, remont przyłącza wodociągowego dla obiektu przy ul. Zielonogórskiej, remont schodów zewnętrznych oraz gzymsów Bramy Maratońskiej na obiekcie przy ul. Zawodników, remont kompleksowy budynku pralni na obiekcie przy ul. Traugutta, remonty obiektów hydrotechnicznych); ponadto planuje się bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Ponoszone będą wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, ul. Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. W zadaniu będą realizowane również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, 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	6
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	148
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 422 zł	4 526 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	15
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	5 250 zł

Klasyfikacja budżetowa: 92605

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	417 033 zł	413 474 zł	-0,9

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	417 033 zł	413 474 zł	-0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	417 033 zł	413 474 zł	-0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w obiektach sportowych, wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 92601**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	510 081 zł	525 211 zł	3,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania - Program modernizacji basenów przyszkolnych - Budowa centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 032 zł	393 473 zł	3,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.1.6.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	393 473 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	393 473 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		5 175 680 zł	5 248 946 zł	1,4

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)

Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.

Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.

Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku

Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)

Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)

Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		5 162 993 zł	5 235 900 zł	1,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 506 828 zł	4 532 710 zł	0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 506 828 zł	4 532 710 zł	0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: organizacja 8 kąpielisk morskich na terenie Gminy Gdańsk (łącznie długość strzeżonej linii brzegowej to 1400 m): Gdańsk Świbno - 100m, Gdańsk Orle -- 100m, Gdańsk Sobieszewo - 100m, Gdańsk Stogi - 300m, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno - 100m, Moło Gdańsk Brzeźno - 400m, Gdańsk Klipper Jelitkowo - 100m, Gdańsk Jelitkowo - 200m. W okresie sezonu do obsługi kąpielisk planujemy zatrudnić na umowę o pracę 80 ratowników dla zapewnienia bezpieczeństwa dla osób kąpiących się i korzystających ze sportów wodnych.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	656 165 zł	703 190 zł	7,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	656 165 zł	703 190 zł	7,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, odwiedziny szkolne - 8 spotkań, edukacyjne rejsy jednodniowe - 17 szt. (w tym gdańskie otwarcie sezonu żeglarskiego), udział w zlocie "Baltic Sail" i w Gdańskim Programie Edukacji Morskiej; edukacyjne rejsy siedmiodniowe - 10 szt.; wyprawa na Islandię - rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"; ośmiodniowy rejs na zakończenie sezonu "Tylko dla orłów". Ponadto jacht, jako żeglarski ambasador Gdańska, będzie również wykonywał rejsy z przedstawicielami lokalnych władz i zaproszonymi gośćmi.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	7	8
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	12 687 zł	13 046 zł	2,8

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	12 687 zł	13 046 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 687 zł	13 046 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnego 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**

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	16 174 722 zł	16 342 829 zł	1,0

Krótką charakterystyką :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.

Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.

Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 174 722 zł	16 342 829 zł	1,0

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:				

8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	16 174 722 zł	16 342 829 zł	1,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 419 zł	52 695 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	16 122 303 zł	16 290 134 zł	1,0

w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie GOZ. Planowane środki przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane będą głównie na: zakup karmy dla zwierząt, usługi remontowe (w tym remont dachu na pawilonie orangutanów), energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do samochodu, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych i inne. Działanie obejmuje również nadzór nad GOZ w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków, kontrolę prawidłowości sporządzania miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków; opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; współpracę z GOZ w zakresie określania koniecznych do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
--	-------------------	-------------------

1.	Liczba eksponowanych zwierząt	900	900
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	4 175 zł	4 324 zł
3.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	122,75	125,75

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92504, 92595**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym				
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	510 081 zł	525 211 zł	3,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Tor do gry w bule				
- Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I				
- Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino				
- Zielone tarasy				
- Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna				
- Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu				
- 5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej				
- Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa				
- Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I				
- Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży				
- Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka				
- Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat				
- Multipark Morena - II Etap				
- Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!				
- Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy				
- Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I				
- Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I				
- Plac zabaw dla Przedszkola nr 86				
- Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 032 zł	393 473 zł	3,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	393 473 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	393 473 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	8 036 311 zł	7 467 173 zł	-7,1	

Krótką charakterystyka :

Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku; współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi; opracowywanie miejskich tras i szlaków turystycznych; wspieranie rozwoju produktów turystycznych i informacji turystycznej.

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

Cel (cele)

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.

Nazwa(y) miernika(ów)

Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).

Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	7 666 311 zł	7 467 173 zł	-2,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 633 549 zł	7 434 238 zł	-2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	7 502 500 zł	7 302 500 zł	-2,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT) m.in. utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej; promocja przemysłu spotkań; rozwój produktów turystycznych m.in.: Karta Turysty, Gdańska Karta Mieszkańca; szlak "Gdańskich Lwów"; prowadzenie i rozwój portalu visitgdansk.com; promocja miasta w destinacjach, z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne;				
2) Organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców.				
3) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku m.in. na stronie internetowej gdansk.pl.				
4) Renowacja pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska.				
5) Organizacja akcji "TramTour" - przejazdy turystyczne tramwajem zabytkowym z udziałem przewodnika PTTK.				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	32 762 zł	32 935 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **63003. 75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	370 000 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.3.1.2	Promocja turystyki	370 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	370 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2020 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 049 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
8.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Pomorskie Szlaki Kajakowe				
- Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego				
- Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	4 744 397 zł	6 498 415 zł	37,0

Krótką charakterystyka :

Miasto inicjuje i wspiera te przedsięwzięcia, które kształtują dobry smak, dba o nieustającą codzienną obecność sztuki w przestrzeni publicznej i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz łączenie różnych środowisk, które będą się wzajemnie na siebie otwierały i dedykowały sobie rozmaite działania. Jednocześnie zabiega o należyte dokumentowanie i upowszechnianie historii miasta i narodów tworzących jego przeszłość; wspiera i rozwija działalność organizacji, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przy doborze mierników wzięto pod uwagę, że zaangażowanie twórców kultury oraz mieszkańców, którym działalność ta jest dedykowana, powinno być na tym samym poziomie lub zwiększać się.

Cel (cele)

Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta ds. Kultury	4 744 397 zł	6 498 415 zł	37,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	1 535 042 zł	3 278 583 zł	113,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	178 226 zł	82 334 zł	-53,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 356 816 zł	3 196 249 zł	135,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- organizację wydarzeń kulturalnych gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Festiwal Goldbergowski, cykle koncertów w Akademii Muzycznej, debaty, spotkania, ogłoszenia prasowe,				
- obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie),				
- prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury,				
- prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych.				
Zwiększone środki w planie na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. są wynikiem uporządkowania i usystematyzowania zadań i związanych z nim wydatków. Ponadto w działaniu zaplanowano środki związane z uruchomieniem Kunsztu Wodnego - nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 828 052 zł	1 663 252 zł	-9,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 452 zł	34 252 zł	8,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 796 600 zł	1 629 000 zł	-9,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
• posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców,				
• 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	408 347 zł	431 198 zł	5,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 347 zł	11 198 zł	-39,0
	pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	420 000 zł	7,7

w ramach działania planuje się zrealizować: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.					
9.1.1.14	Realizacja Strategii w dziedzinie Kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny		127 863 zł	251 378 zł	96,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	7 863 zł	51 378 zł	553,4
		pozostałe wydatki bieżące	120 000 zł	200 000 zł	66,7
w ramach działania planuje się zrealizować: Gdański Program Edukacji Kulturowej - prowadzenie prac związanych z organizacją i wdrożeniem zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, organizacją spotkań, seminariów, wizyt studyjnych, prac badawczych, szkoleń, działań ewaluacyjnych będących realizacją zapisów Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, zawiązanie sieci partnerskich gdańskich instytucji / organizacji realizujących wytyczone cele rozwoju czytelnictwa, stworzenie i promocja gdańskiej marki czytelnictwa, wspieranie realizowanych w Gdańsku projektów literackich, przeformułowanie założeń Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca					
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę w tym projekty wydawnicze zewnętrzne		645 242 zł	656 647 zł	1,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	56 647 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	645 242 zł	600 000 zł	-7,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp., działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.), działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów, działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury.					
9.1.1.19	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta		28 831 zł	26 348 zł	-8,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	28 831 zł	26 348 zł	-8,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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.					
9.1.1.20	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i		5 898 zł	5 929 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	5 898 zł	5 929 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki.					
9.1.1.21	Koordynacja realizacji podzadania		165 122 zł	150 840 zł	-8,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	165 122 zł	150 840 zł	-8,6
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych.					
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6			0 zł	34 240 zł	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przyznanych nagród	100	100
2. Liczba przyznanych stypendiów	160	200
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	100
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	35 000	25 000

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	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		2 232 727 zł	2 378 356 zł	6,5

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

Cel (cele)

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		2 232 727 zł	2 378 356 zł	6,5

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 016 236 zł	944 907 zł	-7,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 016 236 zł	944 907 zł	-7,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- działania związane z 50 rocznicą Grudnia 70' i 40 rocznicą sierpnia 80', tj. gruntowne wyczyszczenie pomnika Poległych Stoczniovców wraz z najbliższym otoczeniem, naprawę muru z pamiątkowymi tablicami znajdującego się na Placu Solidarności poprzedzoną orzeczeniem technicznym sposobu naprawy wraz z kosztorysem i inwentaryzacją tablic;				
- wykonanie projektu budowlanego (wraz z kosztorysem) naprawy schodów z podestu pomnika Jana III Sobieskiego;				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska;				
- flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługą uchwyty na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
Oszczędności wynikają z założenia mniejszej ilości dodatkowych flagowań w wyniku nieprzewidzianych okoliczności i uroczystości w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 216 491 zł	1 433 449 zł	17,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 216 491 zł	1 433 449 zł	17,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną. Wzrost kosztów utrzymania iluminacji obiektów wynika ze wzrostu cen energii elektrycznej.				

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

1.	Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 383 zł
2.	Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3.	Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	374 zł	440 zł
4.	Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków		5 851 524 zł	5 984 876 zł	2,3

Krótką charakterystyka :

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba obiektów zabytkowych objętych pracami konserwatorsko - remontowymi, dofinansowanymi przez miasto w danym roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>		5 851 524 zł	5 984 876 zł	2,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 574 487 zł	3 991 515 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 487 zł	42 815 zł	45,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 545 000 zł	3 948 700 zł	11,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
planowane wydatki obejmują środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe oraz wynagrodzenie kadry realizującej działanie (kadra obsługująca, kadra zarządzająca). W oparciu o zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (www. uchwała zawiera regulamin określający zasady, tryb, kryteria, procedury udzielania dotacji oraz obowiązujące wzory formularzy), Komisja ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej dokonuje sprawdzenia pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i udziela dotacji na prace przy obiektach zabytkowych. Ilość udzielonych dotacji uzależniona jest od ilości poprawnie złożonych przez wnioskodawców wniosków o dotację. Wzrost wydatków w 2020 r. wynika z przesunięcia środków w związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem beneficjentów na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	404 318 zł	413 714 zł	2,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 038 zł	36 228 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	368 280 zł	377 486 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m.in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp.). Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.				
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	305 934 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 934 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	283 000 zł	0 zł	-100,0

<p>w ramach działania planuje się zrealizować: w 2017 r. udzielono Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku dotacji celowej, stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego projektu, wymaganego do poniesienia przy uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Projekt dotyczy prac konserwatorsko - restauratorskich oraz remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego decyzją nr 124 z dnia 11.11.1959 r. W ramach zabezpieczenia wkładu własnego miasto Gdańsk udzieliło dotacji celowej w wysokości 2,5 mln zł w podziale na lata: 2017 - 963 284 zł, 2018 - 1 253 716 zł, 2019 - 283 000 zł. W roku 2020 nie planuje się realizacji przedsięwzięcia.</p>					
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		1 022 934 zł	1 029 641 zł	0,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 934 zł	29 641 zł	29,2
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach działania planuje się zabezpieczenie środków finansowych na prace konserwatorsko- budowlane wykraczające poza zadania objęte projektem finansowanym z POIŚ. Gmina Miasta Gdańska zabezpieczyła w latach 2018-2025 środki na dofinansowanie prac w wysokości 7,4 mln zł (2018 r. - 400 tyś, pozostałe lata po 1 mln zł). Przeznaczone one zostaną na prace kwalifikowane, m.in. na: - badania wnętrza Kościoła na obecność polichromii - renowacje ścian i sklepień Kościoła Mariackiego - prace konserwatorskie przy prospekcie organowym, grupie ukrzyżowania, zegarze astronomicznym, wieży tabernakulum i innych zabytkach ruchomych stanowiących wyposażenie Kościoła. Parafia corocznie składa wniosek o udzielenie w danym roku budżetowym dotacji celowej na prace przy zabytku, w procedurze podstawowej opisanej w § 8 ust. 1 regulaminu, na formularzu będącym załącznikiem do uchwały Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Zakres prac, o które wnioskować będzie Parafia nie pokrywa się z zakresem prac prowadzonym w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020. W roku 2020 planuje się na działanie 1 mln zł.</p>					
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		19 657 zł	19 761 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 657 zł	19 761 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: planowane środki obejmują merytoryczną obsługę poddziałania w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją działań związanych z rozliczeniem dwóch pożyczek udzielonych przez miasto Gdańsk Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP na prace konserwatorsko-remontowe Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.</p>					
9.1.3.9	Realizacja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego		524 194 zł	530 245 zł	1,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	524 194 zł	530 245 zł	1,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: planowane wydatki obejmują wynagrodzenie kadry realizującej działanie. W ramach działania realizowane są m. in. takie zadania jak: - opiniowanie projektów i programów w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, - przygotowywanie opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta, przy zabytkach stanowiących własność Miast oraz nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta, - współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych, - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska, - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, - prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej, - monitorowanie stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta, - sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji.</p>					

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

1.	Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	23	15
2.	Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	24	15

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	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		65 525 zł	65 869 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		65 525 zł	65 869 zł	0,5

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	----------------------------------	-----------------	--------

9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Prace ratownicze Szańca Jezuickiego				
- Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki				
- Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska				
- Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku				
- 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				
- Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 9.2.1			
	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	77 820 598 zł	79 720 953 zł	2,4

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu. 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)

Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.

Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	<u>Biurowo Prezydenta ds. Kultury</u>	77 820 598 zł	79 720 953 zł	2,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				

9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	69 642 491 zł	70 043 361 zł	0,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	148 741 zł	152 816 zł	2,7
	pozostałe wydatki bieżące	69 493 750 zł	69 890 545 zł	0,6

w ramach działania planuje się zrealizować: za pośrednictwem instytucji kultury zostanie zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym),
Koszt realizacji zadania obejmuje utrzymanie instytucji kultury we wszystkich instytucjach, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, media, opłaty i podatki zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, zakup usług.
Koszty działalności merytorycznej w instytucjach dotyczą między innymi planowanych realizacji poniższych zadań:
Miejski Teatr Miniatura
a) spektakle: Spektakl Bożonarodzeniowy w reżyserii reżysera - inscenizatora Marka Zakosteley'ego; spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich, Spektakl familijny 7+ - oparty na sztuce Marii Wojtyłko, Akademia Pana Kleksa – spektakl partycypacyjny z udziałem dzieci od 6 do 13 lat oraz aktorów,
b) działalność edukacyjna: Przedstawienie dla Najmłodszych – „A co to” – we współpracy z Gdańskim Zespołem Żłobków, projekty i wydarzenia edukacyjne, których celem będzie budowanie społeczności wokół teatru, rozwijanie talentów mieszkańców Gdańska oraz zapoznanie i oswojenie z teatrem;
c) działalności impresaryjna i eksploatacja przedstawień – udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz powtórzenie przedstawień z sezonu ubiegłorocznego mając na względzie potrzeby różnych grup wiekowych.

Gdański Archipelag Kultury

- a) projekty flagowe: Lodowisko; FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych - XXXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA , Sylwester, Gdańskie Widowisko Nocy Świętojańskiej, Imprezy w Teatrze Leśnym
- 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; Dni Legend Gdańskich – przedstawienia łączące przestrzeń funkcji teatru ze światłem i dźwiękiem powstałe z zainspirowania gdańskimi legendami, zaadoptowanymi przez aktorów i muzyków trójmiejskich;
- 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 gdzie mieszkańcy (stali i potencjalni odbiorcy oferty GAK) odnajdą swoje miejsce, do czynnego uczestniczenia w kulturze;
- d) działalność merytoryczna bieżąca - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych oraz cykliczne imprezy muzyczne, wystawy, spektakle teatralne takie jak: Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich WINDOWISKO, Muzyka w Blokowisku, Obrazy Ogniem Malowane, Święto Niezapominajki, Festiwal Instalacji Lirycznych i inne.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych;
- b) projekty flagowe: XV Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA, Koncerty w Altanie - cykl koncertów letnich w altanie parku Oliwskiego – organizowane w sobotnie południe w miesiącach: lipiec, sierpień, na wolnym powietrzu z udziałem solistów oraz małych kameralnych zespołów;
- c) koncerty edukacyjne: organizowane w ciągu roku w wynajętych salach lub kościołach.

Cappella Gedanensis

- a) działalności koncertowa: Muzyka w Nowym Ratuszu, Koncerty u Menonitów, koncerty na instrumentach z epoki, Koncert Bożonarodzeniowy, Koncert klasyczny „Dzień z Haydnem i Cappella Gedanensis, koncerty metropolitalne – w Szymbarku, Trąbkach Wielkich, Kartuzach, Wejherowie 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.
- c) dyskografia: nagranie płyty z utworami Karola Lipińskiego wykonywanymi wspólnie z K.A. Kulką.

Instytut Kultury Miejskiej

- a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Gdańskie Murale, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Miniatury, Opera na Targu Węglowym, Europejska Noc Muzeów, Metropolitanka, , Gdańskie Dni Sąsiadów, Otwarty IKM
- b) projekty flagowe: Narracje – instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej, 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, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w sieni, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria;
- d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i sieci – Culturelink, Nordic Urban Lab, Versopolis, Gdańsk Creative Meetups;
- e) projekty wydawnicze Atlas Architektury Gdańska – wersja elektroniczna, działania związane z promowaniem wydawnictw własnych oraz prowadzeniem punktu księgarskiego w siedzibie IKM;
- f) Inne: działania zmierzające do podnoszenia kompetencji całego sektora w Gdańsku i metropolii – cykle szkoleń w ramach Active Citizens i programu Sieć kultury (Bardzo Młoda Kultura) oraz w ramach działań Obserwatorium Kultury (KaWa, Medialab) i poprzez konferencję kierowaną do przedstawicieli kultury „Marketing w Kulturze”.

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: m.in. wystawa z cyklu Północ –Południe, wystawa indywidualna KEM, wystawa Najlepsze dyplomy ASP, wystawa indywidualna Jarosław Bauć, C. T. Jasper, J. Malinowska, Gosha Macuga, wystawa plenerowa Gdańskie Biennale Sztuki, wystawa Poetyka recyklingu, Przedproża Sztuki, utrzymania i poszerzenie kolekcji Chodowieckiego, wystawa Juszkiewicz/Kuter
- b) projekty flagowe: Festiwal Narracje, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, Festiwal Grassomania, urodziny Grassa i Chodowieckiego
- c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki; warsztaty Do3xSztuka, warsztaty Gdańsk-Miasto-Sztuka, dom 12 Rzemiosł, psychoedukacja w sztuce.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) spektakle teatralne: min. Dyplomy Szkół Teatralnych w GTS; 456. Urodziny Szekspira, Dzień Teatru Publicznego "Bilet do teatru za n groszy", Teatry Polskie, Lato z Szekspirem , Teatry Europy i Świata „Tydzień Chorwacki”, „Tydzień Chiński”, „Tydzień Słowacki” , koprodukcja szekspirowska z Teatrem „Pieśń Kozła” w oparciu o twórcę Tytus Andronikus”,
- b) projekty flagowe - XXIV Festiwal Szekspirowski w Gdańsku
- c) działalność koncertowa – GTS to jedna z najważniejszych scen muzycznych Trójmiasta, planuje 12 koncertów zarówno polskich jak i zagranicznych artystów.
- d) działalność edukacyjna: lekcje szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych w siedzibie instytucji lub w placówce, Dzień Dziecka w Teatrze, chemia Teatru, Akademia Teatralna, „Rodzinne warsztaty u Szekspira”, „5 Lira Szekspira 3” – projekt edukacyjny dla szkół średnich w woj. Pomorskim, „Teatralny Pasjans”
- e) Inne: zwiedzanie teatru, cykl „Szekspir: 7 grzechów głównych”, Shaking The Walls – projekt współpracy europejskiej, Kino Szekspir - poświęcony ekranizacjom sztuk Williama Szekspira, a integralną częścią pokazów filmowych są wykłady „O Szekspirze z uczuciem”.

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; Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, „Pomorskie spotkania młodych z czytelnikami” z książką na walizkach, Biblioteka na Plazy, Narodowe Czytanie oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, które będą lekturami podczas Wielkiego Maratonu Czytelniczego; 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 Spotkania Komiksowe GDAK.

Klub ŻAK

a) działalność koncertowa: Festiwal 10. Dni Muzyki Nowej DMN; 23. Festiwal Jazz Jantar;

b) działalność teatralna i edukacyjna: 12. Gdański Festiwal Tańca, PC Drama czyli performatywne czytanie dramatu, całoroczny cykl edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt realizowany dla szkół podstawowych i średnich.

c) działalność filmowa: Kino Żak, Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską, Tydzień Kina Hiszpańskiego;

d) działalność wystawiennicza: – organizacja i realizacja 11 wystaw malarstwa współczesnego.

e) Inne: scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

a) działalność wystawiennicza: wystawa Kyungwoo Chun, wystawa Art.+ Science: Chris Salter. Self – Sensored: The Transformation of Senses in the Algorithmic Age, wystawa w ramach Cities in the Edge – artyści z Ekwadoru, wystawa zbiorowa „Koła”, wystawy indywidualne A. Nowosielska „Odludzia”, Jarek Czarnecki „Elvin Flamingo”, Inkubator – Najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP, wystawa Wacław Szpakowski(1883-1973). Linie rytmiczne,

b) projekty flagowe: 14. Festiwal In Out; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;

c) działalność edukacyjna: Europejska Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Lekcje na Życzenie, Centrum Kreatywności, Łaźnia Dostępna, Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta, „Nowy Port. W centrum”,

d) inne: In Progress – cykl comiesięcznych spotkań z muzyką współczesną, Parakino - kontynuowane w swojej dotychczasowej formie, jako cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, Kinoport, program rezydencyjny, Wilno w Gdańsku.

Europejskie Centrum Solidarności

a) działalność wystawiennicza: promocja wystawy stałej, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, wystawa plenerowa: „Sierpień '80. Bez strachu z rozważą”, wystawa czasowa: „Historia Stoczni Gdańskiej”;

b) projekty flagowe: 50. Rocznica Grudnia '70, 40. Rocznica Narodzin Solidarności; Festiwal Solidarity of Arts: Wolność; All About Freedom, 30 Rocznica Samorządu w Polsce

c) działalność edukacyjna i społeczna: Kolędowanie w ECS, cykl wydarzeń „Ludzie Solidarności, Zrozumieć Sierpień, ECS Historia, Kultura dla lokalnego rozwoju, Gdańskie Wykłady Solidarności, Akademia Solidarności, debaty, wykłady i seminaria w ramach m.in. „Dialogów Świętojańskich”, „Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego”, Cześć! Program dla nowych mieszkank i mieszkańców Gdańska”- projekt ma na celu wdrożenie osób spoza Gdańska, osiedlających się w Gdańsku, do życia w mieście, Solidarity here and now – międzynarodowy projekt dający zdiagnozowane i dedykowane wsparcie dla wolontariuszy.

d) działalność wydawnicza: wydanie monografii Jana Kubika „Siła symboli przeciwko symbolom siły” oraz eseju popularyzującego historię polskiej rewolucji „Bardzo krótka historia Solidarności”,

e) inne: badania naukowe pracowników ECS – prezentacja efektów pracy naukowej poświęconej nowym syntezom wiedzy o rewolucji Solidarności, jak i tematów wpisującym się w solidarnościowy etos.

Muzeum Gdańska

a) działalność wystawiennicza: prowadzone będą prace nad scenariuszem wystawy stałej w głównym oddziale MG oraz wystawy stałe: „Dom Uphagena – pomieszczenia gospodarcze”, „Historia Dworu Artusa”, wystawy czasowe: „50 rzeczy. 50-lecie Muzeum Gdańska w obiektach”; „Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)”, „Nikt nam nie weźmie młodości. Trójmiejska scena alternatywna. Odsłona gdańska.”, „Jan Zachwatowicz i odbudowa Gdańska”, Dywizjon Myśliwsko – Rozpoznawczy 318 („Gdańsk”); „Dary dla Muzeum Bursztynu”, Wystawa autorska Macieja Rozenberga, „Pomiar czasu w podróży”, wystawa plenerowa: Historia Twierdzy Wisłoujście;

b) projekty flagowe: Obchody 50-lecia Muzeum Gdańska, Koncerty carillonowe, Bitwa Morska 2020;

c) działalność edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, organizacja urodzin muzealnych, interaktywne zajęcia dla rodzin, Noc Muzeów, oraz inne programy edukacyjne w oddziałach Muzeum, działania warsztatowe i w przestrzeni miasta, edukacja dla dorosłych (w tym program senioralny)

d) działalność wydawnicza: publikacje z serii Historie gdańskich dzielnic: Siedlce, Nowy Port, kompleksowa redakcja i obsługa Gedanopedii, publikacja „50 rzeczy”, wydawnictwo jubileuszowe: „20 lat Muzeum Zegarów Wieżowych”, publikacje: „Wspomnienia gdańskiego bówki”, „Gdańskie kąpieliska morskie do 1870 r.”

e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego – prace konserwatorskie i remontowe.

f) inne: digitalizacja zbiorów, konferencje i szkolenia i inne okolicznościowe wydarzenia kulturalne.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 802 621 zł	2 802 635 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	2 621 zł	2 635 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	2 800 000 zł	2 800 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielanie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2020 r. odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury.

9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez rady dzielnic	236 128 zł	9 222 zł	-96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 173 zł	9 222 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	226 955 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: współpraca oraz nadzór nad radami dzielnic przy realizacji projektów w zakresie Biura, zgodnie z uchwałami podjętymi przez rady dzielnic.				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	4 538 652 zł	6 247 530 zł	37,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	287 652 zł	286 530 zł	-0,4
	pozostałe wydatki bieżące	4 251 000 zł	5 961 000 zł	40,2
w ramach działania planuje się zrealizować: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 zostanie zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19 a ww. ustawy):				
<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie i podpisanie umów oraz przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nadzorowanie i rozliczanie działań realizowanych w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich podpisanych w 2019 r. prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań. 				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	82 107 zł	299 641 zł	264,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 107 zł	29 641 zł	-7,7
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	270 000 zł	440,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; produkcja tablic pamiątkowych. W związku z 100. rocznicą urodzin Lecha Bądkowskiego oraz ustanowionym przez Radę Miasta Gdańska roku 2020 - Rokiem Lecha Bądkowskiego planowana jest realizacja pomnika Lecha Bądkowskiego. W związku z przypadającą w 2020 r. 50 rocznicą tragicznych wydarzeń Grudnia '70 zostaną wykonane tablice upamiętniające ofiary Grudnia '70.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 310 zł	76 317 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 310 zł	1 317 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej w formie warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu, oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	126 966 zł	126 976 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 966 zł	1 976 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie „Nowy Port. W Centrum”, realizowane w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane będą do szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Wdrażana będzie edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania będą miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy.				
9.2.1.9	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	200 655 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	655 zł	0 zł	-100,0
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zadanie zakończone w 2019 r.				
9.2.1.10	Koordinacja realizacji podzadania	114 668 zł	115 271 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	114 668 zł	115 271 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5

3.	Liczba nowych tablic i pomników	10	10
4.	Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	30	20
5.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	138	130
6.	Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	30	20
7.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 372 000	1 372 000
8.	Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	200 000	200 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	7 811 012 zł	7 799 587 zł	-0,1

Krótką charakterystyką :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

Cel (cele)

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoby).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Hevelianum	7 811 012 zł	7 799 587 zł	-0,1

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	2 852 582 zł	3 152 829 zł	10,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 852 582 zł	3 152 829 zł	10,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania wypłacone zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, administracji i działu eksploatacji. Wzrost wynika głównie ze wzrostu bieżących wydatków eksploatacyjnych m.in. kosztów energii, zakupu towarów i materiałów (m.in. sprzęt komputerowy, rozbudowa serwerowni) oraz wzrostu wydatków remontowych (remonty trafostacji, rozdzielnic elektrycznych, wymiana 2 odcinków okablowania na terenie obiektu).				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 958 430 zł	4 646 758 zł	-6,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 958 430 zł	4 646 758 zł	-6,3
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowanie pokazów naukowych oraz imprez popularnonaukowych i kulturalnych, wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach. Spadek wydatków wynika m.in. z obniżenia wydatków remontowych na obiektach zabytkowych, zmniejszenia kosztów energii i wydatków na zakup usług w związku z planowanym zamknięciem części wystaw, z uwagi na zakładaną budowę planetarium.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	33 zł	33 zł
2. Średnie wynagrodzenie w Hevelianum	5 145 zł	4 888 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	38	40
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	2 200
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	46
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	3
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i prospdżadowych	17	10
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	12

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**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	65 525 zł	65 869 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie				
- Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku				
- Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum				
- Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu				
- Projekty inwestycyjne instytucji kultury				
- Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	389 033 zł	403 474 zł	3,7

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)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	389 033 zł	403 474 zł	3,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
9.2.8.1	Remonty i awarie w obiektach kultury	389 033 zł	403 474 zł	3,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	389 033 zł	403 474 zł	3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usunięcie awarii w obiektach kultury, wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

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	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			165 602 966 zł	198 035 303 zł	19,6

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)

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.

Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).

Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.

Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu, określonego przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu

Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (codziennego oczyszczania pasów drogowych, obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej).

Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu (umieszczenie kosza co najmniej co 300 m).

Ilość zutilizowanych odpadów (Mg).

Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	131 640 568 zł	159 752 506 zł	21,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	--	-----------------	--------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	128 777 335 zł	153 787 728 zł	19,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 948 825 zł	2 953 825 zł	0,2
	pozostałe wydatki bieżące	125 828 510 zł	150 833 903 zł	19,9
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska, zagospodarowanie odpadów odebranych dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego, usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gdańska transport i utylizacja odpadów: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady suche, odpady mokre, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, leki inne niż wymienione w katalogu odpadów - kod 20 01 31. Dodatkowo utylizacja wywiezionych przez mieszkańców Gdańska własnym transportem odpadów różnego rodzaju. Ponadto działanie obejmuje wydatki na usługi związane z kampanią edukacyjną nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na analizy i opracowania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad systemem. Wzrost wydatków wynika ze zwiększonych kosztów transportu odpadów w związku rozstrzygnięciem nowego postępowania przetargowego oraz zwiększonych kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost opłaty środowiskowej, amortyzacji, kosztów pracowniczych).</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	2 863 233 zł	5 964 778 zł	108,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 863 233 zł	5 964 778 zł	108,3
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Pruszcz Gdański zgodnie z zawartym porozumieniem oraz umową wykonawczą. Wzrost wydatków spowodowany jest faktem, że ww. umowy obowiązywały tylko przez część roku 2019.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	304,56	304,56
2.	Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,8	172,8
3.	Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	130 776	130 776
4.	Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	29370	29370
5.	Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	20	20
6.	Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	1 800	1 800
7.	Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 500	5 500
8.	Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	120	120
9.	Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 000	3 000
10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 858	5 858
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	4 000	4 000
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: **90002.90026**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	30 298 671 zł	33 760 394 zł	11,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 249 200 zł	242 000 zł	-80,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 249 200 zł	242 000 zł	-80,6
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związane z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamanioowy, dźwig osobowy;				
- obsługę kasową;				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	29 049 471 zł	33 518 394 zł	15,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	29 049 471 zł	33 518 394 zł	15,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) Pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.				
2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg				
3) Bieżące letnie zmiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych				
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków				
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych				
6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych				
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów				
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych				
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków .				
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				
Wzrost planowanych kosztów wynika ze wzrostu cen usług na lokalnym rynku				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	1 960 zł	2 300 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0 zł	839 710 zł	

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	0 zł	839 710 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	839 710 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować:				
w Straży Miejskiej w Gdańsku planuje się utworzyć Referat Ekologiczny, w ramach którego powstanie Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należeć będą wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Audytu i Kontroli	12 400 zł	12 400 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	12 400 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	12 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP, zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; wypłatę ekwiwalentu na pranie odzieży .				

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

1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	11	11
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	304 514 zł	302 514 zł	-0,7

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	304 514 zł	302 514 zł	-0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	304 514 zł	302 514 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie sprawnego funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia stanowisk pracy				

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

1.	Koszt utrzymania 1 stanowiska pracy	5 314 zł	5 279 zł
----	-------------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	416 335 zł	413 335 zł	-0,7

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	416 335 zł	413 335 zł	-0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	416 335 zł	413 335 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie rozwoju pracowników oraz obsługa kadrowo-płacowa stanowisk pracy, związanych z gospodarką odpadami				

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

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	50	80
----	----------------------------------	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	277 373 zł	277 373 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	277 373 zł	277 373 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	277 373 zł	277 373 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: działania dot. egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Finansowy	766 025 zł	766 025 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	766 025 zł	766 025 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	728 105 zł	728 105 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	37 920 zł	37 920 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić ewidencję księgową należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą m.in. opłat sądowych i komorniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 9:	Biurow Informatyki	1 500 000 zł	1 523 966 zł	1,6

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 500 000 zł	1 523 966 zł	1,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 500 000 zł	1 523 966 zł	1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie systemów informatycznych dla obsługi GOK: - zapewnienie infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych, - administrowanie systemami operacyjnymi serwerów i bazami danych GOK, - rozbudowę funkcjonalności oprogramowania i dostosowanie do zmian ustawowych				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 10:	Wydział Spraw Obywatelskich	387 080 zł	387 080 zł	0,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	387 080 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	387 080 zł	387 080 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrycie kosztów wysłanej korespondencji dotyczących segregacji				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wysłanej korespondencji	40 000	40 000

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Ochrona wód		695 592 zł	300 869 zł	-56,7

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Gdańska.

Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.
Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Ochrona zasobów wodnych, w tym na podstawie prowadzonych badań - opracowanie raz na dwa lata oceny jakości wód powierzchniowych w Gdańsku oraz danych dotyczących ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)
Liczba monitorowanych osuwisk w ciągu roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska		695 592 zł	300 869 zł	-56,7

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	610 000 zł	225 000 zł	-63,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	610 000 zł	225 000 zł	-63,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej,				
2) monitoring wód podziemnych, w tym eksploatowane będą piezometry stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, zrealizowane w ramach projektu "Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański" oraz prowadzone będą prace badawcze,				
3) monitoring osuwisk na terenie miasta Gdańska,				
4) działania interwencyjne w zakresie badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;				
Wydatki zaplanowane na rok 2020 są mniejsze niż przewidywane wykonanie roku 2019 w związku z mniejszymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.				
10.1.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	75 524 zł	75 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: poniesione zostaną koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska oraz opłacony zostanie podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn				
10.1.2.3	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	10 068 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 068 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja działania zakończona w 2019 r.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90001.90019.90095

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	563 105 zł	583 174 zł	3,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Cel (cele)

Zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Gdańska.

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego.

Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gdańska (szt.)

Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	563 105 zł	583 174 zł	3,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.1.3.1	Monitoring środowiska	563 105 zł	583 174 zł	3,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	570 000 zł	3,6
w ramach działania planuje się zrealizować: automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska; pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Miasta.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	477 524 zł	415 869 zł	-12,9

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska.

Cel (cele)

Zapewnienie społeczeństwu bieżącej informacji dotyczącej poziomu hałasu z różnych źródeł (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy, przemysłowy, lotniczy).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba stacji pomiarowych (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	477 524 zł	415 869 zł	-12,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
	Monitoring środowiska	477 524 zł	415 869 zł	-12,9
10.1.4.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	412 000 zł	350 000 zł	-15,0
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: modernizację Systemu Monitoringu Hałasu Miasta Gdańska (SMH), modernizację Systemu Mapy Akustycznej Miasta Gdańska (SIMA), utrzymanie systemów SIMA i SMH, outsourcing systemów SIMA i SMH oraz asystę techniczną; poniesione zostaną koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzeniem monitoringu hałasu. Kwota zabezpieczona na 2020 rok wynika z przetargu - płatności realizowane będą etapami do roku 2023.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	655 096 zł	672 111 zł	2,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 050 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 050 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 050 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 - Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska - Wymiana okien w inkubatorze starter				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	524 046 zł	540 373 zł	3,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 046 zł	540 373 zł	3,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 046 zł	540 373 zł	3,1
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	131 050 zł	131 738 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	131 050 zł	131 738 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	131 050 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 050 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji:				
- Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 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			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	3 501 745 zł	3 156 008 zł	-9,9

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zielonych. Powoływanie i ochrona form przyrody, czynna ochrona zwierząt.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	3 501 745 zł	3 156 008 zł	-9,9

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	1 836 649 zł	1 892 111 zł	3,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 741 649 zł	1 752 111 zł	0,6
	pozostałe wydatki bieżące	95 000 zł	140 000 zł	47,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
1) nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa,				
2) interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych,				
3) ekspertyzy służące ocenie stanu środowiska,				
4) aktualizację Programu Ochrony Środowiska,				
5) poniesione zostaną koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z: wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową Wydziału.				
W roku 2020 planuje się większe wydatki, w porównaniu z rokiem 2019, w związku z koniecznością zlecenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	190 616 zł	238 869 zł	25,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 524 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	125 092 zł	173 000 zł	38,3
w ramach działania planuje się zrealizować: program edukacji ekologicznej oraz kształtowania właściwych postaw proekologicznych wśród mieszkańców i turystów Gdańska, w tym przeprowadzić kampanię zachęcającą mieszkańców do likwidacji ogrzewania węglowego;				
10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	483 286 zł	388 804 zł	-19,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 286 zł	98 804 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	385 000 zł	290 000 zł	-24,7
w ramach działania planuje się zrealizować: nasadzenia zieleni na terenach publicznych miasta Gdańska, w tym sadzenie drzew przez ojców; zazielenienie miasta Gdańska, w tym przeprowadzić akcje takie jak np.: "Gdańskie Ogrody Motylowe", "Gdańskie Pnącza", "Las łączy nas" oraz zakupić i rozdać mieszkańcom Gdańska nasiona i cebule kwiatów;				
10.2.1.4	Powoływanie i ochrona form przyrody	979 286 zł	636 224 zł	-35,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 286 zł	98 804 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	881 000 zł	537 420 zł	-39,0

w ramach działania planuje się zrealizować:			
1) powołanie i utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska,			
2) ekspertyzy przyrodnicze (dotyczące pomników przyrody i inne),			
3) powołanie i utrzymanie obszarów chronionych na terenie Gminy Miasta Gdańska (np. użytki ekologiczne), rewitalizację łąk oraz krajobrazowych terenów otwartych na terenie Gdańska,			
4) czynną ochronę zwierząt, w tym akcją przenoszenia płazów w sezonie godowym, zakup karmy dla zwierząt żyjących na terenach zieleni, opiekę nad wolno-bytującymi kotami,			
5) stworzenie aplikacji mobilnej na telefony komórkowe, poświęconej ochronie zwierząt oraz przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska,			
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,			
7) odtworzenie enklaw wydumowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego;			
Wydatki zaplanowane na rok 2020 są mniejsze niż przewidywane wykonanie roku 2019 w związku z mniejszymi dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
	NonHazCity	11 908 zł	0 zł -100,0
10.2.1.5	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	11 908 zł	0 zł -100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt NonHazCity został zakończony w 2019 roku.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nowych, ustanowionych w danym roku pomników przyrody i użytków ekologicznych, liczba urządzonych terenów zielonych (szt.)	4	5
2. Ilość zakupionych i rozdanych mieszkańcom Gdańska cebul i nasion kwiatów (szt.)	4 000	4 000
3. Liczba dofinansowanych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe (szt.)	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **01095. 75011. 75023. 90019. 90095**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 10.2.2	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 942 070 zł	11 420 777 zł	43,8

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
Media dla potrzeb Palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

Cel (cele)

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.
Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	7 830 736 zł	11 307 792 zł	44,4

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	7 830 736 zł	11 307 792 zł	44,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 830 736 zł	11 307 792 zł	44,4
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa gazu i oleju opałowego do kotłowni na ogrzewanie palmiarni w Parku Oliwskim i wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska. Wzrost planowanych kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej wynika ze wzrostu cen usług na lokalnym rynku.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	3 995	5 769
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017, 90019**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	111 334 zł	112 985 zł	1,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	111 334 zł	112 985 zł	1,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 334 zł	57 635 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	55 350 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt "Gdańskie Pnącza Miejskie 2020"; konkurs fotograficzny „Gdańskie Łąki Miejskie 2020”; konkurs „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek”; projekt "Gdańskie Ogrody Motylowe 2020"; cykle wpisów na Facebooku.				

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

1. Liczba prac złożonych przez uczestników organizowanych konkursów 100 100

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	457 743 zł	459 342 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	65 525 zł	65 869 zł	0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	392 218 zł	393 473 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
10.2.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	392 218 zł	393 473 zł	0,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	392 218 zł	393 473 zł	0,3
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 71002

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski	0 zł	174 000 zł	

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	0 zł	174 000 zł	

Działania:	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6	0 zł	174 000 zł	

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	40 518 015 zł	35 613 790 zł	-12,1

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 wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwi racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.)

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)

Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)

Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)

Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 388 756 zł	26 251 188 zł	-7,5

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	18 447 716 zł	16 368 808 zł	-11,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 447 716 zł	16 368 808 zł	-11,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić wsparcie finansowe dla osób potrzebujących, poprzez wypłaty zasiłków celowych, stałych i okresowych;				
- wypłacać świadczenia dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy;				
- wypłacać wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki;				
- opłacać składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za wychowanków placówek całodobowych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym;				
- prowadzić pracę socjalną w środowisku;				
- realizować rządowy program "Posiłek w domu i w szkole";				
- realizować projekty we współpracy z radami dzielnic.				
Działanie, w części finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa przyznawanej w trakcie roku.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	9 941 040 zł	9 882 380 zł	-0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 941 040 zł	9 882 380 zł	-0,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór przez pracowników socjalnych odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb rodzin wymagających wsparcia w formie pomocy finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej lub porad prawnych. Planuje się również podejmować działania integrujące społeczności lokalne w dzielnicach miasta.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 500
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	2 100
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176,0	176,0
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	8 000	6 600
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	2 700	2 000
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 165	2 160
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	235	266
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	800
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	60	70
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	420	440

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	4 026 442 zł	4 894 238 zł	21,6

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	23 088 zł	24 500 zł	6,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	23 088 zł	24 500 zł	6,1
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 37 uczniów.				

11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	289 075 zł	291 663 zł	0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	289 075 zł	291 663 zł	0,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu świadczeń opieki zdrowotnej.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 438 793 zł	1 989 255 zł	38,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 438 793 zł	1 989 255 zł	38,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na: 1. Zapewnienie dożywiania dla osób potrzebujących i osób bezdomnych oraz dowóz posiłków do domów dla osób starszych nie mogących samodzielnie wychodzić z domu, 2. Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla osób potrzebujących, 3. Pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja żywności dla osób potrzebujących, 4. Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka dla rodzin z dzielnicy Dolnego Wrzeszcza, 5. Działania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi w mieszkaniach, 6. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej, 7. Prowadzenie projektu pn. "Złota Rączka" oferującego bezpłatną pomoc w zakresie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania osób samotnych, niepełnosprawnych, które ukończyły 75 lat. Wzrost planu wydatków wynika między innymi z: rosnących potrzeb mieszkańców, zwiększenia liczby dowożonych posiłków i wzrostu ich ceny oraz rozszerzenia usługi "Złota Rączka" na cały rok.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 275 486 zł	2 588 820 zł	13,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 275 486 zł	2 588 820 zł	13,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację realizacji programu w ramach którego, planuje się zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na: 1. Zapewnienie miejsc dla osób zagrożonych eksmisją - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (40 miejsc); 2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi 3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby niepełnosprawne i osoby bezdomne) - 42 miejsca; 4. Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu pn. „Dom ekologiczny” 5. Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców 6. Prowadzenie mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej oraz mieszkań chronionych dla wychowanków pieczy zastępczej (również z innych powiatów) 7. Prowadzenie mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób starszych. Wzrost planu wydatków wynika z większej liczby miejsc w mieszkaniach chronionych i wyższych kosztach ich utrzymania.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1120	1120
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	350	205
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	170
4.	Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	400	400
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami	13	18
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	7	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	8	7
9.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	4
10.	Liczba mieszkań ze wsparciem	132	145
11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	35	46
12.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	105	115
13.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	390	1560

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85220, 85230, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	2 966 310 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.10	Karta Polaka	2 966 310 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 966 310 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka - (na podstawie decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do realizacji do Gdańskiego Centrum Świadczeń). Działanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które przyznawane jest w trakcie roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)		250	170

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	4 979 987 zł	4 468 364 zł	-10,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	4 979 987 zł	4 468 364 zł	-10,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 979 987 zł	4 468 364 zł	-10,3
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w GUP osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)		6 171	6 171
2. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)		7 568	7 568
3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)		7 568	7 568

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Gospodarki Komunalnej	156 520 zł	0 zł	-100,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	156 520 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	156 520 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zakończono realizację zadania w 2019r.				

Klasyfikacja budżetowa: **85220**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			7 114 144 zł	7 810 629 zł	9,8

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

Cel (cele)

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.

Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)

Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 339 864 zł	1 348 292 zł	0,6

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	190 225 zł	190 000 zł	-0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	190 225 zł	190 000 zł	-0,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- kontynuować zadanie dot. funkcjonowania autobusu dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska poprzez zabezpieczenia ciepłego posiłku oraz możliwości skorzystania z usług ratownika medycznego i pracownika socjalnego,				
- w okresie letnim drukować ulotki oraz plakaty skierowane do turystów w ramach akcji: "Nie dawaj pieniędzy na ulicy, bo na niej zostanę" i ulotek skierowanych do bezdomnych o miejscach oferujących pomoc.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 149 639 zł	1 158 292 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 149 639 zł	1 158 292 zł	0,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie koordynacji i nadzoru pracowników odpowiedzialnych za rozpoznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach tego typu (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu, poprzez wydawanie decyzji kierujących. Pracownicy socjalni prowadzić będą działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie 40 50

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85295

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 774 280 zł	6 462 337 zł	11,9

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 760 110 zł	6 448 090 zł	11,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 760 110 zł	6 448 090 zł	11,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe: 1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (110 miejsc); 2. Zapewnienie 30 miejsc w domach samotnej matki z małoletnimi dziećmi; 3. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez zapewnienie schronienia i pomoc w usamodzielnieniu się (kontrakt socjalny)- 267 miejsc w placówkach (40 dla kobiet, 227 dla mężczyzn); 4. Zapewnienie 6 miejsc krótkoterminowego pobytu (interwencyjnego dla cudzoziemców) dla osób niekwalifikujących się do świadczeń z pomocy społecznej. 5. Zapewnienie miejsc w noclegowni nisko progowej dla max. 30 bezdomnych osób pod wpływem alkoholu do 1,5 %; 6. Prowadzenie łazni dla osób bezdomnych (śr. dla 15 osób dziennie). 7. Prowadzenie świetlicy z działaniami aktywizującymi dla osób bezdomnych w okresach I-IV, XI-XII. 8. Zapewnienie usług higienicznych dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w miejscach niemieszkalnych 9. Prowadzenie Forum Współpracy w zakresie Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2018–2023. Zwiększenie środków wynika z konieczności wzmocnienia działań opiekuńczych wobec osób przebywających w placówkach, z uwagi na pogarszający się ich stan zdrowia oraz stopniowego podnoszenia standardów placówek.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 170 zł	14 247 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	14 170 zł	14 247 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	110	110
3.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	160	170
4.	Liczba miejsc w schroniskach, w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	267	267
5.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	500	550
6.	Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	30	30
7.	Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	80

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	31 286 006 zł	31 982 090 zł	2,2

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,

2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.

W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.

Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnianie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych

Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy

Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych

Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 735 812 zł	12 083 760 zł	-5,1

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 650 317 zł	899 069 zł	-45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 650 317 zł	899 069 zł	-45,5
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie placówek publicznych zapewniających wsparcie w formie opieki dziennej dla osób starszych w jednym publicznym Dziennym Domu Pomocy przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (50 miejsc) oraz w jednym klubie samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Polanki (20 miejsc). Zmniejszenie planu wydatków wynika z przekształcenia dziennego domu pomocy dla osób starszych i klubu samopomocy na środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych - zadanie realizowane będzie przez organizację pozarządową.				
11.1.3.3	Zapewnienie całonocnej opieki dla osób starszych	8 131 169 zł	8 275 392 zł	1,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 131 169 zł	8 275 392 zł	1,8
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie dwóch publicznych Domów Pomocy Społecznej: przy ul. Hożej w Gdańsku Stogach (60 miejsc) oraz przy ul. Polanki w Gdańsku Oliwie (średniorocznie ok. 80 z uwagi na III etap modernizacji ; 104 miejsca po zakończonej modernizacji budynku).				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	40 000 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację corocznego Balu Seniora ze środków finansowych pozyskanych w ciągu roku budżetowego.				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 914 326 zł	2 900 659 zł	-0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 914 326 zł	2 900 659 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, kierowaniem (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalaniem wymiaru godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowaniem właściwej realizacji podzadania i jego rozliczaniem oraz ustalaniem alimentacji Klientów.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6		0 zł	8 640 zł	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dziennej domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	1
2.	Liczba miejsc w dziennej domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	90	50
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennej domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	100	60
4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	1
5.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	35	20
6.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	38	25
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	140
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	128	145
10.	Liczba rodzinnych domów pomocy świadczących opiekę całonocną dla osób starszych	1	0
11.	Liczba miejsc w rodzinnych domach pomocy świadczących opiekę całonocną dla osób starszych	6	0
12.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w rodzinnych domach pomocy świadczących opiekę całonocną dla osób starszych	7	0

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85295**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	18 550 194 zł	19 898 330 zł	7,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 026 826 zł	1 075 146 zł	4,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 468 zł	94 977 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	932 358 zł	980 169 zł	5,1
w ramach działania planuje się zrealizować: wspieranie aktywności osób starszych poprzez: wspieranie inicjatyw obywatelskich w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów, w tym: organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy - kontynuacja, organizacja Pikniku dla Seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych - kontynuacja; organizacja Gdańskich Dni Seniora z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych - kontynuacja działania informacyjno-komunikacyjnego na rzecz osób starszych tj.: organizowanie spotkań, wykładów, dni otwartych, konferencji, przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych dla seniorów; wspieranie bezpieczeństwa osób starszych: pilotaż teleopieki - kontynuacja; działania uczestników Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1: warsztaty komputerowe, gimnastyka usprawniająca, warsztaty kreatywne, lektorat języka angielskiego i niemieckiego, treningi rozwoju osobistego, warsztaty dietetyczne, zajęcia integracyjne uczestników.				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	17 523 368 zł	18 823 184 zł	7,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 523 368 zł	18 823 184 zł	7,4
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu wspierania osób starszych tj.: 1. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych (116 miejsc), 2. Prowadzenie dziennych domów pomocy, w tym 2 placówek w ramach rządowego programu Senior+ (160 miejsc), 3. Prowadzenie klubów samopomocy dla osób starszych (w tym 2 klubów dla osób ze stwierdzeniem rozsianym) - 119 miejsc, 4. Świadczenie usług opiekuńczych (zwykłych i rehabilitacyjnych) dla osób starszych w miejscu zamieszkania. 5. Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całonocnego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	320 100	378 500
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	190
5. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	6
6. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	84	119
7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	126
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	116
10. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	135	125
11. Liczba zakontraktowanych miejsc w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całonocną opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	15	15
12. Liczba osób, które skorzystały z opieki w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całonocną opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	20	20

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202; 85203; 85228; 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	33 621 705 zł	34 638 810 zł	3,0

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.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.

Zapewnianie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania

Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością

Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością

Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie
dzienne osobom z niepełnosprawnością

Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON

Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 18 229 285 zł 19 317 737 zł 6,0

Działania:

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	14 609 733 zł	15 746 601 zł	7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 609 733 zł	15 746 601 zł	7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej (113 miejsc), który zabezpiecza opiekę całodobową dla osób z niepełnosprawnością umysłową oraz istniejącego przy nim Środowiskowego Domu Samopomocy (15 miejsc) zapewniającego opiekę dzienną dla osób niepełnosprawnych oraz kontraktowanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób starszych somatycznie chorych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi (brak takiego typu placówek w Gdańsku).				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	220 000 zł	195 332 zł	-11,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	220 000 zł	195 332 zł	-11,2
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić indywidualnych dofinansowań do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych m. in. do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 399 552 zł	3 375 804 zł	-0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 399 552 zł	3 375 804 zł	-0,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzać wywiady środowiskowe, kierować (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalać wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, organizować konkursy na realizację zadania, nadzorować właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie przez organizację pozarządową, ustalać odpłatności klientów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
2.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jst	113	113
3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	213	213
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

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 15 392 420 zł 15 321 073 zł -0,5

Działania:

(Przewidywane
wykonanie w
2019r)

(Plan na 2020r)

(%wzr)

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 135 548 zł	1 193 740 zł	5,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 135 548 zł	1 193 740 zł	5,1

w ramach działania planuje się zrealizować:				
- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku;				
- wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 142 261 zł	14 012 122 zł	-0,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 142 261 zł	14 012 122 zł	-0,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych intelektualnie, tj.:				
1. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc),				
2. Prowadzenie 11 środowiskowych domów samopomocy na 277 miejsc.				
3. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc,				
4. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (227 miejsc),				
5. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,				
6. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,				
7. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących ,				
8. Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,				
9. Prowadzenie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością poprzez kierowanie do nich asystenta osoby niepełnosprawnej,				
10. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad tymi osobami poprzez uzyskanie pomocy w formie opieki wytchnieniowej (pobyt dzienny, pobyt całodobowy i poradnictwo specjalistyczne),				
11. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,				
12. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (15 miejsc).				
11.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	114 611 zł	115 211 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	114 611 zł	115 211 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę i koordynację podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9,5	10,5
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 683 zł	4 727 zł
3.	Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	1 500
4.	Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	34 158	40 280
5.	Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizację pozarządowe	58	58
6.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizację pozarządowe	58	58
7.	Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	10	11
8.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	258	317
9.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	270	280
10.	Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	4	4
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	77	77
12.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	85	95
13.	Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	6	6
14.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	227	227
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizację pozarządowe	240	240

16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	300
17.	Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 250	1 500
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wytchnieniowej	15	25
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
20.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	15
21.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85311**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	130 000 zł	230 000 zł	76,9

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		130 000 zł	230 000 zł	76,9

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów		130 000 zł	230 000 zł	76,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		130 000 zł	230 000 zł	76,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zaprosić dwie rodziny repatriantek z terytorium azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, do osiedlenia się na stałe w Gdańsku oraz zapewnić im wszechstronną pomoc w adaptacji.					

Klasyfikacja budżetowa: **75818. 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	11 000 973 zł	11 239 698 zł	2,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnianie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku

Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 720 649 zł	10 958 954 zł	2,2	

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	314 320 zł	315 000 zł	0,2	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	314 320 zł	315 000 zł	0,2	
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, przeprowadzenie kontroli i audytów wewnętrznych, kierowanie pracowników na badania okresowe i kontrolne.					
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 897 158 zł	4 166 630 zł	6,9	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	3 897 158 zł	4 166 630 zł	6,9	
w ramach działania planuje się zrealizować: zabezpieczenie stanowisk pracy dla pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe); utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym; wykonanie przeglądów okresowych budynków; zapewnienie ciągłości dostaw mediów; utrzymanie czystości; zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego w budynkach.					
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	233 100 zł	104 600 zł	-55,1	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	233 100 zł	104 600 zł	-55,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację wolontariatu w obszarze pomocy społecznej; organizowanie konferencji w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny; przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych wśród mieszkańców Gdańska; kontynuowanie pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: Unii Europejskiej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; przeprowadzanie analiz i badania dot. sytuacji klientów Ośrodka oraz prowadzenie działań związanych z organizowaniem społeczności lokalnych, rozwój współpracy z sektorem biznesu i organizacji pozarządowych.					
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 276 071 zł	6 372 724 zł	1,5	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	6 276 071 zł	6 372 724 zł	1,5	
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację działań pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną; prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	416,6	420,1
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 303 zł	4 410 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 200
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 300
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	10	8

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	280 324 zł	280 744 zł	0,1

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	280 324 zł	280 744 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 972 zł	81 409 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	199 352 zł	199 335 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	70

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	1 392 660 zł	244 682 zł	-82,4	

Krótką charakterystyka :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)

Poziom zaawansowania remontów (%)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 209 856 zł	50 000 zł	-95,9	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	374 408 zł	50 000 zł	-86,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	374 408 zł	50 000 zł	-86,6
w ramach działania planuje się zrealizować: remont w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni (naprawa i wymiana okładzin podłogowych, wymiana grzejników, naprawa oraz malowanie ścian i sufitów, wymiana drzwi).				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	835 448 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	835 448 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się w 2020 roku remontów w obiektach użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba remontów przeprowadzonych przez MOPR	4	0
2.	Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej	3	1

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85219, 85510**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	182 804 zł	194 682 zł	6,5	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000 zł	30 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	30 000 zł	30 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	62 000 zł	40 000 zł	-35,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	62 000 zł	40 000 zł	-35,5
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	40 000 zł	166,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 000 zł	40 000 zł	166,7
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.5	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	84 682 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	84 682 zł	11,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

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**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	444 557 zł	459 342 zł	3,3

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)

Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Programów Rozwojowych	65 525 zł	65 869 zł	0,5

Działania:			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące		0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej - Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II - Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	379 032 zł	393 473 zł	3,8

Działania:			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji		379 032 zł	393 473 zł	3,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM		0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące		379 032 zł	393 473 zł	3,8
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	15 059 535 zł	15 169 458 zł	0,7

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Cel (cele)

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.

Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.

Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 596 310 zł	3 554 729 zł	-1,2

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	390 783 zł	258 749 zł	-33,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 783 zł	258 749 zł	-33,8
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację projektu oraz testowanie modelu. Jego celem jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez przetestowanie zaproponowanych w nim narzędzi wraz z czterema partnerami – jednym podmiotem medycznym oraz trzema organizacjami pozarządowymi. Model prezentuje innowacyjne rozwiązania międzyresortowych środowiskowych form leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, celem minimalizacji zjawiska częstej hospitalizacji oraz stosowania instytucjonalnych form zabezpieczenia egzystencji tych osób. Będzie prowadzona koordynacja prac z partnerami projektu i realizowana praca socjalna. Wsparcie w formie pracy socjalnej dotyczy pomocy m.in. w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożenia relacji rodzinnych itp. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyć będą w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizować formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych.				
11.3.1.11	Cała Naprzód I	263 998 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	263 998 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony w 2019 r. Nie planuje się działań na 2020 r.				
11.3.1.16	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	73 650 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	73 650 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wkład własny do projektu nie jest wymagany w roku 2020.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 797 555 zł	1 745 196 zł	-2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 797 555 zł	1 745 196 zł	-2,9

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie społeczne i zawodowe dla maksymalnie 480 osób korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Zaplanowane działania skierowane są do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem animacji środowiskowej, podejścia oddolnego oraz ekonomii społecznej. Działania stanowią dodatkowe wsparcie uczestników, umożliwiające skuteczną aktywizację, nieprzewidziane w budżecie projektu, m.in. wsparcie w początkowym okresie zatrudnienia, szkolenie dla pracowników.					
11.3.1.18	Gotowość Praca Samodzielność II - wkład niekwalifikowany		197 462 zł	31 000 zł	-84,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	197 462 zł	31 000 zł	-84,3
w ramach działania planuje się zrealizować: uzupełnić wynagrodzenie dla pracowników socjalnych i specjalistów zatrudnionych w ramach projektu celem osiągnięcia wymaganego wkładu własnego.					
11.3.1.19	Cała Naprzód II		584 947 zł	1 037 227 zł	77,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	584 947 zł	1 037 227 zł	77,3
w ramach działania planuje się zrealizować: objęcie wsparciem 90 osób pozostających bez zatrudnienia oraz 20 osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu będą osoby, które ukończyły 30 lat. Celem projektu jest ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika m.in. w zakresie rekrutacji i diagnozy uczestników, organizowania i prowadzenia kursów, szkoleń i staży, indywidualnego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, poradnictwo i pośrednictwo pracy, subsydiowanie zatrudnienia. Wkład własny do projektu wyniesie 51 860 zł.					
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OzA		279 815 zł	400 357 zł	43,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	279 815 zł	400 357 zł	43,1
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie funkcjonowania punktu usług zdrowotnych, działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym dotyczące autyzmu oraz szkolenia zawodowe dla rodzin i opiekunów osób z autyzmem.					
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie		8 100 zł	82 200 zł	914,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 100 zł	82 200 zł	914,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wypracować nową metodę rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Nowe rozwiązanie dotyczy innowacji społecznej - metody Najpierw Mieszkanie (Housingfirst), polegającej na zapewnieniu stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem dla osób długotrwale i chronicznie bezdomnych. Projekt obejmuje realizację działań współpracy ponadnarodowej: transfer, zaadaptowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania oraz wymiana informacji i doświadczeń. W ramach projektu zostanie zatrudniony lokalny animator, do zadań którego należeć będzie min. nadzór nad merytoryczną stroną projektu, współpraca z instytucjami realizującymi projekt, rekrutacja uczestników oraz pracownika socjalnego, który będzie współpracował bezpośrednio z beneficjentami projektu, prowadząc pracę socjalną.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II"	320	480
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	35	100
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	200	200
4.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	70	70
5.	Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	10	10

Klasyfikacja budżetowa: **85195, 85295, 85395**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **11 364 125 zł** **11 598 529 zł** **2,1**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi		3 465 862 zł	2 585 807 zł	-25,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 465 862 zł	2 585 807 zł	-25,4

w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników projektu we współpracy z partnerami: - Stowarzyszeniem "Przyjazna Dłoń", które zapewni asystenturę środowiskową dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo, świadczenie usług specjalistycznych. - Fundacją Fosa, która będzie prowadzić trening usamodzielniający dla beneficjentów w mieszkaniach chronionych oraz punkt konsultacyjny - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które się zgłaszają osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). - Fundacją "Przystań", która będzie kontynuować organizację kursów studium asystenta środowiskowego. - Centrum Zdrowia Psychicznego OptimMed, które zapewni beneficjentom pomoc psychiatry.				
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 423 627 zł	2 385 318 zł	-1,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 423 627 zł	2 385 318 zł	-1,6
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację projektu, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (warsztaty, szkolenia, organizacja staży, wsparcie przy uzyskaniu zatrudnienia). Odbędą się comiesięczne spotkania grupy roboczej i kwartalne spotkania grupy zarządzającej.				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 086 909 zł	1 115 332 zł	2,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 086 909 zł	1 115 332 zł	2,6
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań związanych z koordynacją projektu mającego na celu zwiększenie dostępności do usług społecznych (wsparcie psychologiczne, doradztwo, opieka nad osobami zależnymi, warsztaty umiejętności społecznych). Cykliczne comiesięczne spotkania grupy roboczej i kwartalne spotkania grupy zarządzającej.				
11.3.1.11	Cała Naprzód I	11 346 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 346 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekt zakończony 30.06.2019r.				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	224 001 zł	179 106 zł	-20,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	224 001 zł	179 106 zł	-20,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie aplikacji konkursowej i obsługa projektów.				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	1 459 593 zł	1 451 876 zł	-0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 459 593 zł	1 451 876 zł	-0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: współpracę z partnerami: Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa (wsparcie specjalistyczne), Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (wsparcie społeczno - zawodowe w szczególności osób z niepełnosprawnością) oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie (usługi reintegracji zawodowej i społecznej świadczone w Centrum Integracji Społecznej).				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem OZA	2 280 598 zł	3 473 135 zł	52,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 280 598 zł	3 473 135 zł	52,3
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuować wsparcie w zakresie: - pomocy asystentów środowiskowych i trenerów pracy, - pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy, - specjalistycznych form mieszkalnictwa (Wspólnota Domowa i Pomorska Farma Życia), - usług wytchnieniowych, - interwencji kryzysowej, - spotkań grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z autyzmem, - staży dla osób z autyzmem, - szkoleń podnoszących wiedzę z zakresu autyzmu dla rodziców, opiekunów oraz przedstawicieli podmiotów realizujących wsparcie na rzecz OZA.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	7 326 zł	14 650 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 326 zł	14 650 zł	100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie ciągłości zatrudnienia lokalnego specjalisty, do którego obowiązków należeć będzie nadzór nad merytoryczną stroną projektu i współpraca z instytucjami realizującymi projekt.				
11.3.1.22	Koordynacja realizacji podzadania	404 863 zł	393 305 zł	-2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	404 863 zł	393 305 zł	-2,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: kontrola i nadzór realizacji podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
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	898

3.	Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	311
----	--	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85195, 85395

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej **99 100 zł** **16 200 zł** **-83,7**

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	99 100 zł	16 200 zł	-83,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	99 100 zł	16 200 zł	-83,7

w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na projekt Housingfirst - najpierw mieszkanie tj. wyremontowanie 10 małych mieszkań jedno lub dwupokojowych, z których 5 lokali zostanie przekazanych Towarzystwu Pomocy Brata Alberta jako mieszkania wspomagane a pozostałe 5 jako mieszkania ze wsparciem bezpośrednio wybranym w wyniku rekrutacji osobom bezdomnym. Celem projektu jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim - Najpierw mieszkanie, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności.

Klasyfikacja budżetowa: 85395

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	76 050 zł	0 zł	-100,0

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych

	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	76 050 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.3.2.7	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	76 050 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 050 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania zrealizowano: zadania mogą być zrealizowane w przypadku pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	500	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			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	4 407 228 zł	5 329 012 zł	20,9

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.

Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.

Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku

Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku

Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 663 559 zł	3 178 792 zł	19,3

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	----------------------------------	-----------------	--------

Działania:

11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 530 506 zł	1 551 547 zł	1,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 530 506 zł	1 551 547 zł	1,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić wsparcie asystenta dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz koordynację poradnictwa dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (opłacanie wynagrodzeń asystenta);				
- prowadzić mediacje jako instrument w ramach postępowania administracyjnego, który w pomocy społecznej jest wykorzystywany w sytuacjach konfliktowych;				
- zapewnić rodzinom tego potrzebującym wsparcie tzw. rodzin wspierających.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	102 300 zł	40 220 zł	-60,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	40 220 zł	-60,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- zapewnić obsługę zespołu interdyscyplinarnego,				
- organizować szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,				
- zapewnić poradnictwo dla osób w zakresie kontroli zachowani (działania profilaktyczne zapobiegające przemocy),				
- zapewnić działania dla rodzin zagrożonych /dotkniętych kryzysem,				
- koordynować działania dot. procedury Niebieskiej Karty.				
W związku z koniecznością zapewniania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym przemocą, część zadań będzie realizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.				

11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	643 176 zł	581 261 zł	-9,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	643 176 zł	581 261 zł	-9,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnić koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracowników biorących udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Centrum Pomocy Dzieciom oraz kompleksowego wsparcia rodzin, nadzór merytoryczny nad placówkami wsparcia dziennego; występować do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów oraz o dotacje na działania dot. zapobiegania przemocy w rodzinie.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	387 577 zł	1 005 764 zł	159,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	387 577 zł	1 005 764 zł	159,5
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzić Ośrodek Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi, będącego placówką całodobową, zapewniającą mieszkańcom specjalistyczne, interwencyjne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych z możliwością zapewnienia bezpiecznego doraźnego, tymczasowego schronienia max. do 3 m-cy pobytu. W ramach działalności zapewnione będzie wyjazdowe wsparcie psychologiczne do miejsca zdarzenia w sytuacjach tego wymagających. Wsparcie zapewnią będą przygotowani specjaliści psychologów. Ośrodek zapewni krótkoterminowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, będzie pracował interdyscyplinarnie na rzecz klienta, rodziny, ściśle współpracował z instytucjami i podmiotami działającymi na terenie Miasta szczególnie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie czy dyskryminacji. Wzrost planu wydatków wynika z przejęcia prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i zapewnienia kompleksowego wsparcia osób zagrożonych przemocą (całodobowa pomoc psychologiczna).				

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

1.	Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2.	Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	3 881 zł	3 902 zł
3.	Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	390
4.	Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	0	96
5.	Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	2 300	5 000
6.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	60	85

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego 1 743 669 zł 2 150 220 zł 23,3

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 743 669 zł	2 150 220 zł	23,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 743 669 zł	2 150 220 zł	23,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 1. Prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży typu: specjalistycznego, opiekuńczego oraz opiekuńczego z funkcją specjalistyczną, 2. Prowadzenie w okresie letnim świetlicy dla dzieci zagrożonych żebractwem na ulicy, 3. Realizacji działań zapobiegających przemocy (prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie), 4. Prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie (poradnictwo, konsultacje, terapia, treningi), 5. Prowadzenia Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, 6. Zapewnienia mediacji i specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, 7. Prowadzenia kompleksowego wsparcia rodzin zagrożonych odebraniem dzieci. Wzrost planu wydatków wynika z powołania Centrum Pomocy Dzieciom zapewniającego wsparcie dzieciom pokrzywdzonym oraz wzrostu stawek na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.				

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

1.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	5	5
2.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego	146	146
3.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	5	6

4.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	103	118
5.	Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	4	4
6.	Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczo-specjalistycznego	129	129
7.	Liczba klubów dla młodzieży	2	2
8.	Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	30	30
9.	Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	14	18
10.	Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	20	28
11.	Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	70	100
12.	Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	10
13.	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			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 11.4.2	Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	45 510 479 zł	47 941 242 zł	5,3

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 710 989 zł	41 970 355 zł	3,1	

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	16 562 810 zł	17 276 124 zł	4,3	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	16 562 810 zł	17 276 124 zł	4,3	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zapewnienie świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska;					
- zapewnienie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych;					
- przeprowadzanie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych;					
- opracowywanie diagnozy dzieci przebywających w pieczy zastępczej;					
- prowadzenie kampanii rodzicielstwa zastępczego;					
- zapewnienie wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej;					
- zabezpieczenie środków na udział gminy w utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).					
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	16 854 769 zł	17 189 462 zł	2,0	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	16 854 769 zł	17 189 462 zł	2,0	
w ramach działania planuje się zrealizować:					
- zapewnienie środków na utrzymanie placówek opiekuńczo -wychowawczych sprawujących opiekę całodobową dla dzieci (placówki socjalizacyjne oraz typu interwencyjnego) na terenie Miasta Gdańska posiadających status jednostki budżetowej, zaplanowano zwiększenie liczby miejsc z 10 na 14 w Domu pod Zagłami z powodu zmiany lokalizacji placówki;					
- prowadzenie działań wspomagających usamodzielnienie wychowanków (świadczenia na kontynuację nauki, pomoc w mieszkaniu) oraz ukierunkowane na indywidualne wsparcie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej (doradztwo zawodowe);					
- zabezpieczenie środków na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.					
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 984 520 zł	1 961 818 zł	-1,1	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 984 520 zł	1 961 818 zł	-1,1	
w ramach działania planuje się zrealizować: pokrywanie kosztów utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.					
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 894 400 zł	2 192 951 zł	15,8	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		
	pozostałe wydatki bieżące	1 894 400 zł	2 192 951 zł	15,8	

w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór pracowników 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. Ponadto w ramach Zespołu Diagnostycznego opracowywać diagnozy psychofizyczne dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz dzieci zagrożonych odebraniem z rodzin biologicznych.					
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)		3 414 490 zł	3 350 000 zł	-1,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 414 490 zł	3 350 000 zł	-1,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dla dzieci w placówkach typu rodzinnego wraz z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do obsługi zadania.					

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

1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	19
2.	Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	3 975 zł	4 046 zł
3.	Liczba rodzin zastępczych	356	356
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	590	600
5.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska (narastająco)	592	605
6.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	89	89
7.	Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (narastająco)	97	95
8.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	12	14
9.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	170	187
10.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	170	187
11.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe (narastająco)	190	206
12.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	7	7
13.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (narastająco)	8	8
14.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	105	130
15.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego okresu	128	130
16.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	510	515
17.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	22	15
18.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** **4 799 490 zł** **5 970 887 zł** **24,4**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:					
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej		557 340 zł	559 887 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	472 340 zł	474 887 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	85 000 zł	85 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować:					
- nadzór i monitorowanie oraz kontrola 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, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej;					
- analizę oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej;					
- regularny udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;					
- prace nad opracowaniem planu kontroli placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego;					
- kontrole realizacji zadań ustawowych przez placówki wsparcia dziennego;					
- realizację działań wspierających popularyzację idei rodzin zastępczych, rodzin wspierających;					
- analizę i wspieranie potrzeb szkoleniowych kadry pedagogicznej placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.					
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi		4 242 150 zł	5 411 000 zł	27,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 242 150 zł	5 411 000 zł	27,6
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie zadań do realizacji organizacjom pozarządowym na prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	7
2. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	98
3. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	84	98
4. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	89	104

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**

(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
339 095 487 zł	461 305 126 zł	36,0

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.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacją punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.

Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry start".

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)

Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.)

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)

Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	807 670 zł	776 350 zł	-3,9

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 780 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	615 780 zł	615 780 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- wybór lokali, w których będą usytuowane punkty obsługi prawnej i poradnictwa obywatelskiego,				
- zawieranie z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,				
- przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym zadań w formie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	191 890 zł	160 570 zł	-16,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	191 890 zł	160 570 zł	-16,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłacać świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługujące rodzicom, opiekunom, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, osobom uczącym się do 20 lub 24 roku życia, w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry Start”.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9	9
2. Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	337 649 597 zł	459 890 556 zł	36,2

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 290 791 zł	99 997 697 zł	12,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	89 290 791 zł	99 997 697 zł	12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę zasiłków rodzinnych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; wypłatę świadczeń opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 729 688 zł	6 074 919 zł	6,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 729 688 zł	6 074 919 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przysyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	227 430 000 zł	340 000 000 zł	49,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	227 430 000 zł	340 000 000 zł	49,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń zgodnie z rządowym programem wsparcia państwa dla rodzin wychowujących dzieci, w ramach którego rodziny będą otrzymywać świadczenie wychowawcze – 500 zł co miesiąc na dziecko. Świadczenia będą służyć realizacji aktywnej polityki rodzinnej, mającej zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem potomstwa, a tym samym zachęcać do posiadania większej liczby dzieci. Wypłaty świadczeń wychowawczych mają być inwestycją w rozwój polskich rodzin i elementem poprawiającym ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju.				

11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	152 588 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	152 588 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczenia osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	15 046 530 zł	13 817 940 zł	-8,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 046 530 zł	13 817 940 zł	-8,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę świadczeń rodzinom z dziećmi uprawnionym do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry Start". Program zakłada, że ze świadczenia będą mogły skorzystać wszystkie osoby uprawnione bez względu na dochód. Świadczenie ma przysługiwać, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 18 roku życia. W przypadku kontynuacji nauki rozpoczętej przed 18 rokiem życia, również do ukończenia 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych granica wiekowa to 24 rok życia.				

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

1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	10 700	10 700
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	12 800	12 800
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 000	2 000
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	1 960	1 960
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	75 000	75 000
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	56
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	45 400	45 400

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Rozwoju Społecznego **638 220 zł** **638 220 zł** **0,0**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

11.5.1.3	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	638 220 zł	638 220 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	4 000

Klasyfikacja budżetowa: 75515

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	15 397 071 zł	15 075 072 zł	-2,1	

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku

Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	15 397 071 zł	15 075 072 zł	-2,1	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	14 226 007 zł	14 242 007 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 226 007 zł	14 242 007 zł	0,1
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	267 240 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	267 240 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydawanie decyzji administracyjnych, wypłatę dodatków energetycznych po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	903 824 zł	833 065 zł	-7,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	903 824 zł	833 065 zł	-7,8
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację i nadzór działania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	8 300	9 200
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	60	100
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 500	2 600
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	4 100	5 000

Klasyfikacja budżetowa: 85215

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	4 354 621 zł	3 868 396 zł	-11,2

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.

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

Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.

Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	3 034 640 zł	2 971 196 zł	-2,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	484 116 zł	484 116 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	484 116 zł	484 116 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utrzymanie lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych/ remontów budynku i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego; zapewnienie łączności telefonicznej, wyposażenia biurowego, dokonywanie naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zapewnienie prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowanie pieczęciami, prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie obsługi transportowej, recepcyjnej i poligraficznej. Ponadto planuje się zapewnienie pracownikom wykonywania okresowych badań lekarskich, organizowanie rekrutacji pracowników, staży i praktyk, ocen pracowniczych, służby przygotowawczej, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 550 524 zł	2 487 080 zł	-2,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 550 524 zł	2 487 080 zł	-2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	180	180
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	3 622 zł	4 060 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 319 981 zł	897 200 zł	-32,0

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 319 981 zł	897 200 zł	-32,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 319 981 zł	897 200 zł	-32,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bezzwłoczne przekazywanie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środków wyegzekwowanych od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego		36	36

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85513**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	407 967 538 zł	436 786 212 zł	7,1

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.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)

Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego	383 656 414 zł	410 167 213 zł	6,9

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:				

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	57 011 223 zł	63 197 700 zł	10,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	57 011 223 zł	63 197 700 zł	10,9

w ramach działania planuje się zrealizować wydatki związane z:

- usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych),
- przewozem osób niepełnosprawnych,
- kontrolą biletową,
- zadaniem pn. Tramwaj Wodny,
- prowizją od sprzedanych biletów,
- drukiem biletów,
- 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).

Wzrost wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu nakładów finansowych na zakup usług przewozowych w komunikacji autobusowej na terenie gmin ościennych Gdańska, zakupem usług przewozowych osób niepełnosprawnych oraz planowanym podpisaniem umów na prowadzenie windyacji i egzekucji należności z tytułu nieregulowanych opłat przewozowych oraz dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu.

12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		326 645 191 zł	346 969 513 zł	6,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	326 645 191 zł	346 969 513 zł	6,2
w ramach działania planuje się zrealizować 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 zaplanowano 15.553.650 wozokm, - w przewozach tramwajowych zaplanowano 14.724.000 wozokm.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	33 748 429	35 162 303
a)	w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 813 000	15 553 650
b)	w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 474 000	14 724 000
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	2 944 100	3 144 100
d)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 517 329	1 740 553
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAiT Sp. z o.o.	9,58	10,03
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	5,99	6,24
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	11,63	12,26
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	174 489
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 566 zł	4 582 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	79	84

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 153 243 zł	9 242 093 zł	-42,8

Działania:

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w		3 280 152 zł	3 506 187 zł	6,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 552 zł	6 587 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	3 273 600 zł	3 499 600 zł	6,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz rozliczeniem dotacji od gmin ościennych w zakresie transportu publicznego zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi.					
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej		1 539 825 zł	1 742 977 zł	13,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	144 153 zł	111 977 zł	-22,3
		pozostałe wydatki bieżące	1 395 672 zł	1 631 000 zł	16,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania związane z mobilnością aktywną w tym m.in.: - przygotowanie Polskiego Kongresu Mobilności Aktywnej, - organizacja kampanii Ogólnopolska Gra Rowerowa, Rowerowy Maj, - zapłata składki do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, - zapłata abonamentu za liczniki rowerowe.					
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)		537 399 zł	287 823 zł	-46,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	406 350 zł	156 085 zł	-61,6
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. W 2020r. planuje się organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla ekspertów zewnętrznych w celu pogłębienia wiedzy na temat mobilności oraz udział członków zespołu projektowego w spotkaniach, seminariach i konferencji końcowej, przetłumaczenie i udostępnienie finalnych dokumentów projektu nt. mobilności w miastach regionu Morza Bałtyckiego i działania informacyjne.					
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)		349 980 zł	0 zł	-100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	163 811 zł	0 zł	-100,0
		pozostałe wydatki bieżące	186 169 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja projektu kończy się w 2019 roku.					

12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	720 349 zł	407 728 zł	-43,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	589 300 zł	275 990 zł	-53,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Miasta biorące udział w projekcie mogą poprawić swoją atrakcyjność w porównaniu do innych miast Rejonu Morza Bałtyckiego. W 2020 r. planuje się m.in. opracowanie anglojęzycznej wersji podręcznika poświęconego zarządzaniu mobilnością dla nauczycieli oraz rozpowszechnienie wraz z ewentualnym wydrukiem polskojęzycznej wersji tej publikacji, organizację kampanii promujących mobilność aktywną typu: Rowerowy Maj i Europejski Tydzień Mobilności, organizację wizyt studyjnych i udziału w spotkaniach projektowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	288 287 zł	123 804 zł	-57,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 287 zł	98 804 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	190 000 zł	25 000 zł	-86,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. W 2020r. zaczyna się II faza projektu, podczas której planuje się monitorowanie wdrażania Planu Operacyjnego – certyfikacji szkół, organizację spotkań z lokalnymi interesariuszami, pokrycie kosztów podróży na udział w spotkaniu projektowym oraz kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	7 718 990 zł	597 578 zł	-92,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 718 990 zł	597 578 zł	-92,3
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa roweru metropolitalnego OMGGS. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub niskokosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. W związku z zerwaniem umowy z operatorem systemu MEVO na skutek nie wywiązania się z zobowiązań umownych, aktualnie trwają prace nad wyborem nowego operatora systemu.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	870 473 zł	299 806 zł	-65,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 286 zł	98 804 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	772 187 zł	201 002 zł	-74,0
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. W 2020 r. planuje się zebranie wniosków z prezentacji autonomicznego busa na trasie pokazowej w Gdańsku oraz z badań opinii przeprowadzonych wśród użytkowników busa oraz mieszkańców Gdańska, udział w konferencjach i seminariach związanych z autonomiczną mobilnością oraz realizację badań opinii publicznej oraz przygotowanie finalnej publikacji projektu Sohjoa Baltic oraz pokrycie kosztów podróży na spotkania projektowe m.in. na Łotwie a także kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	627 226 zł	1 702 519 zł	171,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	164 673 zł	402,6
	pozostałe wydatki bieżące	594 464 zł	1 537 846 zł	158,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT. Działania przewidziane w projekcie skupiają się na zmniejszeniu ilości podróży samochodowych w skali lokalnej i regionalnej oraz promocji multimodalnych form transportu. W 2020r. planuje się opracowanie zakresu i przygotowanie analizy ruchu i analizy potrzeb mieszkańców w obszarze objętym pilotażowym projektem oraz działania pilotażowe polegające na utworzeniu dynamicznej informacji parkingowej dla czterech parkingów znajdujących się w obszarze pasa nadmorskiego.				

12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM)	220 562 zł	573 671 zł	160,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	65 869 zł	101,1
	pozostałe wydatki bieżące	187 800 zł	507 802 zł	170,4
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzenie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska.				
wprowadzenie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska.				
W 2020r. planuje się zakup wyposażenia w postaci 10 rowerów trzykołowych ze wspomaganie elektrycznym, pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trójkołowców, organizację spotkania projektowego w Gdańsku, udział w spotkaniu projektowym, organizację warsztatów dla seniorów i spotkań lokalnych interesariuszy, zakup materiałów projektowych poprawiających bezpieczeństwo mobilności seniorów, pokrycie kosztów przygotowania opracowania nt. barier i potrzeb seniorów w zakresie mobilności oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				

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

1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	7	7
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	43 000	44 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	47	50

Klasyfikacja budżetowa: **60004. 60095. 75023**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 3: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** **8 157 881 zł** **9 976 906 zł** **22,3**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 421 952 zł	4 937 085 zł	11,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 421 952 zł	4 937 085 zł	11,6
w ramach działania planuje się zrealizować: środki zostaną wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno-bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	2 257 662 zł	3 472 545 zł	53,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 257 662 zł	3 472 545 zł	53,8
w ramach działania planuje się zrealizować: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 478 267 zł	1 567 276 zł	6,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników	0 zł	0 zł	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	1 478 267 zł	1 567 276 zł	6,0
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym.				

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

1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 500 000
----	--	-----------	-----------

Klasyfikacja budżetowa: **60004. 60016. 90017**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **0 zł** **7 400 000 zł**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

12.1.1.23	Rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki dotyczące komunikacji zbiorowej	0 zł	7 400 000 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	7 400 000 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rezerwę celową na zadania z zakresu komunikacji miejskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **75818**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	672 009 zł	679 481 zł	1,1	

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	65 525 zł	65 869 zł	0,5	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej - Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu - Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	606 484 zł	613 612 zł	1,2	

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	606 484 zł	613 612 zł	1,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 484 zł	613 612 zł	1,2
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
ZADANIE NR: 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg

PODZADANIE NR: 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

98 066 819 zł 104 350 602 zł 6,4

Krótką charakterystyką :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

Cel (cele)

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m² przez okres 10 lat - 650 tys. m² rocznie

Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m² łącznie z całą infrastrukturą drogową.

Nazwa(y) miernika(ów)

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m²)

Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 98 066 819 zł 104 350 602 zł 6,4

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	23 535 418 zł	24 400 820 zł	3,7
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	23 535 418 zł	24 400 820 zł	3,7

w ramach działania planuje się zrealizować:

- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej 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 gminy,
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowych 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	12 259 041 zł	4,3
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	11 749 473 zł	12 259 041 zł	4,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną.				
- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.				
Planowany wzrost wydatków wynika ze wzrostu kosztów energii elektrycznej i konieczności zapewnienia ciągłości działania systemu TRISTAR po okresie gwarancyjnym. W tym celu podpisano umowę na obsługę oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej wraz z wymianą elementów, które ulegną uszkodzeniu.				
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	2 955 676 zł	4 119 233 zł	39,4
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	2 955 676 zł	4 119 233 zł	39,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.				
W połowie roku 2020 planowany jest zakup około 140 szt. parkometrów w celu objęcia nowych sektorów strefą płatnego parkowania m.in.: w Jelitkowie i w okolicach Długich Ogrodów. Jest to związane z przewidywanym uruchomieniem pierwszych inwestycji związanych z budową parkingów wielopoziomowych.				
Pociągnięto to za sobą wzrost kosztów utrzymania całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania).				
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	19 018 051 zł	22 230 680 zł	16,9
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	19 018 051 zł	22 230 680 zł	16,9
w ramach działania planuje się zrealizować:				
utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną				
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	5 027 716 zł	6 653 292 zł	32,3
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	5 027 716 zł	6 653 292 zł	32,3
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe				
- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich				
- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja)				
- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu				
- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych				
Wzrost wynika z konieczności wykonania pilnych remontów obiektów inżynierskich oraz zwiększenia ilości obiektów podlegających utrzymaniu.				
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 082 547 zł	2 260 366 zł	-26,7
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	3 082 547 zł	2 260 366 zł	-26,7
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,				
- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,				
- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.				
Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany w realizacji umowy na zarządzanie systemem TRISTAR				
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	6 030 803 zł	6 103 255 zł	1,2
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	6 030 803 zł	6 103 255 zł	1,2
w ramach działania planuje się zrealizować:				
ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych				
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	5 331 431 zł	5 564 192 zł	4,4
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	5 331 431 zł	5 564 192 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować:				
kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:				
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,				
- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,				
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku				
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	20 392 980 zł	19 958 595 zł	-2,1
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	20 392 980 zł	19 958 595 zł	-2,1
w ramach działania planuje się zrealizować:				
- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych,				
- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,				
- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej				
- analizy prognozy pogody,				

12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	703 245 zł	722 649 zł	2,8
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	703 245 zł	722 649 zł	2,8
w ramach działania planuje się zrealizować:				
utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.				
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
utrzymanie oświetlenia w ramach programu SOWA				
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	161 000 zł	0 zł	-100,0
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	161 000 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
nie planuje się realizacji zadania w roku 2020 przez GZDiZ				
12.2.1.15	PARK4SUMP	68 479 zł	68 479 zł	0,0
	w wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	ty pozostałe wydatki bieżące	68 479 zł	68 479 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować:				
opracować politykę parkingową stanowiącą integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj. redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróżach indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	268 zł	262 zł
2. Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3. Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	525 zł	614 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	853 zł
6. Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 009 zł	2 065 zł
7. Średni koszt utrzymania 1 parkomatów	391 zł	465 zł
8. Liczba utrzymywanych parkomatów	361	501
9. Liczba miejsc parkingowych	5 786	7 500
10. Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11. Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	138

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 126 630 zł	1 137 511 zł	1,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		368 566 zł	370 513 zł	0,5

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	368 566 zł	370 513 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	368 566 zł	370 513 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

- Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem
- Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
- Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta
- Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
- Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza
- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku
- Budowa ul. Nowa Olchowa
- Rozbudowa ul. Budowlanych
- Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501
- Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka
- Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)
- Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta
- Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych
- Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
- Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska
- Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku
- Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu
- Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej
- Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk
- Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej
- Budowa ul. Nowej Portowej
- Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera
- Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	758 064 zł	766 998 zł	1,2

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	758 064 zł	766 998 zł	1,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	758 064 zł	766 998 zł	1,2
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE	NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	892 802 zł	2 338 566 zł	161,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nazwa(y) miernika(ów)

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

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych		65 525 zł	65 869 zł	0,5

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I - Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1 - Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy - Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I - Odkorkujmy Leśną Górę - Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży) - Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej - Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa) - Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja - Radarowy wyświetlacz prędkości typu "bużka" przed przejściem dla pieszych do SP 43 - Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy) - Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		827 277 zł	843 697 zł	2,0

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

12.2.3.6	Nadzór nad realizacją inwestycji	827 277 zł	843 697 zł	2,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	827 277 zł	843 697 zł	2,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		0 zł	1 429 000 zł	

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Działania:					

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020 Szczegółowe omówienie w części II.4.6	0 zł	1 429 000 zł		
--	------	--------------	--	--

Klasyfikacja budżetowa: **60015.60016**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

120 595 zł 121 028 zł 0,4

PODZADANIE NR: 13.1.1 **Promocja zdrowia**

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

Cel (cele)

Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego 120 595 zł 121 028 zł 0,4

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

13.1.1.1	Promocja zdrowia	5 398 zł	5 398 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	5 398 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotowanie materiałów promujących zdrowy tryb życia, przeprowadzenie minimum 2 akcji promujących zdrowie.				
13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 900 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 900 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: organizację gali rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla czterech najlepszych pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla laureatów, zakup grawertonów, usługa cateringowa i oprawa muzyczna).				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	80 297 zł	80 730 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 297 zł	80 730 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia 5 4

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 85149, 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	9 871 728 zł	11 027 066 zł	11,7

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)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych

Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	9 871 728 zł	11 027 066 zł	11,7
------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	--	--	-----------------	--------

13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 970 000 zł	2 795 000 zł	41,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 970 000 zł	2 795 000 zł	41,9
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 oraz 18+ dla Zdrowia, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia oraz szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla mieszkańców Gdańska na lata 2019-2021, program zapobiegania próchnicy u dzieci 1-6, program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska. Wzrost planu wydatków wynika z planowanych działań w zakresie szczepień przeciwko HPV.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 623 220 zł	1 673 771 zł	3,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 623 220 zł	1 673 771 zł	3,1
w ramach działania planuje się zrealizować: programy tj.: "Kierunek Zdrowie" - 2 500 uczestników, "Zdrowy Uczeń" 2.500 uczestników, "Gdańsk - jemy zdrowo" - Odsetek placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne „Jemy zdrowo”- 75 %, "Trzeci Wiek w Zdrowiu"- 250 uczestników, "Ekstra Fan" - 120 uczestników, Usługa "Koszyk edukacyjny - zdrowie seniora" - 1 200 uczestników, Kampania "Koperta życia"- 3 000 uczestników;" FitKlasa" program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej dla dzieci w wieku 6 – 10 lat w formie HRF (sprawność ukierunkowana na zdrowie) - 12 000 uczestników; program „#Zdrowie"- program edukacyjny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych (18 -latki) w zakresie kształtowania kompetencji zdrowotnych tj. treści dotyczące zdrowia, kontakt w sytuacji alarmowej, koperta życia, prawa pacjenta, usługi medyczne) - 2 400 uczestników.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	777 945 zł	352 100 zł	-54,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	777 945 zł	352 100 zł	-54,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania dotyczące polityki antynikotynowej, skutecznej promocji szczepień i badań przesiewowych oraz organizację konferencji i szkoleń na temat zdrowego, aktywnego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, działań podnoszących świadomość za stan własnego zdrowia.				

13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		68 575 zł	70 000 zł	2,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 575 zł	70 000 zł	2,1
w ramach działania planuje się zrealizować: warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kampanię informacyjno- edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do studentów, turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych. Realizatorzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert.					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		2 853 250 zł	2 667 237 zł	-6,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 853 250 zł	2 667 237 zł	-6,5
w ramach działania planuje się zrealizować: zadania dotyczące: promocji zdrowia psychicznego, prewencji zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; prowadzenia pogłębionej holistycznej/systemowej diagnozy funkcjonalnej, prowadzenia kompleksowych działań interwencyjnych, organizacji wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu; inicjowanie i wspieranie specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego, wsparcie i realizacja programów skierowanych do rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich otoczenia; prowadzenia Punktu informacyjno-konsultacyjny informującego o dostępnych usługach z zakresu zdrowia psychicznego.					
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000 zł	1 720 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 720 000 zł	1 720 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: moduł edukacyjny i psychologiczny dla uczestników programu prokreacyjnego i ich rodzin oraz moduł medyczny w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska.					
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	1 096 534 zł	267,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	298 216 zł	1 096 534 zł	267,7
w ramach działania planuje się zrealizować: program przeciwdziałania rozwojowi cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym oraz identyfikacji osób chorych na cukrzycę – projekt współfinansowany ze środków UE i budżetu państwa.					
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		333 123 zł	423 800 zł	27,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	333 123 zł	423 800 zł	27,2
w ramach działania planuje się zrealizować: koordynację programu przeciwdziałania rozwojowi cukrzycy u osób ze stanem przedcukrzycowym oraz identyfikacji osób chorych na cukrzycę.					
13.1.2.11	Koordynacja realizacji podzadania		227 399 zł	228 624 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	227 399 zł	228 624 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	7 000	17 000
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	0,5	0,5
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	1	1
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	16
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 708 zł	4 784 zł
6.	Liczba seniorów objętych wsparciem	4 450	4 450
7.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	12 770	23 970

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 85149. 85152. 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR:	13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			12 257 342 zł	12 293 268 zł	0,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel (cele)

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 15.000 dzieci i młodzieży

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		12 257 342 zł	12 293 268 zł	0,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 146 309 zł	7 052 021 zł	-1,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 146 309 zł	7 052 021 zł	-1,3
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym: prowadzenia działań w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki, prowadzenia specjalistycznego i interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, w tym Kompleksowe Wsparcie Osób Zadłużonych, organizację i prowadzenie streetworkingu, partyworkingu, prowadzenie oddziaływań z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej. Statutowe zadania jednostek miejskich tj. Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (edukacja publiczna, profilaktyka) oraz Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej (pomoc specjalistyczna, terapia): program profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, działania profilaktyczne i specjalistyczne koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (w tym zlecane zadań organizacjom pozarządowym), projekty z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki prowadzone przez publiczne szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze koordynowane przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program edukacyjny skierowany do seniorów realizowany przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia. Warsztaty profilaktyczno-ewaluacyjne z realizatorami programu.				
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	200 000 zł	-2,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	204 480 zł	200 000 zł	-2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie dodatkowych działań profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających w Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	620 897 zł	603 000 zł	-2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	620 897 zł	603 000 zł	-2,9

w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę wynagrodzeń dla 24 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz członków Komisji Konkursowych, szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizatorów programu, badania społeczne w zakresie diagnozy problemów alkoholowych. Zakup sprzętu i materiałów edukacyjnych, usługa cateringowa w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 083 224 zł	4 234 724 zł	3,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 083 224 zł	4 234 724 zł	3,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) poprzez funkcjonowanie podmiotu leczniczego zapewniającego kompleksową pomoc terapeutyczną dla osób z kręgu problemów alkoholowych - Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych w różnych dzielnicach Gdańska przez podmioty lecznicze. Działania profilaktyczno-sportowe skierowane do grupy ryzyka - kibiców (profilaktyka selektywna). Dodatkowe finansowanie działalności placówek wsparcia dziennego (zadanie koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, w których występują problemy alkoholowe, wsparcie działalności klubów abstynenta. Prowadzenie działań motywacyjnych, profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i z zakresu redukcji szkód w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie u których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych.				
13.2.1.8	Koordinacja realizacji podzadania	202 432 zł	203 523 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	202 432 zł	203 523 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	6	6
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	25	25
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 000	5 000
4. Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	5
5. Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	300	300
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,5	20,5
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 519 zł	4 513 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,8	15,8
9. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 566 zł	4 566 zł
10. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	30 000	20 000
11. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	65	60
12. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	16

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 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	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			1 246 805 zł	1 357 517 zł	8,9

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring. Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi

Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną

Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną

Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		1 246 805 zł	1 357 517 zł	8,9

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	146 551 zł	195 575 zł	33,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	146 551 zł	195 575 zł	33,5
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów poprzez zajęcia informacyjne, edukacyjne, warsztatowe, treningi psychologiczne, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo, realizowane w obszarze przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	0 zł	38 560 zł	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	38 560 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, zajmującej się aktywizacją społeczną oraz zawodową osób po ukończonej terapii uzależnień.				
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	217 500 zł	10,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	197 500 zł	217 500 zł	10,1
w ramach działania planuje się zrealizować: szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego w obszarze przeciwdziałania narkomanii: wykłady, treningi, warsztaty prowadzone przede wszystkim wśród personelu medycznego służb mundurowych, profilaktyków, pracowników socjalnych, instruktorów ZHP. Realizacja zadań statutowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	702 800 zł	730 200 zł	3,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	702 800 zł	730 200 zł	3,9

w ramach działania planuje się zrealizować: wykonanie umów wieloletnich z zakresu:					
1) mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych do tej pory takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańsk;					
2) rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego;					
3) rozwoju oferty dla osób współuzależnionych;					
4) rozwoju programów z zakresu redukcji szkód, readaptacji, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej;					
5) rozwoju programów postterapeutycznych.					
13.2.2.6	Koordynacja realizacji poddziałania		199 954 zł	175 682 zł	-12,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	134 954 zł	135 682 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	65 000 zł	40 000 zł	-38,5
w ramach działania planuje się zrealizować: nowe inicjatywy z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zakup sprzętu komputerowego dla osób realizujących zadania, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, zabezpieczenie prac komisji konkursowych, koordynacja i nadzór nad podzadaniem.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	18	15
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	4
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	1	8
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	2 000	2 000
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	14

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
			112 857 zł	113 309 zł	0,4

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.

Spłata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

Cel (cele)

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przekazanego sprzętu (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
		112 857 zł	113 309 zł	0,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	13 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	13 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186 zł	16 186 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	16 186 zł	16 186 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez miasto Gdańsk i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom), kasację sprzętu niedopuszczonego do użytkowania.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	83 671 zł	84 123 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	83 671 zł	84 123 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	95 804 zł	104 682 zł	9,3

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zaawansowania remontów (%)

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

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	95 804 zł	104 682 zł	9,3

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
13.3.2.1	Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: remonty i usuwanie awarii w obiektach służby zdrowia				
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	84 682 zł	11,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	84 682 zł	11,7
w ramach działania planuje się zrealizować: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 90095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	5 413 055 zł	5 284 171 zł	-2,4

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

Cel (cele)

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji

Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi

Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej

Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).

Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej

Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	5 413 055 zł	5 284 171 zł	-2,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzenie autoewaluacji programu współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego wieloletniego programu współpracy, przygotowanie i przedstawienie radzie miasta sprawozdania z realizacji w 2019 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	720 000 zł	453 750 zł	-37,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	720 000 zł	453 750 zł	-37,0
w ramach działania planuje się zrealizować: zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań w obszarach takich jak: wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	20 000 zł	0,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	20 000 zł	0,0

w ramach działania planuje się zrealizować: organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, spotkania zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021; spotkania eksperckie, konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi, organizację konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, spotkania robocze w ramach sieci partnerstw lokalnych.					
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej		1 063 100 zł	1 110 250 zł	4,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 063 100 zł	1 110 250 zł	4,4
w ramach działania planuje się zrealizować: realizację programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi poprzez wyłonienie realizatorów zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej (w tym prowadzenie domów sąsiedzkich), rozwój sportu powszechnego w dzielnicach, wsparcie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspieranie partnerstw lokalnych, wspieranie sportu o charakterze rekreacyjnym, prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych oraz działania wspomagające rozwój innowacji społecznych- Fundusz Innowacji Społecznych, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną.					
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		966 000 zł	1 062 000 zł	9,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	966 000 zł	1 062 000 zł	9,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kolejną edycję gali wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach: organizacji pozarządowej roku, darczyńcy roku, społecznika roku; prowadzenie Gdańskiego Centrum Wolontariatu; prowadzenie domów sąsiedzkich; realizację projektu Klub Kibica Niepełnosprawnego; prowadzenie portali dzielnicowych; działania z udziałem społeczności lokalnej (tj.: utrzymanie placów zabaw oraz prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych).					
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		676 000 zł	676 000 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	676 000 zł	676 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: prowadzenie Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów oraz międzykulturowych zajęć pozalekcyjnych. Realizacja projektu rezydencji kulturowej artysty w ramach programu ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) oraz bezpłatnych lekcji języka polskiego dla imigrantów. Wdrażanie gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów - organizacja Forów Integracji i Migracji, spotkań grupy zarządzającej oraz posiedzeń i przedsięwzięć Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska. Konferencje i prace zespołu roboczego ds. integracji i migracji Unii Metropolii Polskich. Organizacja szkoleń i warsztatów oraz wspieranie nieformalnych sieci integracji.					
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych		166 400 zł	166 400 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	166 400 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację zadania pod nazwą prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (doradztwo finansowe, grupy samopomocowe dłużników, pomoc psychologiczna, doradztwo prawne, programy zarządzania długami). Realizacja seminariów i konferencji, realizację szkoleń i spotkań, wydawanie publikacji i informatorów. Działania komunikacyjne i informacyjne w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zadłużeń. Koordynacja Platformy Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - sieci współpracy międzysektorowej.					
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		975 463 zł	975 463 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	975 463 zł	975 463 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Wdrażanie Modelu na rzecz Równego Traktowania oraz Karty Różnorodności. Działalność Rady ds. Równego Traktowania, prace ekspertów, organizacja spotkań, seminariów, konferencji oraz szkoleń. Realizacja Gdańskiego Dnia Praw Człowieka, Dni Różnorodności, Gdańskiej Nagrody Równości.					
14.1.1.25	Civic eState		183 132 zł	161 100 zł	-12,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	183 132 zł	161 100 zł	-12,0
w ramach działania planuje się zrealizować: 10 spotkań Lokalnej Grupy Urbact, spotkania międzynarodowe partnerstwa projektowego, raport na temat transferu dobrej praktyki.					
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich		106 300 zł	106 300 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	106 300 zł	106 300 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: działania animacyjne na terenie budynku Dolna Brama 8, budowanie społeczności lokalnych liderów, działania skierowane na tworzenie Centrum Obywatelskiego.					
14.1.1.27	Koordynacja realizacji podzadania		526 660 zł	542 908 zł	3,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	526 660 zł	542 908 zł	3,1
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: sprawowaniem nadzoru nad prawidłową realizacją podzadania					

<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	120
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 069 008 zł	2 000 000 zł
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	750 000 zł	700 000 zł
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	30
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	100
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	700
7. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	35
8. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	40
9. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20	25
10. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75095. 85395. 85412. 85495**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE		
ZADANIE	NR: 14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego		
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r) (%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	85 358 zł	0 zł -100,0

Krótką charakterystyką :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	85 358 zł	0 zł	-100,0

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	85 358 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	85 358 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja rejestru wyborców realizowana na bieżąco w trakcie roku - rozliczenie wydatków następuje po przekazaniu dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.				

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**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców 6 533 293 zł 6 656 027 zł 1,9

Krótką charakterystyką :

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, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt (GCK).

Cel (cele)

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom zmniejszenia wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (szk.)
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich 6 533 293 zł 6 656 027 zł 1,9

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	4 583 609 zł	4 694 695 zł	2,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 113 916 zł	1 119 773 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 469 693 zł	3 574 922 zł	3,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do urzędu oraz doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników urzędu.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 949 684 zł	1 961 332 zł	0,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 834 684 zł	1 844 332 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	115 000 zł	117 000 zł	1,7
w ramach działania planuje się zrealizować: zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba wysyłanej korespondencji 540 000 530 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 14.2.2	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 417 754 zł	1 432 653 zł	1,1

Krótką charakterystyka :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	1 024 609 zł	1 037 439 zł	1,3	

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.2.2.1	Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	893 560 zł	905 701 zł	1,4	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	893 560 zł	905 701 zł	1,4	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG					
14.2.2.2	Koordinacja realizacji podzadania	131 049 zł	131 738 zł	0,5	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG		3 684	3 684
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG		10 316	10 316
3. Liczba zawiesznień wpisu w CEIDG		3 114	3 114
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG		1 706	1 706
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG		2 362	2 362

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	393 145 zł	395 214 zł	0,5	

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.2.2.3	Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	393 145 zł	395 214 zł	0,5	
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	393 145 zł	395 214 zł	0,5	
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach miasta, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją, funkcjonowaniem i organizacją targowisk miejskich					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu		1 300	1 300
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych		80	10

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami		128 085 zł	128 721 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń. Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		128 085 zł	128 721 zł	0,5

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	10 000 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	10 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.				
14.2.3.5	Koordinacja realizacji podzadania	118 085 zł	118 721 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 085 zł	118 721 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: 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 Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 700	1 700
2.	Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 200	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
PODZADANIE NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców		509 846 zł	512 430 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Wydawanie uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)

Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)

Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)

			<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji		509 846 zł	512 430 zł	0,5

Działania:		<i>(Przewidywane wykonanie w 2019r)</i>	<i>(Plan na 2020r)</i>	<i>(%wzr)</i>
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	91 603 zł	92 216 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	91 603 zł	92 216 zł	0,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	110 648 zł	110 630 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 073 zł	85 630 zł	0,7
	pozostałe wydatki bieżące	25 575 zł	25 000 zł	-2,2
w ramach działania planuje się zrealizować: przeprowadzanie kontroli oraz sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku.				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	281 385 zł	283 236 zł	0,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	281 385 zł	283 236 zł	0,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: wydawanie przedsiębiorcom uprawnień w zakresie przewozów drogowych, wpisywanie do ewidencji wydanych uprawnień, przeprowadzenie kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy.				
14.2.4.4	Koordinacja realizacji podzadania	26 210 zł	26 348 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 210 zł	26 348 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	47	47
2.	Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	230
3.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 700	3 000
4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	770	800
5.	Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska	46	46

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
PODZADANIE	NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	3 937 585 zł	3 974 671 zł	0,9

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.

Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.

Całoroczna obsługa systemu obronności.

Nazwa(y) miernika(ów)

- Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)
- Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)
- Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)
- Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)
- Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)
- Liczba przeszkolonych kurierów

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	3 864 585 zł	3 871 451 zł	0,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)	
14.3.1.1	Ewidencja ludności	2 023 809 zł	2 027 120 zł	0,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 972 759 zł	1 976 070 zł	0,2
		pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	51 050 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności.					
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 709 727 zł	1 712 593 zł	0,2	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 709 727 zł	1 712 593 zł	0,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.					
14.3.1.6	Koordynacja realizacji podzadania	131 049 zł	131 738 zł	0,5	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	75 000
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 500
3.	Aktualizacja danych osobowych	400 000	400 000

4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	15 000	15 000
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	380 000	380 000
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	12 000	12 000
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	350
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	9 000	9 000
9.	Wydawanie dowodu osobistego	40 000	40 000
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	5 000	5 000
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	95 000	95 000
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	20	20
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 500	3 500

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	73 000 zł	103 220 zł	41,4

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:				
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	73 000 zł	103 220 zł	41,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	73 000 zł	103 220 zł	41,4
w ramach działania planuje się zrealizować: przygotować i przeprowadzić kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz naliczyć obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: 75045

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	9 786 611 zł	10 034 645 zł	2,5

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)

Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	9 786 611 zł	10 034 645 zł	2,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	7 755 430 zł	7 972 864 zł	2,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 686 502 zł	2 700 629 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	5 068 928 zł	5 272 235 zł	4,0
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowanie wniosków o rejestrację pojazdu, wydawanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych oraz wprowadzanie danych do systemu POJAZD.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 909 342 zł	1 938 966 zł	1,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	917 342 zł	922 166 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	992 000 zł	1 016 800 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzenie postępowań z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	121 839 zł	122 815 zł	0,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	104 839 zł	105 390 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	17 425 zł	2,5
w ramach działania planuje się zrealizować: bieżącą obsługą 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	71 512
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	180
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	542

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** (Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)
1 921 741 zł 1 922 892 zł 0,1

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)

Jednostka realizująca Nr 1: Urząd Stanu Cywilnego (Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)
1 834 684 zł 1 844 331 zł 0,5

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 703 635 zł	1 712 593 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 703 635 zł	1 712 593 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego, aktualizowanie zapisów w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 049 zł	131 738 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	20 000
2.	Wydawanie decyzji i postanowień	10	10
3.	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	80 000
4.	Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	10 000	10 000
5.	Migracja aktów	30 000	30 000
6.	Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	45 000	40 000
7.	Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	400

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Infrastruktury (Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)
87 057 zł 78 561 zł -9,8

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	87 057 zł	78 561 zł	-9,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 657 zł	19 761 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	67 400 zł	58 800 zł	-12,8
w ramach działania planuje się zrealizować: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	370	388
2.	Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 000	1 000

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.1.1	Systemy motywacji studentów	963 680 zł	655 394 zł	-32,0

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita
 Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów
 Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)
 Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
 Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)
 Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego		845 023 zł	536 633 zł	-36,5

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	714 365 zł	480 528 zł	-32,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 365 zł	30 528 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	684 000 zł	450 000 zł	-34,2
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 27 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznawanych mieszkańcom Gdańska posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	130 658 zł	56 105 zł	-57,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 073 zł	6 105 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	124 585 zł	50 000 zł	-59,9
w ramach działania planuje się zrealizować: wypłatę nie mniej niż 5 stypendiów jednorazowych oraz nie mniej niż 15 stypendiów comiesięcznych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia		21	23

Klasyfikacja budżetowa: **73016.75023**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej		118 657 zł	118 761 zł	0,1

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Działania:					

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 657 zł	118 761 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 657 zł	19 761 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	99 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: udzielić stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla 11 stypendystów. Wysokość jednego stypendium wyniesie 9.000 zł				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	100%

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy 15 256 010 zł 17 071 945 zł 11,9

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP

Nazwa(y) miernika(ów)

Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Urząd Pracy 13 333 192 zł 15 194 418 zł 14,0

(Przewidywane wykonanie w 2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP		9 854 854 zł	11 517 280 zł	16,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	9 854 854 zł	11 517 280 zł	16,9
w ramach działania planuje się zrealizować: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych. Zwiększenie wyniku ze zmiany lokalizacji GUP i związane z tym koszty wynajmu nowej siedziby i przeprowadzki.					
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów		717 184 zł	1 146 274 zł	59,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	717 184 zł	1 146 274 zł	59,8
w ramach działania planuje się zrealizować: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym. Zwiększenie wyniku z przejęcia przez GUP w roku 2020 działań realizowanych dotychczas przez CKZiU nr 1, dotyczących doradztwa zawodowego w ramach projektu "Gdańsk Miastem Zawodowców".					
15.2.1.13	Integracja zawodowa		65 772 zł	66 116 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	66 116 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.					
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych		591 949 zł	595 049 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	595 049 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: 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	661 165 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	661 165 zł	0,5
w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.					
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał		534 648 zł	292 150 zł	-45,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	534 648 zł	292 150 zł	-45,4
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań aktywizujących wobec uczestników projektu zrekrutowanych w 2018 i 2019 r., które wciąż pozostawać będą bez zatrudnienia: bieżącą współpracę z doradcą klienta (poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy), realizację form wsparcia - szkoleń staży, prac interwencyjnych (nowe umowy lub dokończenie tych rozpoczętych w 2019 r.).					
15.2.1.27	Zintegrowania Inwestycja w Talenty II		911 064 zł	916 384 zł	0,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	911 064 zł	916 384 zł	0,6

w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie w aktywizacji zawodowej 215 osób powyżej 30. roku życia, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	150	157
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 139 zł	4 179 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 500	7 000
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	2 300
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 000	2 700
6.	Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	100
7.	Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	3 500
8.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	80
9.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	900	800
10.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 000
11.	Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	76 600	61 280
12.	Liczba pracodawców biorących udział w targach pracy pn. Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów	–	50
13.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	–	500

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 922 818 zł	1 877 527 zł	-2,4

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
15.2.1.19	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	253 354 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	253 354 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2019.				
15.2.1.20	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+I	450 469 zł	0 zł	-100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	450 469 zł	0 zł	-100,0
w ramach działania planuje się zrealizować: Realizacja projektu zostanie zakończona w roku 2019.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	118 441 zł	38 251 zł	-67,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	118 441 zł	38 251 zł	-67,7
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuację działań z zakresu integracji o charakterze społecznym wobec uczestników projektu zrekrutowanych w 2018 i 2019 r., które wciąż pozostawać będą bez zatrudnienia: wsparcie środowiskowe, poradnictwo prawne i obywatelskie.				
15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	643 696 zł	1 154 347 zł	79,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	643 696 zł	1 154 347 zł	79,3

<p>w ramach działania planuje się zrealizować: różnorodne działania mające na celu uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie kompetencji w obszarze umiejętności zawodowych dla 110 osób w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie obszaru mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wsparciem zostanie objętych 88 osób bezrobotnych w tym min. długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnością, w wieku 50+, o niskich kwalifikacji oraz 22 osoby pracujące zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.</p> <p>Planowane do realizacji formy wsparcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - doradztwo zawodowe - opracowanie indywidualnego planu działania, - konsultacje indywidualne z psychologiem, - coaching indywidualny, - coaching grupowy: warsztaty m.in. Techniki aktywnego poszukiwania pracy, Wizerunek pracownika, - kursy i/lub szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji, kompetencji lub umiejętności zawodowych, - 3-6 miesięczne staże zawodowe, - trener pracy, - pośrednik pracy. 					
15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+II		403 658 zł	581 967 zł	44,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	403 658 zł	581 967 zł	44,2
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: różnorodne działania mające na celu zwiększenie szansy na zatrudnienie osób pozostających bez pracy bądź poprawienie sytuacji osób pracujących zamieszkujących na obszarze województwa pomorskiego. Cel będzie zrealizowany poprzez zastosowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Projektem objętych będzie 55 osób w wieku powyżej 30 roku życia.</p> <p>Planowane do realizacji formy wsparcia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. badanie predyspozycji i preferencji zawodowych wraz z tworzeniem indywidualnych planów działania przez doradców zawodowych, 2. wsparcie doradcy zawodowego (indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym), 3. wsparcie psychologiczne (indywidualne konsultacje z psychologiem), 4. działania/usługi wspierające aktywizację zawodowo-edukacyjną (stałe wsparcie uczestników w trakcie udziału w projekcie), w tym opiekun uczestnika obcojęzycznego, mentor, pomoc prawna, zajęcia aktywizacyjne mające za zadanie konsolidację grupy, specjalista ds. organizacji zatrudnienia, 5. warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych prowadzone przez doradcę zawodowego, 6. szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych, kompetencji lub umiejętności (część zaplanowanych w projekcie szkoleń) i kursy (w tym kursy języka polskiego dla imigrantów), 7. staże zawodowe (śr. 3 miesięczne), 8. wsparcie dodatkowe w postaci : stypendium szkoleniowego i stażowego, zwrot kosztów dojazdu, catering na zajęciach, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobami zależnymi, koszty związane z odbywaniem stażu (badania, ubezpieczenie). 					
15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II		53 200 zł	102 962 zł	93,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	53 200 zł	102 962 zł	93,5
<p>w ramach działania planuje się zrealizować: wsparcie w aktywizacji zawodowej 215 osób powyżej 30. roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów współpracujących przy realizacji projektów

(wielkość)

(wielkość)

5

3

Klasyfikacja budżetowa:

85395

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 859 341 zł	2 864 386 zł	0,2

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.

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

Cel (cele)

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku.

Nazwa(y) miernika(ów)

Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.

Projekty realizowane w danym roku.

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		1 312 049 zł	1 312 738 zł	0,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	1 148 944 zł	1 149 564 zł	0,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 944 zł	118 564 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 031 000 zł	1 031 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości w mieście w tym m.in.: kolejne edycje projektów stażowych - Wakacyjny Staż, Wypracuj Przyszłość; kolejne odsłony projektów edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży w tym m.in. Gdańsk Business Week, Starter Pack; projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców w tym startupów; upowszechnianie wiedzy w ramach portalu przedsiębiorczygdansk.pl; działania związane z utworzeniem w Gdańsku inkubatora biznesowego (ESA BIC) Europejskiej Agencji Kosmicznej, składkę na rzecz Stowarzyszenia "Pomorskie w Chinach"				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	163 105 zł	163 174 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 105 zł	13 174 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	150 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: ufundowanie nagrody PMG w konkursie dla startupów odbywającego się podczas InfoShare				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	10	8
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

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro Prezydenta** **1 547 292 zł** **1 551 648 zł** **0,3**

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	1 114 530 zł	1 018 713 zł	-8,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	985 778 zł	-8,9
w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuacja projektu STUDY IN GDANSK; współredagowanie strony www.gdansk.pl w zakresie tematyki gospodarczej - bieżące przekazywanie materiałów; promocja Gdańska podczas konferencji i targów; organizacja i promocja gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych; współpraca promocyjna w zakresie realizowanych przez Miasto projektów europejskich.				
15.2.2.3	Organizacja międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	432 762 zł	532 935 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	500 000 zł	25,0
w ramach działania planuje się zrealizować: promocja Miasta Gdańska wśród uczestników przed, w czasie i po konferencji infoShare 2020.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- | | | | |
|----|--|--------|--------|
| 1. | Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań | 10 | 10 |
| 2. | Liczba uczestników spotkań i konferencji | 15 000 | 15 000 |

Klasyfikacja budżetowa: **75023.75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.2.3	Organizowanie prac społecznie użytecznych	70 244 zł	70 352 zł	0,2

Krótką charakterystyką :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański 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 2019 roku 8,50 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

Cel (cele)

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Rozwoju Społecznego	70 244 zł	70 352 zł	0,2

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
15.2.3.1	Organizowanie prac społecznie użytecznych	70 244 zł	70 352 zł	0,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 244 zł	20 352 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	50 000 zł	0,0
w ramach działania planuje się zrealizować: utworzyć 8 stanowisk pracy dla osób pozostających w długotrwałym bezrobociu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba utworzonych stanowisk pracy	17	8
2.	Liczba osób wykonujących prace	17	28
3.	Liczba przepracowanych godzin	4 085	10 080
4.	Liczba jednostek biorących udział	5	5

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

PODZADANIE NR: 15.3.3 Miejskie usługi teleinformatyczne 344 798 zł 354 798 zł 2,9

Krótką charakterystyką :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

Cel (cele)

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Informatyki 344 798 zł 354 798 zł 2,9

(Przewidywane
wykonanie w
2019r) (Plan na 2020r) (%wzr)

Działania:

15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	344 798 zł	354 798 zł	2,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	24 798 zł	24 798 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	330 000 zł	3,1

w ramach działania planuje się zrealizować: świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do internetu pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1.	Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2.	Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	35 000	50 000
3.	Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	1 159 210 823	2 144 540 022
4.	Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	303 915 447	531 852 085

Klasyfikacja budżetowa: 60095, 75023

FUNKCJA	NR: 15	ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA			
ZADANIE	NR: 15.3	Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego			
			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE	NR: 15.3.4	Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście	303 677 zł	224 388 zł	-26,1

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż jst na terenie Miasta Gdańska (%).

		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	303 677 zł	224 388 zł	-26,1

Działania:		(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
-------------------	--	----------------------------------	-----------------	--------

15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	303 677 zł	224 388 zł	-26,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	133 677 zł	134 388 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	170 000 zł	90 000 zł	-47,1
w ramach działania planuje się zrealizować: 2 umowy :				
1. Umowa dotycząca finansowania i udostępniania systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawni proces naboru uczniów do szkół.				
2. 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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	169	168
2.	Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	295	299
3.	Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	406	411
4.	Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	180 492	180 492

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	759 424 zł	686 779 zł	-9,6

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-privatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno-privatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych

Nazwa(y) miernika(ów)

Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-privatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).

Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej		611 137 zł	620 910 zł	1,6

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
--	--	--	--	-----------------	--------

Działania:

15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	558 718 zł	568 214 zł	1,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	222 783 zł	223 955 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	335 935 zł	344 259 zł	2,5

w ramach działania planuje się zrealizować:

- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku - przewidziane jest rozliczenie końcowe projektu.
- Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
- Budowa parkingów kubaturowych - zgodnie z harmonogramem do 11.10.2020 r. zakończyć powinna się budowa parkingu przy ul. Długie Ogrody.
- Budowa kompleksu biurowo-usługowego - analiza rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, analiza możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz sposobu finansowania.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - w 2020 roku powinna rozpocząć się faza przygotowawcza inwestycji.
- Budowa kolumbariów etap II - analiza zakresu przedsięwzięcia. Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania.
- Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - odbiór prac etapu I wykonanych przez doradcę technicznego, przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 657 zł	19 761 zł	0,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 657 zł	19 761 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania planuje się zrealizować: kontynuowane będą prace budowlane w ramach etapu II, III i IV obiektów celu komercyjnego, realizowane będą przekładki sieci w ramach obiektu celu publicznego - Most Stągiewny

15.4.1.5	Koordynacja realizacji podzadania		32 762 zł	32 935 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	32 935 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: obsługa zarządcza oraz obsługa administracyjna w zakresie podzadania					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 2:

Biuro Prezydenta

82 762 zł

0 zł

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

15.4.1.2	Promocja gospodarcza		82 762 zł	0 zł	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 762 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nie planuje się realizacji zadania w 2020 r.					

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Jednostka realizująca Nr 3:

Wydział Programów Rozwojowych

65 525 zł

65 869 zł

0,5

(Przewidywane
wykonanie w (Plan na 2020r) (%wzr)
2019r)

Działania:

15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji		65 525 zł	65 869 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 525 zł	65 869 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: - Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
PODZADANIE NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	3 931 zł	3 952 zł	0,5

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego AmberExpo

Cel (cele)

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.

Nazwa(y) miernika(ów)

Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).

			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
Jednostka realizująca Nr 1:		Wydział Polityki Gospodarczej	3 931 zł	3 952 zł	0,5

Działania:			(Przewidywane wykonanie w 2019r)	(Plan na 2020r)	(%wzr)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		3 931 zł	3 952 zł	0,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 931 zł	3 952 zł	0,5
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania planuje się zrealizować: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

CZEŚĆ II.4.2

WYDATKI NA PLANOWANE REMONTY

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu
		Razem	61 147 677	54 222 487	-11,3	2 936 242	3 803 000	29,5	64 083 919	58 025 487	-9,5
finansowane ze środków budżetowych											
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 299 776	10 514 849	-6,9	0	0		11 299 776	10 514 849	-6,9
	010 08	Melioracje wodne	11 299 776	10 514 849	-6,9	0	0		11 299 776	10 514 849	-6,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 774	176 774	0,0	0	0		176 774	176 774	0,0
	400 02	Dostarczanie wody	176 774	176 774	0,0	0	0		176 774	176 774	0,0
600		Transport i łączność	575 346	833 250	44,8	812 000	2 003 000	146,7	1 387 346	2 836 250	104,4
	600 04	Lokalny transport zbiorowy	120 700	172 500	42,9	0	0		120 700	172 500	42,9
	600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0		812 000	2 003 000	146,7	812 000	2 003 000	146,7
	600 16	Drogi publiczne gminne	454 646	660 750	45,3	0	0		454 646	660 750	45,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 314 802	8 803 914	-42,5	0	0		15 314 802	8 803 914	-42,5
	700 01	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 222 520	8 639 614	-43,2	0	0		15 222 520	8 639 614	-43,2
	700 05	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 282	164 300	78,0	0	0		92 282	164 300	78,0
710		Działalność usługowa	20 536	16 500	-19,7	0	0		20 536	16 500	-19,7
	710 03	Biura planowania przestrzennego	15 800	16 500	4,4	0,0	0,0		15 800	16 500	4,4
	710 15	Nadzór budowlany	0	0		0	0		0	0	
	710 95	Pozostała działalność	4 736	0	-100,0	0	0		4 736	0	-100,0
750		Administracja publiczna	2 450 000	2 450 000	0,0	0	0		2 450 000	2 450 000	0,0
	750 23	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 000	2 450 000	0,0	0	0		2 450 000	2 450 000	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 000	208 000	7,2	0	0		194 000	208 000	7,2
	754 16	Straż gminna (miejska)	194 000	208 000	7,2	0	0		194 000	208 000	7,2
801		Oświata i wychowanie	3 071 950	3 600 000	17,2	1 715 974	1 510 000	-12,0	4 787 924	5 110 000	6,7
	801 01	Szkoły podstawowe	2 042 484	2 400 000	17,5	0	0		2 042 484	2 400 000	17,5
	801 02	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		55 000	80 000	45,5	55 000	80 000	45,5
	801 04	Przedszkola	1 029 466	1 200 000	16,6	0	0		1 029 466	1 200 000	16,6
	801 15	Technika	0	0		0	0		0	0	
	801 16	Szkoły policealne	0	0		0	0		0	0	
	801 17	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	0		0	0		0	0	
	801 20	Licea ogólnokształcące	0	0		910 330	750 000	-17,6	910 330	750 000	-17,6
	801 30	Szkoły zawodowe	0	0		502 644	0	-100,0	502 644	0	-100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu
851	801 32	Szkoły artystyczne	0	0		13 000	30 000	130,8	13 000	30 000	130,8
	801 34	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		45 000	70 000	55,6	45 000	70 000	55,6
	801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształania zawodowego	0	0		190 000	50 000	-73,7	190 000	50 000	-73,7
852	851 54	Ochrona zdrowia	26 500	26 500	0,0	0	0		26 500	26 500	0,0
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 500	26 500	0,0	0	0		26 500	26 500	0,0
854	852 02	Pomoc społeczna	32 000	20 000	-37,5	204 408	70 000	-65,8	236 408	90 000	-61,9
		Domy pomocy społecznej	32 000	20 000	-37,5	204 408	70 000	-65,8	236 408	90 000	-61,9
855	854 03	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0		173 860	190 000	9,3	173 860	190 000	9,3
	854 06	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0		25 000	50 000	100,0	25 000	50 000	100,0
	854 07	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne	0	0		15 000	40 000	166,7	15 000	40 000	166,7
	854 10	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0		33 860	30 000	-11,4	33 860	30 000	-11,4
		Internaty i bursy szkolne	0	0		100 000	70 000	-30,0	100 000	70 000	-30,0
900	855 05	Rodzina	199 640	230 000	15,2	30 000	30 000	0,0	229 640	260 000	13,2
	855 10	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 640	230 000	15,2	0	0		199 640	230 000	15,2
901	900 01	Gospodarka komunalna i ochrona wód	16 536 843	17 838 484	7,9	0	0		16 536 843	17 838 484	7,9
	900 02	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 802 726	15 498 010	4,7	0	0		14 802 726	15 498 010	4,7
	900 03	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200	1 000	-87,8	0	0		8 200	1 000	-87,8
	900 13	Oczyszczanie miast i wsi	100 000	436 500	336,5	0	0		100 000	436 500	336,5
	900 17	Schroniska dla zwierząt	268 000	268 000	0,0	0	0		268 000	268 000	0,0
	900 19	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000	810 000	102,5	0	0		400 000	810 000	102,5
	900 95	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	0,0	0	0		50 000	50 000	0,0
	921 06	Pozostała działalność	907 917	774 974	-14,6	0	0		907 917	774 974	-14,6
	921 08	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 889 230	6 899 216	0,1	0	0		6 889 230	6 899 216	0,1
	921 09	Teatry	100 000	100 000	0,0	0	0		100 000	100 000	0,0
	921 10	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	20 000		0	0		0	20 000	
921 13	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 838	520 000	-26,5	0	0		707 838	520 000	-26,5	
921 14	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	160 000		0	0		0	160 000		
921 16	Centra kultury i sztuki	24 000	70 000	191,7	0	0		24 000	70 000	191,7	
921 18	Pozostałe instytucje kultury	282 835	64 916	-77,0	0	0		282 835	64 916	-77,0	
	Biblioteki	166 050	200 000	20,4	0	0		166 050	200 000	20,4	
	Muzea	624 907	660 000	5,6	0	0		624 907	660 000	5,6	

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 rok	% wzrostu
	921 20	Ochrona i konserwacja zabytków	4 828 000	4 948 700	2,5	0	0	4 828 000	4 948 700	2,5	
	921 95	Pozostała działalność	155 600	155 600	0,0	0	0	155 600	155 600	0,0	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 251 000	705 000	-43,6	0	0	1 251 000	705 000	-43,6	
	925 04	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 251 000	705 000	-43,6	0	0	1 251 000	705 000	-43,6	
926		Kultura fizyczna i sport	1 778 030	1 900 000	6,9	0	0	1 778 030	1 900 000	6,9	
	926 01	Obiekty sportowe	38 000	20 000	-47,4	0	0	38 000	20 000	-47,4	
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 740 030	1 880 000	8,0	0	0	1 740 030	1 880 000	8,0	
finansowane ze środków pozabudżetowych			1 331 250	0	-100,0	0	0	1 331 250	0	-100,0	
Gdańskie Nieruchomości			1 331 250	0	-100,0	0	0	1 331 250	0	-100,0	

Wydatki remontowe planowane na 2020 rok **58.025.487 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - finansowanych ze środków budżetowych | 58.025.487 zł |
| - zadania własne gminy | 54.222.487 zł |
| - zadania własne powiatu | 3.803.000 zł |

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych będzie przebiegać w 2020 roku w poszczególnych działach w następujący sposób:

Zadania własne gminy **54.222.487 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **10.514.849 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **10.514.849 zł**

Rozdział 010 08 - Melioracje wodne **10.514.849 zł**

W 2020r. na remonty urządzeń melioracyjnych zaplanowano środki w wysokości 10.514.849 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE **176.774 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **176.774 zł**

Rozdział 400 02 - Dostarczanie wody **176.774 zł**

W 2020r. na remonty studni publicznych zaplanowano środki w wysokości 176.774 zł., w tym:

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **833.250 zł**

Zarząd Transportu Miejskiego **172.500 zł**

Rozdział 600 04 – Lokalny transport zbiorowy **172.500 zł**

W 2020r. planuje się przeznaczyć środki w wysokości 172.500 zł na:

- | | |
|--|-----------|
| - remont bieżący pomieszczeń w siedzibie ZTM w Gdańsku | 72.500 zł |
| - remont i dostosowanie pomieszczeń Centrali Ruchu do obecnych potrzeb | 60.000 zł |
| - adaptacja pomieszczeń POK 3 w nowej lokalizacji | 40.000 zł |

Zarząd Dróg i Zieleni **660.750 zł**

Rozdział 600 16 - Drogi publiczne gminne **660.750 zł**

W 2020 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości 660.750 zł na:

- | | |
|---|------------|
| - naprawę parkometrów służących do obsługi strefy płatnego parkowania | 15.000 zł |
| - remont mostu w ul. Przybrzeżnej | 645.750 zł |

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **8.803.914 zł****Wydział Gospodarki Komunalnej** **8.639.614 zł****Rozdział 700 01 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej** **8.639.614 zł**

W 2020 roku planuje się przekazanie do Gdańskich Nieruchomości dotacji (§2650) w wysokości 8.639.614 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Hevelianum **154.300 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **154.300 zł**

W 2020r. planuje się środki w wysokości 154.300 zł na:

- wymiana podzespołów rozdzielnic elektrycznych 34.000 zł,
- remont stacji transformatorowej 19.000 zł,
- malowanie, szpachlowanie i drobne prace wykończeniowe w koszarach schronowych 8.000 zł,
- wymiana dwóch odcinków kabli elektrycznych 19.000 zł,
- bieżące utrzymanie i badanie masztu flagowego 40m 26.400 zł,
- uzupełnienie płyt na dolnym parkingu 4.200 zł,
- bieżące utrzymanie pomp ciepła, detektorów gazu, trafostacji, parkomatów i kas 43.700 zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **10.000 zł****Rozdział 700 05 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **10.000 zł**

W 2020 roku środki w wysokości 10.000 zł planuje się przeznaczyć na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **16.500 zł****Biuro Rozwoju Gdańska** **16.500 zł****Rozdział 710 03 – Biura planowania przestrzennego** **16.500 zł**

W 2020 roku planuje się środki w wysokości 16.500 zł na przystosowanie pomieszczenia dla osoby niepełnosprawnej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.450.000 zł****Wydział Infrastruktury** **2.450.000 zł****Rozdział 750 23 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **2.450.000 zł**

W 2020 roku planuje się środki w wysokości 2.450.000 zł. z przeznaczeniem na remonty i usuwanie awarii oraz drobne remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 3 Maja 9 i Partyzantów 74.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **208.000 zł****Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** **208.000 zł****Rozdział 754 16 – Straż gminna (miejska)** **208.000 zł**

W 2020 r. planuje się środki w wysokości 208.000 zł na:

- naprawy środków transportu 134.000 zł,
- remont i naprawy środków technicznych 11.000 zł,
- remonty i konserwacje instalacji 3.000 zł,
- prace budowlano – remontowe 60.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.600.000 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **3.600.000 zł****Rozdział 801 01 - Szkoły Podstawowe** **2.400.000 zł**

Środki w wysokości 2.400.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 04 - Przedszkola **1.200.000 zł**

Środki w wysokości 1.200.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **26.500 zł****Wydział Rozwoju Społecznego** **26.500 zł****Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **26.500 zł**

W 2020r. planuje się remonty w zakresie malowania pomieszczeń w:

- Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej 20.000 zł
- Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 6.500 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **20.000 zł****Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **20.000 zł****Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej** **20.000 zł**

Środki w wysokości 20.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA **230.000 zł****Gdański Zespół Żłobków** **150.000 zł****Rozdział 855 05 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **150.000 zł**

W 2020r. w żłobkach planuje się remonty na łączną kwotę w wysokości 150.000 zł, w tym:

- Żłobek Nr 3 - malowanie kuchni i kuchni mlecznej, łazienki znajdującej się w kuchni, łazienek gr. I i II, rozdzielnika i zmywalni na parterze, łazienki pracowników na I piętrze 30.000 zł
- Żłobek Nr 6 - remont łazienek dziecięcych na parterze i na piętrze, remont łazienki kuchni oraz łazienki personelu w piwnicy 60.000 zł
- Żłobek nr 8 - malowanie kuchni głównej z przygotowalnią, łazienki kuchni stołówki, łazienki i kuchenki gr. I i II, kuchenki gr. III 25.000 zł
- Wszystkie Żłobki - usuwanie awarii instalacji oraz wykonywanie nakazów i zaleceń Sanepidu 35.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **80.000 zł****Rozdział 855 05 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** **80.000 zł**

Środki w wysokości 80.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 17.838.484 zł**Wydział Środowiska 50.000 zł****Rozdział 900 19 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 50.000 zł**

W 2020r. planuje się środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na odmulenie rowów melioracyjnych wraz z ich okoszeniem i wycięciem rosnących w ich świetle, krzewów i drzew (w wieku do 10 lat).

Wydział Gospodarki Komunalnej 16.520.984 zł**Rozdział 900 01 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.498.010 zł**

W 2020 roku na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) planuje się środki w wysokości 15.498.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 900 13 – Schroniska dla zwierząt 268.000 zł

Na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt zaplanowano w 2020r. środki w wysokości 268.000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Rozdział 900 95 – Pozostała działalność 754.974 zł

W 2020 roku środki w wysokości 754.974 zł planują się przeznaczyć na utrzymanie fontann (ciągłe utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego, kontrolę uzdatniania wody, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, prace pielęgnacyjne kamieniarki, usuwanie glonów z basenu fontann), w tym: „Neptun”, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Okopowa, Szeroka, Bremeńska, al. Grunwaldzka, Gustkiewicza, Park Oruński, Czterech Kwartałów i Plac Gen. Maczka.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 1.247.500 zł**Rozdział 900 02 – Gospodarka odpadami komunalnymi 1.000 zł**

W 2020 roku środki w wysokości 436.500 zł planuje się przeznaczyć na naprawy koszy na śmieci na terenie miasta.

Rozdział 900 03 – Oczyszczanie miast i wsi 436.500 zł

W 2020 roku środki w wysokości 1.000 zł planuje się przeznaczyć na naprawy w częściach budynku użytkowanych przez pracowników Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rozdział 900 17 - Zakłady gospodarki komunalnej 810.000 zł

W 2020 r. planuje się remonty na łączną kwotę 810.000 zł., w tym:

- remont budynku biurowego „B”
- naprawy pojazdów służbowych,
- naprawy sprzętu komputerowego i drukarek.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 20.000 zł**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 20.000 zł**

Środki w wysokości 20.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.899.216 zł**Biuro Prezydenta ds. Kultury 1.794.916 zł****Rozdział 921 06 – Teatry 100.000 zł**

W 2020r. planuje się naprawy i likwidację usterek oraz wad powstałych w bieżącej eksploatacji nieruchomości.

Rozdział 921 08 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 20.000 zł

W 2020r. planuje się remont w budynku Cappella Gedanensis w zakresie cokolowania, malowania i tapetowania ścian, sufitów w siedzibie instytucji o powierzchni użytkowej 512,96 m2.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 520.000 zł

W 2020 roku planuje się środki na prace remontowe w wysokości 520.000 zł, w tym:

- II etap remontu w budynku Stacji Orunia GAK, remont pomieszczeń parteru (wymiana sanitariatów, drzwi, malowanie, szpachlowanie ścian, przebudowa szatni, wymiana podłóg, remont instalacji sanitarnej i elektrycznej), malowanie pomieszczeń biurowych pierwszego piętra, wymiana podłóg w Dziale Księgowości 330.000 zł
- Naprawa ogrodzenia na terenie Placu Zebrań Ludowych 20.000 zł
- Remont elewacji i ocieplenie, remont infrastruktury zewnętrznej, oświetlenia zewnętrznego budynku przejętego po Związku Tatarów Oddział Północno-Zachodni w Gdańsku ul. Nowiny 2B 170.000 zł

Rozdział 921 10 – Galerie i biura wystaw artystycznych 160.000 zł

W 2020r. planuje się środki w wysokości 160.000 zł na wykonanie prac remontowych i w oddziale Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 obejmujących wymianę instalacji elektrycznej, wymianę okien, wymianę tynków ścian, sufitów i ich malowanie, remont pomieszczenia socjalnego i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 921 13 – Centra kultury i sztuki 70.000 zł

W Klubie Żak w 2020r. planuje się środki w wysokości 70.000 zł na remont holów komunikacyjnych, modernizację toalet, malowanie ścian oraz malowanie pomieszczeń biurowych.

Rozdział 921 14 – Pozostałe instytucje kultury 64.916 zł

W 2020 roku planuje się środki w wysokości 64.916 zł na remonty w Europejskim Centrum Solidarności w tym:

- naprawy urządzeń i sprzętu elektronicznego w biurach 2.000 zł
- naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach 17.916 zł
- remonty budynku (malowanie) 45.000 zł

Rozdział 921 16 - Biblioteki 200.000 zł

W 2020r. planuje się prace remontowe na łączną kwotę 200.000 zł w filii nr 44 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku w zakresie demontaży, robót budowlanych (sufity, ściany, podłogi, stolarka drzwiowa, instalacje sanitarne , elektryczne, sieci komputerowe, wywóz i utylizacja odpadów).

Rozdział 921 18 – Muzea 660.000 zł

W 2020r. planuje się prace remontowe na łączną kwotę 660.000 zł, w tym:

- Dokumentacja remontu generalnego zegara wieży ratuszowej oraz remonty bieżące w Ratuszu Głównego Miasta 250.000 zł
- Remont instalacji SAP oraz remonty bieżące Dworu Artusa 70.000 zł
- Remont obiektów na Szańcu Wschodnim oraz remonty bieżące Twierdzy Wisłoujście 90.000
- Naprawa ubytków, uzupełnienia i hydrofobizacja Murów obronnych 250.000

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 4.948.700 zł**Rozdział 921 20 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.948.700 zł**

W 2020r. planuje się środki na dotacje celowe (§2720) w wysokości 4.948.700 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Hevelianum **155.600 zł**

Rozdział 921 95 – Pozostała działalność **155.600 zł**

W 2020 roku planuje się prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 155.600 zł z przeznaczeniem na:

- renowacje, cyklinoanie i woskowanie posadzki w koszarach schronowych 7.000 zł
- naprawa i odsalanie elewacji i ścian wewnętrznych w koszarach schronowych 58.000 zł
- wymiana i przeglądy infrastruktury wspierającej 19.000 zł
- bieżące utrzymanie pomp ciepła, detektorów gazu, urządzeń dźwigowych, trafostacji 71.600 zł

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **705.000 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **705.000 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **705.000 zł**

W 2020 r. na remonty w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym zaplanowano środki w wysokości 705.000 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 6.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **1.900.000 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **1.880.000 zł**

Rozdział 926 05 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.880.000 zł**

W 2020 roku planuje się prace remontowe w Gdańskim Ośrodku Sportu na kwotę 1.880.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **20.000 zł**

Rozdział 926 01 – Obiekty sportowe **20.000 zł**

Środki w wysokości 20.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Zadania własne powiatu **3.803.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.003.000 zł**

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **2.003.000 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **2.003.000 zł**

W 2020r. planuje się środki w wysokości 2.003.000 zł z przeznaczeniem na:

- remonty parkometrów 3.000 zł
- środki zabezpieczone na remonty obiektów inżynierskich w tym; przebudowa kładki nad linią PKP i ul. Jana z Kolna przy przystanku Gdańsk Stocznia i Dokumentacja przebudowy mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice w Gdańsku 2.000.000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.510.000 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **1.510.000 zł**

Rozdział 801 02 - Szkoły podstawowe specjalne **80.000 zł**

Środki w wysokości 80.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 801 15 – Technika	212.000 zł
Środki w wysokości 212.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 16 – Szkoły policealne	106.000 zł
Środki w wysokości 106.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 17 – Branżowe szkoły I i II stopnia	212.000 zł
Środki w wysokości 212.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 20 - Licea ogólnokształcące	750.000 zł
Środki w wysokości 750.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 32 - Szkoły artystyczne	30.000 zł
Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 34 - Szkoły zawodowe specjalne	70.000 zł
Środki w wysokości 70.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
Rozdział 801 40 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego	50.000 zł
Środki w wysokości 50.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<u>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>70.000 zł</u>
Wydział Rozwoju Społecznego	50.000 zł
Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej	50.000 zł
W 2020 r. planuje się środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni w zakresie: naprawy i wymiany zużytych okładzin podłogowych, wymiany grzejników, wymiany drzwi oraz malowania ścian i sufitów.	
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	20.000 zł
Rozdział 852 02 - Domy pomocy społecznej	20.000 zł
Środki w wysokości 20.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	
<u>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>190.000 zł</u>
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	190.000 zł
Rozdział 854 03 - Specjalne Ośrodki Szkolno–Wychowawcze	50.000 zł
Środki w wysokości 50.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.	

Rozdział 854 06 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 40.000 zł

Środki w wysokości 40.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 07 - Placówki wychowania pozaszkolnego 30.000 zł

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

Rozdział 854 10 - Internaty i bursy szkolne 70.000 zł

Środki w wysokości 70.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

DZIAŁ 855 - RODZINA 30.000 zł

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 30.000 zł

Rozdział 855 10 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 30.000 zł

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się na usunięcie zgłoszonych awarii elektrycznych, sanitarnych i budowlanych oraz wykonanie niezbędnych napraw.

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008 Melioracje wodne
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
1.	URZĄDZENIA MELIORACYJNE	1. Potoki - odmulanie koryt potoków, czyszczenie bieżące terenów wokół potoków, hakowanie dna potoków, koszenie skarp, odmulenie płaskowników, umocnienie potoków, wycinka drzew i krzaków na potokach 2. Kanaly - odmulanie koryt kanałów, koszenie skarp i dna kanałów, czyszczenie bieżące terenów wokół kanałów, hakowanie dna kanałów, umocnienia kanałów 3. Rowy odwadniające - odmulanie rowów, czyszczenie bieżące terenów wokół rowów, okoszenie skarp i dna, hakowanie dna rowów, czyszczenie przepustów oraz remonty umocnień 4. Zbiorniki retencyjne - koszenie terenów zielonych, czyszczenie bieżące terenów wokół zbiorników, odmulanie i umocnianie zbiorników retencyjnych, zimowe utrzymanie dróg technologicznych na zbiornikach 5. Wały przeciwpowodziowe - koszenie terenów zielonych wałów, utrzymanie czystości, utrzymanie dróg technologicznych na wałach 6. Kanał Raduni - czyszczenie bieżące kanału i zrzutów, okoszenie skarp, utrzymanie drogi technologicznej, remont krat na kanale 7. Stacje pomp - eksploatacja i konserwacja	11 299 776	1 029 241 1 344 626 2 754 648 2 793 962 233 574 984 981 1 373 817 10 514 849
OGÓLEM			11 299 776	10 514 849

PROJEKT PLANU REMONTÓW GDAŃSKIECH NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2020

Nr	Rodzaj robót	Planowane wykonanie w 2019r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
1	Remonty budynków i lokali komunalnych		
I/1	Roboty dekarские	579 063	750 000
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym m.in..	7 320 109	400 000
I/3	Roboty zdruńskie	644 490	550 000
I/4	Stolarka - wymiana	250 898	200 000
I/5	Stolarka - zwroty za wymianę (przez najemców)	0	0
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa	229 900	120 000
I/7	Remonty instalacji gazowej (w tym montaż czujek)	25 000	0
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienie po przeglądach	120 000	100 000
I/10	Roboty wod-kan, c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	142 000	0
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0
I/12	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne) - DZIAŁ TT	850 000	800 000
	Awarie (ogólnobudowlane i instalacyjne) - DZIAŁ TR	200 000	0
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	364 000	500 000
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	250 000
I/25	Docieplenie budynków	42 994	150 000
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	0
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	113 500	0
I/28	Remonty budynków	0	0
II/28	Montaż wodomierzy w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	0	0
II/16	Remonty lokali użytkowych	367 050	100 000
II/17	Szalety	0	0
II/18	Remonty siedzib GN	56 970	1 000 000
	Razem grupa 1	11 555 974	4 920 000
2	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu i zagospodarowanie terenu		
II/14	Rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	920 300	800 000
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	474 846	55 500
	Razem grupa 2	1 395 146	855 500
3	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych		
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	25 400	1 400 000
	Razem grupa 3	25 400	1 400 000
4	Ogółem zakup usług remontowych	12 976 520	7 175 500
5	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	571 810	524 811
6	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	299 440	199 440
7	Remonty wnętrz podwórzowych	2 706 000	542 058
8	Koszty związane z obsługą nadzoru prac remontowych	0	197 805
	Razem	16 553 770	8 639 614

Załącznik nr 3

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019 r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
	KANALIZACJA DESZCZOWA			
1.	Utrzymanie sieci i roboty konserwacyjne	Odladzanie, odśnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych; czyszczenie wpustów ulicznych; czyszczenie studni rewizyjnych; czyszczenie osadników i komór na k.d. o objętości do 10 m3; czyszczenie osadników i piaskowników o objętości powyżej 10 m3; mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne przykanalików; czyszczenie kolektorów; eksploatacyjne czyszczenie separatorów; pompowanie wody z kanalizacji deszczowej Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja przepompowni wód	11 903 780	11 285 780
			662 904	662 904
		Razem	12 566 684	11 948 684
2.	Remonty bieżące	Wymiana połamanych i skradzionych krtek wpustów ulicznych; wymiana połamanych i skradzionych pokryw na studniach rew.; awaryjny remont wpustów ulicznych; awaryjny remont studni rewizyjnych; awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy; inspekcja TV sieci kanalizacji deszczowej	2 236 042	3 549 326
		OGÓŁEM	14 802 726	15 498 010

Załącznik nr 4

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90013 Schroniska dla zwierząt

Rodzaj zadania: własne gminy

Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
1	Konserwacje urządzeń przemysłowych i drobne remonty	Konserwacja windy, konserwacja hydroformi, kotła CO, ujęcia wody, windy, remont urządzeń kotłowni, wymiana zniszczonych i wypaczonych drzwi wejściowych i wewnętrznych w budynkach 101, 106, 109, A, B, C, malowanie ścian wewnętrznych i piętra budynku 106; remont ścian i wnętrza pomieszczeń budynku 109, wymiana zniszczonych fragmentów, prace renowacyjne i malarskie.	68 000
2	Naprawa nawierzchni trakcji pieszo-jezdnej	Remont (wymiana) zniszczonych fragmentów chodników i dróg wewnętrznych oraz obrzeży (krawężników) z uwzględnieniem wykonania odpowiedniej podbudowy.	30 000
3	Renowacja pomieszczenia nr 5 w budynku 101 wraz z podzieleniem na części użytkowe	Uzupełnienie ubytków i malowanie ścian, wykucie otworu i osadzenie drzwi, podział pomieszczenia ścianą działową.	30 000
4	Zabudowa odkrytej części wejścia do budynku 101	Zabudowa (ruchoma przeszkłona ściana) odkrytej części wejścia do budynku nr 101	25 000
5	Wymiana instalacji doprowadzającej wodę na wybiegi zewnętrzne oraz zraszającej wybiegi	Wymiana instalacji z tworzyw sztucznych doprowadzającej wodę na wybiegi zewnętrzne (po ogrodzeniu) oraz zraszającej wybiegi w okresie upałów	20 000
6	Remont zniszczonej nawierzchni pod kojcami D7 - D10	Wymiana podłoża, utwardzenie w formie betonowej ławy z odpływami i cokółami	25 000
7	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	Wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów	60 000
8	Usługi projektowania	Projekty do robót remontowych planowanych na 2020 rok	10 000
		OGÓLEM	268 000

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
 rodzaj zadania: **zadanie własne gminy**

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019 r.	Planowane nakłady finansowe w 2020 r.
1.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. procedura podstawowa	Termin składania wniosków określony został w regulaminie na dzień 31 grudnia, a zatem na etapie planowania budżetu niemożliwy jest do uszczegółowienia zakres rzeczowy planowanych prac - prace prowadzone w ramach procedury nie mogą wykraczać poza katalog opisany w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)	3 545 000	3 948 700
2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. zabezpieczenie wkładu własnego projektu	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu <u>Bazyliki Mariackiej</u> w Gdańsku	283 000	-
3.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielane w oparciu o zasady określone w regulaminie opisanym w uchwale Nr XIV/193/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. procedura podstawowa	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	1 000 000	1 000 000
OGÓLEM			4 828 000	4 948 700

Załącznik nr 6

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział 925: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody.
 Rozdział 92504: Ogrody botaniczne i zoologiczne.
 Rodzaj zadania: własne gminy

Lp.	Nazwa zadania (objektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
1	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu gepardów (II etap)	Planuje się wyremontować ogrodzenie zewnętrzne oraz przegrodę wewnętrzną dzielącą dwa wybiegi (podniesienie do wysokości 3m). Dodatkowo wykonane będą antyskokki o długości 1 m.		150 000
2	Wykonanie modernizacji ogrodzenia na wybiegu wilków szarych (II etap)	W ramach remontu zastosowane zostaną wyższe słupy z rur prostokątnych, malowane farbą antykorozyjną oraz siatka modułowa z drutu zgrzewanego o oczkach 5x10 cm. W górnej części ogrodzenia wykonana się odchyłone od pionu antyskokki o długości 60 cm. Od strony ciągu pieszo-jezdnego planuje się wykonać przesuwaną bramę wjazdową na wybieg.		250 000
3	Wykonanie remontu szympanсів i orangutanów	W ramach remontu zostaną wymienione stare i nieszczerne drewniane okna na nowe z pcv, wymieni się nieszczerne orynnowanie na nowe, oraz wyremontuje elewację od strony wejścia gospodarczego		150 000
4	Wykonanie remontu przepustu na potoku Rynarzewskim	Remont przepustu drogowego na potoku Rynarzewskim.		40 000
5	Konserwacje, awarie, drobne remonty	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych, konserwacje i naprawy układów chłodniczych, w zakresie napraw i konserwacji wind , usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury gazowej i inne nieprzewidziane drobne naprawy maszyn, urządzeń i sprzętu na terenie ZOO.		115 000
		Ogółem	1 251 000	705 000

WYDATKI REMONTOWE PLANOWANE NA 2020 ROK

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

Lp.	Nazwa zadania (obiektu)	Zakres rzeczowy planowanych prac	Planowane wykonanie w 2019r.	Planowane nakłady finansowe w 2020r.
1	Pływalnia kryta Chełm	Wymiana instalacji odgromowej		70 000
2	Obiekt sportowy ul. Zawodników	Remont przyłącza wodociągowego		80 000
3	Obiekt sportowy ul. Zawodników	Naprawa schodów zewnętrznych oraz gzymsów Bramy Maratońskiej		60 000
4	Obiekt sportowy ul. Traugutta	Remont budynku po starej pralni		1 500 000
5	Obiekty hydrotechniczne	Remonty i naprawy zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (umocnienie nabrzeża między Mostem Krowim a mostem w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie; remont barierki bezpieczeństwa na całej długości nabrzeża)		70 000
6	Molo Brzeźno	Naprawa uszkodzeń powstałych w czasie sezonu zimowego		60 000
7	Przystań jachtowa Żabi Kruk	Wzmocnienie obsuwającej się skarpy		40 000
OGÓŁEM			1 740 030	1 880 000

CZEŚĆ II.4.3

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2020 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dz. Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY													
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:													
zadania dofinansowane z UE													
600	60016	6057	1.	Budowa węzłów integracyjnych, Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2020	26 924 787	7 563 059	853 437 836	996 659 134	16,8%	671 736 834	333 160 083
		6059							738 494 420	865 599 282	17,2%	549 978 494	253 423 873
		6257							537 333 074	697 524 331	29,8%	458 266 364	206 423 873
600	60016	6057	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	2017-2022	94 191 782	7 217 746	201 161 346	168 034 951	-16,5%	91 712 130	47 000 000
		6059							255 256 307	239 736 068	17,4%	106 128 440	72 866 254
		6057							194 985 847	213 954 938	9,7%	58 502 440	25 866 254
		6059							1 426 386	201 000	-85,9%	0	0
		6257							1 025 158	7 873 000	688,0%	0	0
		6057							0	8 836 184	-	0	0
		6059							4 410 989	13 107 713	197,2%	8 502 440	8 866 254
		6057							3 124 093	16 962 567	439,8%	15 000 000	17 000 000
		6059							31 567	31 567	0,0%	0	0
		6057							18 433	18 433	0,0%	0	0
		6059							41 668 659	60 423 294	45,0%	0	0
		6057							93 161 844	62 839 180	-32,5%	35 000 000	0
		6059							80 429	54 322	-32,5%	0	0
		6057							38 309	25 678	-33,0%	0	0
		6059							80 000	0	-100,0%	0	0
		6207							49 920 000	43 680 000	-12,5%	0	0
zadania pozostałe													
600	60016	6050	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2023	137 470 474	56 292 972	60 270 480	85 781 120	42,3%	47 626 000	47 000 000
		6050							14 277 502	20 250 000	41,8%	15 000 000	15 000 000
		6050							0	1 650 000	-	0	0
		6050							4 891 353	2 862 200	-41,5%	0	0
		6050							0	0	-100,0%	0	0
		6050							40 500	0	-100,0%	0	0
		6050							40 000	0	-100,0%	0	0
		6050							188 000	0	-100,0%	0	0
		6050							213 000	0	-100,0%	0	0
		6050							388 000	0	-100,0%	0	0
		6050							366 000	0	-100,0%	0	0
		6050							523 000	0	-100,0%	0	0
		6050							700 000	0	-100,0%	0	0
		6050							474 000	0	-100,0%	0	0
		6050							0	0	-100,0%	0	0
		6050							50 000	0	-100,0%	0	0
		6050							279 000	0	-100,0%	0	0
		6050							234 000	0	-100,0%	0	0
		6050							553 615	0	-100,0%	0	0
		6050							461 378	0	-100,0%	0	0
		6050							149 400	0	-100,0%	0	0
		6050							190 000	0	-100,0%	0	0
		6050							41 460	0	-100,0%	0	0
		6050							0	295 000	-	0	0
		6050							0	501 200	-	0	0
		6050							0	130 000	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
600	60016	6050	12.2.3.82/WPR/BO	2.21	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdnii ul. Narwińskiej - cz. 1. (Pietrowa)	DRMG	2020	153 000	0	0	153 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.83/WPR/BO	2.22	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Pietrowa)	DRMG	2020	55 000	0	0	55 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.84/WPR/BO	2.23	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	DRMG	2020	420 000	0	0	420 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.85/WPR/BO	2.24	Radarowy wyświetlacz predkości typu "buzka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	2020	77 000	0	0	77 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.86/WPR/BO	2.25	Zmiany w dzielnicy, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porebskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG	2020	730 000	0	0	730 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.3.87/WPR/BO	2.26	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Zabłance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG	2020	501 000	0	0	501 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.34	3.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2019	13 461 112	8 961 112	4 500 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	4.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2020	3 021 972	347 972	180 000	2 494 000	1285,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	5.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	2017-2023	59 096 334	3 674 421	3 921 913	17 000 000	333,5%	14 500 000	10 000 000
600	60016	6050	12.2.2.69	6.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej	DRMG	2017-2019	10 491 095	3 491 095	7 000 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	7.	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	2016-2020	3 005 031	5 031	0	3 000 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.72	8.	Budowa ul. Nowej Opakłej w Gdańsku	DRMG	2017-2020	3 222 760	0	136 760	3 086 000	2156,5%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.75	9.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDZ	2019-2024	46 000 000	0	100 000	3 400 000	3300,0%	2 000 000	5 000 000
600	60016	6050	12.2.2.84	10.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	DRMG	2019	18 258 684	0	16 908 684	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.85	11.	Budowa ul. Nowej Portowej	GZDZ	2019-2020	10 000 000	0	1 350 000	0	-100,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.5.2/WPR/BO	12.	Włazy dla Osowian - część 2	DRMG	2019	169 000	0	423 000	9 577 000	2164,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.80	13.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej	GZDZ	2017-2020	1 015 670	35 670	169 000	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.73	14.	Przebudowa ul. Teatrnej w Gdańsku	DRMG	2019	889 955	0	889 955	600 000	57,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.48	15.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	DRMG	2019	44 280	0	4 780	0	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.1.4.6	16.	Signalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDZ	2013-2022	7 092 980	2 022 980	22 000	17 500	-100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	17.	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	DRMG	2019	695 000	0	1 070 000	0	-100,0%	1 000 000	2 000 000
600	60004	6050	12.1.4.15	18.	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	DRMG	2018-2020	2 900 000	0	832 000	2 068 000	148,6%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.16	19.	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	ZTM	2020	393 920	0	0	393 920	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.30	20.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2020	3 408 240	0	1 408 240	2 000 000	42,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	21.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2019	992 773	0	992 773	0	-100,0%	0	0
600	60004	6050	12.1.4.18	22.	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczna	GZDZ	2020	600 000	0	0	600 000	-	0	0
600	60016	6050	12.2.2.87	23.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	GZDZ	2019-2020	400 000	0	100 000	300 000	200,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.61	24.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2021	126 000	0	0	0	-	126 000	0
600	60016	6050	12.2.2.88	25.	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2020-2022	45 000 000	0	0	14 834 000	-	15 000 000	15 000 000
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
600	60015	6057	12.2.2.53	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Gołka	DRMG	2016-2021	143 750 678	19 280 766	95 328 750	138 508 193	12,2%	65 062 130	36 000 000
600	6057	6059								66 261 445	48 024 911	-49,6%	8 062 130	0
600	6057	6059								12 150 467	5 676 000	-53,3%	8 000 000	0
600	6057	6059								0	3 925 471	-	0	0
600	60015	6057	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	2017-2021	10 063 513	50 000	4 042	5 974 000	14768,1%	17 820	16 420
600	6057	6059								5 308	17 820	230,1%	16 420	0
600	6057	6059								8 222	27 140	230,1%	25 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
600	60015	6057	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG WPR/VP	2016-2021	23 790 202	6 847 836	4 993 763	0	-100,0%	0	0
	60015	6057								11 898 603	0	-100,0%	0	0
	60015	6059								2 689	8 910	230,1%	8 210	0
	60015	6059								4 111	13 570	230,1%	12 500	0
										28 147 837	90 483 282	221,5%	57 000 000	36 000 000
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	2013-2023	112 034 755	60 625 660	11 409 095	10 000 000	-12,4%	10 000 000	10 000 000
600	60015	6050	12.2.2.45	2.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2021	22 070 820	634 780	890 000	17 546 040	1871,5%	3 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.76	3.	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	29 867 144	2 067 144	5 500 000	22 300 000	305,5%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.55	4.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	58 500 000	0	30 000	29 470 000	98133,3%	29 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.68	5.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2021	2 707 642	0	150 000	2 257 642	1405,1%	300 000	0
600	60015	6050	12.2.3.62/WPR/BO	6.	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawia w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG	2019	650 000	0	650 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	7.	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w GZDZ	DRMG	2016-2020	65 890 482	60 440 482	4 100 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.39	8.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	2016-2023	13 729 623	8 114 623	1 200 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.77	9.	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDZ	2017-2024	72 783 902	1 583 902	2 500 000	3 000 000	20,0%	1 000 000	1 000 000
600	60015	6050	12.2.2.81	10.	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	DRMG	2019	443 742	0	443 742	0	-100,0%	0	0
600	60002	6230	12.1.4.17	11.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski i: od wezła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) - etap I	WPR	2019	500 000	0	500 000	0	-100,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.75/WPR/BO	12.	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	2020	183 000	0	0	183 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.3.76/WPR/BO	13.	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawia - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	2020	736 600	0	0	736 600	-	0	0
600	60015	6050	12.2.3.77/WPR/BO	14.	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	DRMG	2020	1 000 000	0	0	1 000 000	-	0	0
600	60015	6050	12.2.3.78/WPR/BO	15.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	GZDZ	2020	2 000 000	0	0	2 000 000	-	0	0
					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:					71 533 454	64 269 070	-10,2%	38 200 116	27 081 309
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 143	50 353 724	33 998 568	30 163 574	-11,3%	11 824 489	0
900	90019	6057	10.1.2.3	2.	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Puszcz Gdański	WPRWŚ	2016-2019	2 509 932	2 474 932	11 109 971	7 939 080	-28,5%	2 857 102	0
	90026	6057			Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku				29 750	5 250	0	-100,0%	0	0
900	90002	6059	10.1.6.4	3.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	2016-2021	6 467 494	288 887	0	1 600 000	-	1 660 395	0
010	01008	6057	7.3.3.61	4.	Gdański Program Przewodowodowy	DRMG	2019-2021	7 542 605	0	2 168 212	300 000	-86,2%	450 000	0
					Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					1 860 743	961 196	-48,3%	1 785 659	0
					Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"					1 681 862	1 038 804	-38,2%	214 341	0
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2023	102 241 935	33 119 182	37 534 886	34 105 496	-9,1%	26 375 627	27 081 309
900	90078	6050	7.3.3.34	4.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	DRMG	2017-2019	200 000	0	7 597 758	14 761 196	94,3%	15 785 659	16 000 000
010	01008	6057	7.3.3.47	5.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	DRMG	2016-2019	200 000	0	978 140	0	-100,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	6.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Chmierzku Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2019	3 460 000	0	1 452 168	0	-100,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	7.		DRMG	2019	3 460 000	0	160 000	0	-100,0%	0	0
										9 275 742	7 500 000	-19,1%	6 000 000	6 000 000
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2023	46 813 954	12 038 212	5 877 979	0	-100,0%	0	0
900	90078	6050	7.3.3.34	4.	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	DRMG	2017-2019	1 012 644	631 959	177 735	0	-100,0%	0	0
010	01008	6050	7.3.3.47	5.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	WPRWGSK	2017-2019	200 000	0	202 950	0	-100,0%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.2	6.	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Chmierzku Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2016-2019	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	7.		DRMG	2019	3 460 000	0	3 460 000	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
900	90015	6050	7.3.4.46/WPR/BO	8.	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	DRMG	2019	480 000	0	480 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47/WPR/BO	9.	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	DRMG	2019	331 000	0	331 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48/WPR/BO	10.	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasińskiego	DRMG	2019	220 000	0	220 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.49/WPR/BO	11.	Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego	DRMG	2019	100 000	0	100 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50/WPR/BO	12.	Akwiwna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	2019	290 000	0	290 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51/WPR/BO	13.	Miniskwer Zimna	DRMG	2019	100 000	0	100 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.52/WPR/BO	14.	Uporzędkowanie 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	DRMG	2019	253 000	0	253 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53/WPR/BO	15.	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	2019	600 000	0	600 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.54/WPR/BO	16.	Wistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Źródlowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019	225 350	0	225 350	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.55/WPR/BO	17.	Skrot pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu drucowym ul. Powstańców Warszawskich	DRMG	2019	36 000	0	36 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56/WPR/BO	18.	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (1 etap - ścianka wspinaczkowa. II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2019	400 000	0	400 000	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.18/WPR/BO	19.	Oświetlenie przebieg pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	DRMG	2019	98 770	0	98 770	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.19/WPR/BO	20.	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	DRMG	2019	13 679	0	13 679	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.20/WPR/BO	21.	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasioł na oddzinku 440 m	DRMG	2019	160 774	0	160 774	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.21/WPR/BO	22.	Jaśnień w parku im. ks. Bronisława Kabata	DRMG	2019	58 019	0	58 019	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.22/WPR/BO	23.	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jaśka Soplicy	DRMG	2019	32 679	0	32 679	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.44/WPR/BO	24.	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	DRMG	2019	20 579	0	20 579	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPR/BO	25.	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	DRMG	2019	165 101	0	165 101	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.24/WPR/BO	26.	Wybieg dla psów w dzielnicy Chetm	DRMG	2019	50 000	0	50 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.25/WPR/BO	27.	NOWY Nowy Port - etap II	DRMG	2019	108 741	0	108 741	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.26/WPR/BO	28.	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	DRMG	2019	176 310	0	176 310	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.28/WPR/BO	29.	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszo - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	DRMG	2019	654 405	0	654 405	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29/WPR/BO	30.	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	2019	220 245	0	220 245	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO	31.	Przyjeźdnia Słrzyża	DRMG	2019	196 000	0	196 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO	32.	Wistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2019	144 240	0	144 240	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO	33.	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	DRMG	2019	734 000	0	734 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO	34.	Zielony Wrzeszcz. Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2019	157 940	0	157 940	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO	35.	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Weisnera > Jana Pawła II > Jęlkowski Dwór	DRMG	2019	303 587	0	303 587	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO	36.	Ośwowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	DRMG	2019	198 010	0	198 010	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO	37.	Wyłożenie kostką brukową plikana nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Sopolicy	DRMG	2019	80 000	0	80 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	38.	Odwodnienie podwórz w dzielnicy Stogi	DRMG	2019	999 278	0	999 278	0	-100,0%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	39.	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2019	81 550	0	81 550	0	-100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	40.	Investycje w dziedzinach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	DRMG	2019	207 157	0	37 157	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	41.	Zapoznaczenie skwerów miejskich	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-100,0%	0	0
900	90095	6050	3.3.2.6	42.	Przygotowanie terenów pod budowę bloków	DRMG	2020	394 000	0	96 000	394 000	310,4%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.60	43.	Investycje na terenie Omeniarza Centralnego "Sierbzyśko"	GZDZ	2019	40 000	0	40 000	0	-100,0%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.62	44.	Remont ulicy oświetlenia komunikacyjnych w Gdańsku	DRMG	2019-2025	25 500 000	0	0	1 500 000	-	3 000 000	3 000 000
900	90019	6230	10.1.5.15	45.	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPRWŚ	2020	2 000 000	0	0	434 580	-	0	0
900	90095	6050	7.3.3.63	46.	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Taraju Rybnego	DRMG	2020	5 000 000	0	0	5 000 000	-	0	0
710	71095	6050	10.1.5.16	47.	Wymiana okien w Inkubatorze Starter	DRMG	2020-2022	700 000	0	0	300 000	-	200 000	200 000
900	90015	6050	7.3.4.57/WPR/BO	48.	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	2020	55 000	0	0	55 000	-	0	0
900	90015	6050	7.3.4.58/WPR/BO	49.	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG	2020	15 000	0	0	15 000	-	0	0
900	90015	6050	7.3.4.59/WPR/BO	50.	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana plus nowe ławki	DRMG	2020	176 000	0	0	176 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.60/WPR/BO	51.	Superscieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego gminy i ulicy Taras Aluddek	DRMG	2020	250 000	0	0	250 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.61/WPR/BO	52.	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	2020	53 300	0	0	53 300	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.62/WPR/BO	53.	Psi plac zabaw na Chelmie	DRMG	2020	100 000	0	0	100 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.63/WPR/BO	54.	Aktywna Matarnia - Klukowa, Matarnia, Ziola Karczma	DRMG	2020	261 000	0	0	261 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.64/WPR/BO	55.	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG	2020	240 000	0	0	240 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.65/WPR/BO	56.	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepomnickiej Topazowej	DRMG	2020	140 000	0	0	140 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.66/WPR/BO	57.	Park leśny przy ulicy Niedzielskiego	DRMG	2020	320 000	0	0	320 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.67/WPR/BO	58.	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG	2020	110 000	0	0	110 000	-	0	0
900	90095	6050	7.3.4.68/WPR/BO	59.	Sobótka polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tartaca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	2020	630 000	0	0	630 000	-	0	0
900	90002	6050	10.1.6.5	60.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPRWKG	2021-2022	3 271 277	0	0	0	-	1 389 968	1 881 309
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zadania gminy, w tym:														
Zadania dofinansowane z UE														
700	70005	6217	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	54 040 360	879 698	400 000	7 121 873	1680,5%	6 849 127	0
		6219								2 072 406	3 349 000	61,6%	13 663 634	0
Zadania pozostałe														
700	70005	6210	10.1.5.9	1.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPRWKG	2019	7 805 758	0	7 805 758	0	-100,0%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	2.	Modernizacja budynków komunalnych	WPRWKG	2020	13 000 000	0	4 427 861	13 000 000	193,6%	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	3.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPRWRS	2017-2023	68 974 806	918 379	10 000	490 000	4800,0%	0	0
GOSPODARKA PRZETWÓRNIWA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
Zadania dofinansowane z UE														
		6057								30 269 345	63 654 155	110,3%	61 643 106	30 668 972
		6059								8 606 768	55 897 469	549,5%	51 721 697	25 404 710
		6057								388 232	6 728 155	1633,2%	4 618 871	0
		6059								197 909	5 369 685	2613,2%	4 975 574	1 793 680
		6207								25 400	0	-100,0%	0	0
		6207								9 000	0	-100,0%	0	0
700	70005	6059	7.1.2.5	1.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPR	2017-2022	38 479 801	572 678	147 663	1 744 701	1081,5%	682 925	0
		6217								302 454	2 550 725	743,3%	417 961	0
		6219								487 304	3 048 061	525,5%	2 811 483	1 606 320

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
700	70005	6057	7.1.2.6	2.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wiskoujskie w Gdańsku	DRMG	2017-2022	29 972 519	144 230	765 864	1 691 349	115,2%	6 804 621	4 509 872
		6059				196 508				703 391	257,6%	2 237 981	1 520 362	
		6057				25 100				0	-100,0%	0	0	
		6059				9 300				0	-100,0%	983 702	0	
		6207				100 725				1 683 772	1571,7%	0	0	
		6217				620 554				1 194 395	92,5%	0	0	
		6219				157 574				6 063 219	4090,6%	0	0	
700	70005	6057	7.1.2.7	3.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Cheimu w Gdańsku	DRMG	2017-2022	39 653 900	242 310	355 038	3 064 720	763,2%	5 337 035	3 012 276
		6059				243 747				2 149 890	782,0%	3 452 067	2 280 784	
		6057				25 100				0	-100,0%	0	0	
		6059				9 304				0	-100,0%	0	0	
		6207				209 340				1 291 411	516,9%	3 000 154	2 000 801	
		6217				863 090				890 102	3,1%	358 457	0	
		6219				564 207				5 407 653	858,5%	4 896 404	0	
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	2017-2022	34 798 944	315 312	223 829	3 736 984	1569,6%	3 118 988	2 446 964
		6059				25 100				0	-100,0%	0	0	
		6057				9 340				0	-100,0%	0	0	
		6059				794 339				3 414 511	329,9%	954 671	1 429 087	
		6207				737 976				1 127 000	52,7%	2 799 854	2 285 045	
		6217				373 033				1 685 141	351,7%	9 921 409	5 264 262	
		6219				21 662 577				7 756 696	-64,2%	7 221 409	5 264 262	
zadania pozostałe	75095	6050	15.4.1.2	1.	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WPG	2015-2022	40 685 400	2 371 776	19 771 586	6 056 367	-69,4%	7 221 409	5 264 262
						WPR	2020	1 620 329	0	1 410 900	1 320 329	-6,4%	0	0
						DRMG	2020	386 425	256 334	350 000	300 000	-14,3%	0	0
						Hevelianum	2016-2019	2 700 000	0	130 091	0	-100,0%	0	0
						WPR	2019-2021	80 000	0	0	0	-	2 700 000	0
						GZDZ	2020	0	0	0	0	-	0	0
						WPR/BPK	2017-2021	54 040 360	4 000 000	1 750 000	1 198 513	-31,5%	19 937 148	0
						Hevelianum	2017-2021	0	0	3 038 000	2 075 961	-31,7%	0	0
						Hevelianum	2017-2021	38 000	0	31 000	1 876 000	5951,6%	589 000	0
						Hevelianum	2017-2021	0	0	0	3 760 000	9794,7%	1 348 148	0
zadania pozostałe	92195	6059	9.1.4.28	2.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Camotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	39 416 542	0	0	14 800 049	-	0	0
						Hevelianum	2016-2022	21 187 307	943 548	0	6 616 493	-	18 000 000	0
						DRMG	2016-2022	0	0	15 093 467	56 568 287	274,8%	30 522 000	11 000 000
						WPR	2016-2019	900 000	600 000	300 000	0	-100,0%	0	0
						DRMG	2017-2020	17 603 205	2 994 186	4 548	11 000 231	241769,6%	0	0
						WPR/WUJA	2017-2020	0	0	1 134 240	500 000	-55,9%	0	0
						WPR/BPK	2017-2021	5 211 991	620 000	0	1 870 000	-	0	0
						WPR/BPK	2017-2021	26 710 180	516 768	1 591 991	1 500 000	-5,8%	1 500 000	0
						Hevelianum	2017-2021	850 000	600 000	4 704 332	18 289 080	288,8%	3 200 000	0
						WPR	2017-2019	8 467 955	0	250 000	0	-100,0%	0	0
zadania pozostałe	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierotnica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2022	21 187 307	943 548	376 000	2 843 759	656,3%	7 024 000	10 000 000
						WPR	2016-2019	900 000	600 000	300 000	0	-100,0%	0	0
						DRMG	2017-2020	17 603 205	2 994 186	4 548	11 000 231	241769,6%	0	0
						WPR/WUJA	2017-2020	0	0	1 134 240	500 000	-55,9%	0	0
						WPR/BPK	2017-2021	5 211 991	620 000	0	1 870 000	-	0	0
						WPR/BPK	2017-2021	26 710 180	516 768	1 591 991	1 500 000	-5,8%	1 500 000	0
						Hevelianum	2017-2021	850 000	600 000	4 704 332	18 289 080	288,8%	3 200 000	0
zadania pozostałe	92195	6050	9.1.4.22	7.	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Camotta, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	8 467 955	0	368 173	1 261 782	242,7%	6 838 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
921	92195	6050	9.1.4.23	8.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	3 000 000	0	40 000	1 500 000	3650,0%	1 460 000	0
921	92195	6050	9.2.4.18	9.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2020	350 000	0	530 890	350 000	-	0	0
921	92105	6050	9.1.4.21	10.	Prace uzupełniające w budynku EGS	DRMG	2019	530 890	0	530 890	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.26	11.	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjkiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2019	548 886	518 155	30 531	0	-100,0%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	12.	Prace ratownicze Sztańca Jezuitckiego	Hevelianum	2016-2020	472 131	208 526	200 000	63 605	-68,2%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	13.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	1 335 753	9 533	386 220	940 000	143,4%	0	0
921	92118	6300	9.2.4.16	14.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2017-2020	11 473 812	1 637 540	5 176 542	4 659 730	-10,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.8	15.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2020	1 339 075	948 975	0	0	-	0	0
921	92118	6220	9.2.4.20	16.	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	WPR/BPK	2019-2021	20 000 000	0	0	10 000 000	-	10 000 000	0
921	92114	6220	9.2.4.21	17.	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPR/BPK	2020-2023	4 000 000	0	0	500 000	-	500 000	500 000
921	92105	6050	9.2.4.21			DRMG		4 000 000	0	0	500 000	-	0	500 000
921	92113	6220	9.2.4.19	1.	Projekt inwestycyjny CSW „Łażnia”	WPR/BPK	2019	500 000	0	500 000	0	-100,0%	0	0
921	92113	6220	9.2.4.21	2.	Projekt inwestycyjny instytucji kultury	WPR/BPK	2020-2023	4 000 000	0	0	0	-	200 000	0
80101	6057		10.1.5.8		KULTURA I OCHRONA ZABYTEKÓW - zadania powiatu, w tym:									
80101	6059				EDUKACJA - zadania gminy, w tym:									
80104	6059				zadania dofinansowane z UE									
801	80101	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	351 640 959	126 946 572	17 843 883	15 975 000	-10,5%	26 500 000	30 000 000
801	80101	6050	3.4.4.21	2.	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	2017-2019	89 100 248	41 000 248	48 100 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.13/WPR/BO	3.	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.14/WPR/BO	4.	Integracja przestrzeni sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG	2019	539 000	0	539 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.15/WPR/BO	5.	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	DRMG	2019	509 000	0	509 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.16/WPR/BO	6.	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych wlatwiająca dojeżdżać do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	DRMG	2019	70 000	0	70 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.17/WPR/BO	7.	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	DRMG	2019	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.9/WPR/BO	8.	Ulepszenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aleksandrii 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	DRMG	2019	71 511	0	71 511	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.10/WPR/BO	9.	Parki naukowo-muzejne dla rodzico	DRMG	2019	388 950	0	388 950	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.5.11/WPR/BO	10.	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	DRMG	2019	209 224	0	209 224	0	-100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.5.12/WPR/BO	11.	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	DRMG	2019	391 432	0	391 432	0	-100,0%	0	0
801	80101	6300	3.4.4.14	12.	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kobydu przy ul. Apollina	WPR	2016-2019	18 948 811	15 583 052	565 759	0	-100,0%	0	0
801	80101	6050	3.4.4.5	13.	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	DRMG	2019	5 000	0	5 000	0	-100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.31	14.	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	placówki oświatowe	2019	88 000	0	88 000	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonane w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
801	80101	6050	3.4.4.32	15.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	placówki oświatowe	2019	59 000	0	59 000	0	-100,0%	0	0
801	80104	6050	3.4.4.34	16.	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	DRMG	2020	250 000	0	47 202 750	24 506 758	-48,1%	15 450 000	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	2016-2021	66 145 164	2 786 538	20 268 000	0	-100,0%	4 000 000	0
	80115	6057								0	8 261 049	-100,0%	3 000 000	0
	80115	6059								0	7 269 964	-	0	0
801	80120	6057	10.1.5.8	2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	103 758 815	42 156	640 612	2 544 745	297,2%	450 000	0
zadania pozostałe														
801	80120	6050	3.4.4.2.1	1.	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	2011-2023	351 640 959	76 216 982	5 567 000	4 955 000	-11,0%	0	0
854	85410	6050	3.4.5.18/WPR/BO	2.	Boisko dla Dołnego Wzrzeszcza przy II LO	DRMG	2019	727 000	0	1 820 000	4 955 000	172,3%	0	0
801	80120	6050	3.4.5.19/WPR/BO	3.	Plac ćwiczeń dzielnicowy	DRMG	2019	70 000	0	2 300 000	0	-100,0%	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	727 000	0	-100,0%	0	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
855	85505	6057	10.1.5.8	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	2016-2021	103 758 815	158 204	1 039 711	1 200 881	15,5%	457 136	0
	85505	6059								296 991	1 217 000	309,8%	5 000 000	0
zadania pozostałe														
851	85195	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	68 974 806	2 231 291	412 000	0	-100,0%	0	0
852	85219	6050				WPR/WRS				0	5 258 000	-	0	0
853	85295	6210				MOPR				0	4 810 000	-	0	0
853	85395	6210								90 000	510 000	466,7%	0	0
852	85203	6050								35 000	0	-100,0%	0	0
863	86395	6050	14.1.3.1	2.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67	2019	1 000 000	0	1 000 000	0	-100,0%	0	0
851	85195	6050	11.2.3.15	3.	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	DRMG	2020-2021	10 000 000	0	0	5 000 000	-	5 000 000	0
POMOC I POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA - zadania powiatu, w tym:														
855	85510	6050	11.2.3.12	1.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	2017-2023	68 974 806	8 509 969	15 680 167	4 020 000	-80,8%	10 000 000	10 000 000
851	85195	6050								0	20 000	-	7 000 000	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	1 860 000	4 000 000	115,1%	0	0
852	85202	6050	11.2.3.9	3.	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	DRMG	2017-2019	7 985 128	4 570 591	3 414 537	0	-100,0%	0	0
UTRZYMANIE STRUKTUR ORGANÓW MIASTA - zadania gminy, w tym:														
750	75023	6050	1.3.9.1	1.	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPR/WI	2020	1 200 000	0	1 055 412	1 200 000	13,7%	0	0
900	90017	6050				GZDZ				1 197 320	0	-100,0%	0	0
750	75085	6050	1.3.9.7	2.	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	2011-2023	351 640 959	0	2 000 000	5 000 000	150,0%	3 500 000	0
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRODU ZOOLOGICZNEGO - zadania gminy, w tym:														
900	90004	6050	10.2.3.1	1.	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	DRMG	2011-2022	3 744 562	1 560 614	564 863	480 935	-14,9%	500 000	500 000
						WPR				100 000	0	-100,0%	0	0
										19 065	19 065	0,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.10	2.	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	2015-2023	61 570 652	22 285 658	7 500 000	16 313 154	117,5%	5 000 000	5 000 000
						GZDZ				371 840	100 000	-73,1%	0	0
925	92504	6050	8.2.3.32	3.	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogródzie Zoologicznym	DRMG	2017-2021	11 010 000	155 072	2 928	3 000 000	102359,0%	7 852 000	0
900	90019	6050	10.2.3.25	5.	Odtwarzanie enklaw wydymowicy w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	WPR/WŚ	2019	100 000	0	100 000	0	-100,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.4.10/WPR/BO	6.	Park Steffensów OD-NOWA	DRMG	2019	110 000	0	110 000	0	-100,0%	0	0
900	90004	6050	10.2.3.7	7.	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	DRMG	2019	70 159	0	70 159	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
900	90004	6050	10.2.3.27	8.	Rewalonizacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDZ	2020-2023	10 000 000	0	0	1 000 000	-	3 000 000	3 000 000
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I OGRÓDU ZOOLOGICZNEGO - zadanie powiatu, w tym:														
900	90019	6050	10.2.3.25	1.	Odtwarzanie enklaw wydornych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	2019	90 000	0	90 000	0	-100,0%	0	0
KULTURA PRZYRÓDNY I TURYSTYKA - zadanie gminy, w tym:														
zadania dofinansowane z UE														
630	63095	6057	8.3.2.1	1.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	2016-2020	4 012 436	56 208	44 029 075	39 461 554	-10,4%	36 843 637	14 465 639
		6059				WPR			7 000	2 274 302	328 000	4585,7%	17 843 637	5 465 639
		6057				WPR/BBP			1 196 926	0	0	-100,0%	0	0
		6057				WPR/BBP			25 500	102 000	102 000	300,0%	0	0
		6059				WPR/BBP			4 500	18 000	18 000	300,0%	0	0
900	90095	6059	8.2.3.34	2.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2017-2021	9 810 866	49 017	0	1 017 184	-	1 888 316	0
		6057				WPR			1 771 660	252 818	2 830 000	-85,7%	1 931 848	70 023
630	63095	6057	8.3.2.3	3.	Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego	DRMG	2016-2022	20 227 667	129 989	150 672	221 571	47,1%	8 396 120	3 238 666
		6059				DRMG			157 117	149 229	149 229	-5,0%	5 557 330	2 226 973
630	63095	6057	8.3.2.4	4.	Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej	DRMG	2018-2020	5 913 000	123 000	0	4 001 542	-	0	0
		6059				DRMG			0	1 788 458	1 788 458	-	0	0
zadania pozostałe														
926	92601	6050	8.1.6.1	1.	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	WPR	2004-2019	132 641 765	126 769 110	5 872 655	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	WPR/BO	2.	Investycje z zakresu kultury fizycznej w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG			6 827 682	6 827 682	4 308 850	-36,9%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.97/WPR/BO	2.1	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod dachem	DRMG	2019	300 000	0	300 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.98/WPR/BO	2.2	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	2019	320 000	0	320 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.99/WPR/BO	2.3	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Leśnicy	DRMG	2019	173 000	0	173 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.100/WPR/BO	2.4	Huśtawki w Parku Reagana	DRMG	2019	30 100	0	30 100	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.101/WPR/BO	2.5	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0I	DRMG	2019	170 000	0	170 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.102/WPR/BO	2.6	Plac zabaw z trampoliną	DRMG	2019	20 000	0	20 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.103/WPR/BO	2.7	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Sopolcy	DRMG	2019	7 000	0	7 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.104/WPR/BO	2.8	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	DRMG	2019	524 000	0	524 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.105/WPR/BO	2.9	Plac Zabaw dla Dorosłych "Kanzelini"	DRMG	2019	350 000	0	350 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.1/WPR/BO	2.10	Boisko wielofunkcyjne między pięcią tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	2019	420 000	0	420 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.2/WPR/BO	2.11	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	2019	776 000	0	776 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.7.3/WPR/BO	2.12	Kurort sportowo-rekreacyjny na Żaspie	DRMG	2019	400 000	0	400 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.72/WPR/BO	2.13	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	2019	263 855	0	263 855	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.73/WPR/BO	2.14	"AKTYWNA MATARNIA" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	DRMG	2019	179 807	0	179 807	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.74/WPR/BO	2.15	Plac zabaw dla dzieci przy parku Jordanowskim w Nowym Porcie	DRMG	2019	107 763	0	107 763	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.75/WPR/BO	2.16	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	2019	260 000	0	260 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.76/WPR/BO	2.17	Przystanek: Aktywne rodziny z Oliszynek	DRMG	2019	208 839	0	208 839	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.77/WPR/BO	2.18	Modernizacja placu zabaw przy ul. Gluchel	DRMG	2019	72 500	0	72 500	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.78/WPR/BO	2.19	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Maruszówny) - kontynuacja inwestycji	DRMG	2019	8 744	0	8 744	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.79/WPR/BO	2.20	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0I	DRMG	2019	121 000	0	121 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.80/WPR/BO	2.21	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamińskiego w Gdańsku	DRMG	2019	326 964	0	326 964	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.81/WPR/BO	2.22	Słownia do treningu ulicznego i kalistenki - "zbuduj sobie" ciasto bogalini	DRMG	2019	61 687	0	61 687	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.82/WPR/BO	2.23	III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary	DRMG	2019	137 700	0	137 700	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
926	92605	6050	8.2.4.83/WPR/BO	2.24	Dbałmy o zdrowie - słownia parkowa na placu przy ul. Baczyskiego	DRMG	2019	29 535	0	29 535	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.84/WPR/BO	2.25	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Starowej - kolejny etap	DRMG	2019	609 956	0	609 956	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.85/WPR/BO	2.26	5 liniiów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	DRMG	2019	569 933	0	569 933	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.86/WPR/BO	2.27	Dzielnice Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	DRMG	2019	196 615	0	196 615	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.87/WPR/BO	2.28	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	DRMG	2019	182 684	0	182 684	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.4.110/WPR/BO	2.29	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	DRMG	2020	285 000	0	0	285 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.111/WPR/BO	2.30	Plac do ćwiczeń kalistenki / street workoutu	DRMG	2020	172 350	0	0	172 350	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.112/WPR/BO	2.31	5-10-15 plus - przeszerzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	2020	110 000	0	0	110 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.113/WPR/BO	2.32	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	2020	350 000	0	0	350 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.114/WPR/BO	2.33	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	2020	166 000	0	0	166 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.115/WPR/BO	2.34	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG	2020	240 000	0	0	240 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.116/WPR/BO	2.35	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszanka	DRMG	2020	211 000	0	0	211 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.117/WPR/BO	2.36	Husławka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG	2020	45 200	0	0	45 200	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.118/WPR/BO	2.37	Multipark Morena - II Etap	DRMG	2020	753 000	0	0	753 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.119/WPR/BO	2.38	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0	DRMG	2020	149 000	0	0	149 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.120/WPR/BO	2.39	Dzielnicy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Siołgach - kontynuacja budowy	DRMG	2020	642 700	0	0	642 700	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.121/WPR/BO	2.40	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strza - etap I	DRMG	2020	249 000	0	0	249 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.122/WPR/BO	2.41	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	2020	200 000	0	0	200 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.123/WPR/BO	2.42	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG	2020	300 000	0	0	300 000	-	0	0
926	92605	6050	8.2.4.124/WPR/BO	2.43	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	2020	435 600	0	0	435 600	-	0	0
926	92601	6050	8.1.6.2	3.	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	2013-2023	56 370 889	40 333 814	4 037 075	3 000 000	-25,7%	3 000 000	3 000 000
630	63095	6050	WPR/BO	4.	Inwestycje z zakresu wypoczynku i rekreacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	DRMG				7 851 407	1 658 900	-78,9%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.88/WPR/BO	4.1	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	2019	120 000	0	120 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.89/WPR/BO	4.2	Zbiornik Jabłoniowa - scieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesz) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	2019	400 000	0	400 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.90/WPR/BO	4.3	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja	DRMG	2019	379 000	0	379 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.91/WPR/BO	4.4	Multipark Morena	DRMG	2019	817 000	0	817 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.92/WPR/BO	4.5	Skwer Balki - sirefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	2019	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.93/WPR/BO	4.6	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	DRMG	2019	277 000	0	277 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.94/WPR/BO	4.7	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	DRMG	2019	250 000	0	250 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.95/WPR/BO	4.8	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	2019	2 000 000	0	2 000 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.65/WPR/BO	4.9	Plac do gry w bule tzw. "Bouldrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopianskiej i Bena	DRMG	2019	144 156	0	144 156	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.66/WPR/BO	4.10	Pusty Sław Stod. - sport, rekreacja, wypoczynek	DRMG	2019	148 000	0	148 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.67/WPR/BO	4.11	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	DRMG	2019	503 400	0	503 400	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.68/WPR/BO	4.12	Bezpieczeństwo w drodze - samobsługowa stacja naprawy rowerów	DRMG	2019	6 500	0	6 500	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.69/WPR/BO	4.13	Montaż samobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	DRMG	2019	5 935	0	5 935	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.70/WPR/BO	4.14	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	2019	1 210 888	0	1 210 888	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
630	63095	6050	8.2.4.71/WPR/BO	4.15	Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja prac	DRMG	2019	16 059	0	16 059	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.43/WPR/BO	4.16	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	DRMG	2019	331 513	0	331 513	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.51/WPR/BO	4.17	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	DRMG	2019	192 926	0	192 926	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.64/WPR/BO	4.18	OKAZAŁA Strzyża	DRMG	2019	849 020	0	849 020	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.106/WPR/BO	4.19	Tor do gry w bule	DRMG	2020	65 000	0	65 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.107/WPR/BO	4.20	Ogrody w dzielnicy. Prezent w wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I.	DRMG	2020	762 900	0	762 900	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.108/WPR/BO	4.21	Kwiaty park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanin	DRMG	2020	180 000	0	180 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.4.109/WPR/BO	4.22	Zielone tarasy	DRMG	2020	651 000	0	651 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.30	5.	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-santymach.	DRMG	2017-2019	8 037 538	3 692 768	4 344 770	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.17	6.	Modernizacja infrastruktury hal sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Alita" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	WPR	2018-2019	2 000 000	0	2 000 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.13	7.	Rozwój infrastruktury przyul.	GOS	2019	302 000	0	302 000	0	-100,0%	0	0
926	92605	6050	8.2.3.5	8.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwalami rad dzielnic	DRMG	2019	309 958	0	309 958	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.14	9.	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	2017-2019	26 421 981	26 246 981	175 000	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.35	10.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	DRMG	2019	214 240	0	214 240	0	-100,0%	0	0
630	63095	6050	8.2.3.29	11.	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	DRMG	2019	834 613	0	834 613	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.20	12.	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	WPR	2019	1 400 000	0	1 400 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.18	13.	Program modernizacji basenów przyшкоlnych	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	6 489 300	9 510 700	46,6%	8 000 000	6 000 000
926	92605	6050	8.1.6.15	14.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2019	57 000	0	57 000	0	-100,0%	0	0
926	92601	6050	8.1.6.19	15.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	2019-2021	16 000 000	0	8 000 000	0	-100,0%	8 000 000	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 Sopotu	WPR/WBZK	2017-2020	2 440 010	2 169 850	170 010	100 150	-41,1%	100 150	0
BEZPIECZENSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym														
zadania dofinansowane z UE														
754	75411	6057	10.1.5.10	1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	KMPSP	2016-2019	4 571 040	1 600 000	730 495	0	-100,0%	0	0
zadania pozostałe														
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska w przestrzeni miasta	WPR/WBZK	2013-2022	8 610 896	4 303 688	4 705 403	1 000 000	-78,7%	1 000 000	1 000 000
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO	2.	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	WPR/WBZK	2019	760 650	0	760 650	0	-100,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	3.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2019	2 240 545	0	2 240 545	0	-100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.10/WPR/BO	4.	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	WPR/WBZK	2019	95 000	0	95 000	0	-100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11/WPR/BO	5.	Bezpieczna kładka - monitoring	WPR/WBZK	2019	200 000	0	200 000	0	-100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.12/WPR/BO	6.	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	WPR/WBZK	2019	85 000	0	85 000	0	-100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.13/WPR/BO	7.	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	WPR/WBZK	2019	17 000	0	17 000	0	-100,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
600	60016	6050				GZDZ				4 666 702	24 120 047	418,0%	46 438 952	11 841 689
900	90095	6050								2 806 992	4 070 000	45,0%	3 725 000	4 000 000
921	92105	6050								0	820 000	-	0	0
926	92605	6050								0	0	-	200 000	0
926	92601	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2022	45 489 889	18 974 820	200 000	0	0,0%	0	0
						GOS				125 430	0	-100,0%	0	0
										31 242	0	-100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
921	92195	6050				Hevelianum				594 207	594 207	18,8%	75 000	0
750	75023	6050				WPR/WI				7 000	0	-100,0%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.1	2.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	WPG	2015-2023	4 855 133	955 133	850 000	900 000	5,9%	1 000 000	1 000 000
600	60095	6050	15.4.1.3	3.	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	WPG	2018-2021	41 679 600	66 060	0	2 405 840	-	39 207 700	0
926	92601	6050	15.4.1.5	4.	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	2018-2047	38 631 410	357 770	83 640	0	-100,0%	1 000 000	1 030 000
750	75095	6050	15.4.1.6	5.	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPG	2018-2027	40 667 258	150 000	0	100 000	-	1 230 652	5 811 699
758	75818	6800	4.1.2.11	6.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	WBMP	2020	15 000 000	0	0	15 000 000	-	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
600	60015	6050				GZDZ				1 260 862	0	-100,0%	0	0
754	75404	6050								50 862	0	-100,0%	0	0
801	80120	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2022	45 489 889	7 816 938	0	0	-100,0%	0	0
801	80130	6050								80 000	0	-100,0%	0	0
801	80134	6050								80 000	0	-100,0%	0	0
852	85202	6050								22 000	0	-100,0%	0	0
854	85408	6050								308 000	0	-100,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE														
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY														
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym														
zakupy dofinansowane z UE														
851	85195	6069	13.1.2.9	1.1	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Słegnia	GORZ	2019-2023	321 978	0	288 086	0	-100,0%	0	0
600	60095	6069	12.1.1.20	1.2	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPR/WGK	2019-2021	33 347	0	28 345	0	-100,0%	0	0
zakupy pozostałe														
700	70005	6060	5.1.3.3	1.1	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Regiechtowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 374	1 142 844	23 311 591	24 558 352	5,3%	20 994 840	18 411 210
925	92504	6060	8.2.2.2	1.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2019	110 000	0	329 290	329 290	0,0%	329 290	245 660
750	75023	6060	1.2.3.4	1.3	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	WPR/BI GCI	2018-2023	47 067 313	2 157 313	1 310 000	9 500 000	625,2%	10 800 000	8 300 000
754	75416	6060	2.2.2.2	1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	SM	2020	434 580	0	7 000 000	0	-100,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.3	1.5	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów/leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPR/WRS	2018-2020	4 069 000	1 633 163	1 220 837	1 215 000	-0,5%	0	0
754	75412	6230	2.1.1.5	1.6	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2020	460 000	0	540 500	460 000	-14,9%	0	0
921	92105	6060	9.1.1.8	1.7	Zakup dobr kultury	WPR/BPK	2020	400 000	0	400 000	400 000	0,0%	0	0
710	71002	6060	1.3.6.3	1.8	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2019	63 000	0	63 000	0	-100,0%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	1.9	Zakupy inwestycyjne dla GZDZ	GZDZ	2019	485 000	0	485 000	0	-100,0%	0	0
80101			3.1.2.1			WPR				573 900	0	-100,0%	0	0
						placówki oświatowe				32 500	0	-100,0%	0	0
						WPR				29 600	0	-100,0%	0	0
80104		6060	3.1.1.1	1.10	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2019	1 274 000	0	377 000	0	-100,0%	0	0
80148			3.2.1.1			placówki oświatowe				31 000	0	-100,0%	0	0
						DRMG				124 000	0	-100,0%	0	0
										106 000	0	-100,0%	0	0
92118										300 000	300 000	0,0%	0	0
92116		6220	9.2.1.1	1.11	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPR/BPK	2020	400 000	0	36 000	100 000	-100,0%	0	0
92113										0	0	-	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Środki poniesione do 01.01.2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzrostu	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
710	71003	6060	5.1.1.1	1.12	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	2019	50 750	0	50 750	0	-100,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	1.13	Zakupy dla GOS	GOS	2019	220 000	0	220 000	0	-100,0%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	1.14	Zakupy dla Hevelianum	Hevelianum	2019	33 579	0	33 579	0	-100,0%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	1.15	Urządzenie torow tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	GZDZ	2019	287 085	0	287 085	0	-100,0%	0	0
750	75095	6060	1.3.6.6	1.16	Zakupy dla potrzeb UM	WPR	2019	553 000	0	30 000	0	-100,0%	0	0
750	75023	6060	1.2.1.2			WPR/MI	2020		0	523 000	0	-	0	0
900	90002	6060	10.1.1.1	1.17	Gospodarka odpadami	WPR/BI	2020	1 370 932	0	0	1 000 000	-	0	0
900	90019	6060	10.1.3.1	1.18	Monitoring środowiska	SM	2020	60 000	0	0	60 000	-	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	2.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdąńska i Skarbu Państwa	WPR/WŚ	2020	9 865 550	0	9 141 550	9 865 550	7,9%	9 865 550	9 865 550
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym														
754	75404	6170	2.2.3.2	1.1	Zakupy inwestycyjne									
754	75410	6170	2.1.1.4	1.2	Zakupy dla policji	WPR/WBZK	2019	220 000	0	780 000	0	-100,0%	0	0
801	80115	6060	3.1.2.1	1.3	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPR/WBZK	2019	50 000	0	220 000	0	-100,0%	0	0
801	80120	6060				placówki oświatowe	2019	510 000	0	309 000	0	-100,0%	0	0
854	85410	6060	3.2.1.1			DRMG				130 000	0	-100,0%	0	0
										45 000	0	-100,0%	0	0
										26 000	0	-100,0%	0	0
										90 496 500	106 541 500	17,7%	100 763 500	61 325 000
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE														
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdąskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		2014-2021	202 684 000	122 624 000	22 782 500	40 168 500	76,3%	39 891 500	0
700	70095	6030	6.1.3.2	2.	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.		2007-2030	105 554 000	45 466 000	5 540 000	3 894 000	-29,7%	4 122 000	4 425 000
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdąnsku - Letnicy		2007-2031	677 550 000	363 150 000	52 600 000	60 000 000	14,1%	54 600 000	55 900 000
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Hala Gdąnsk-Sopot sp. z o.o.		2010-2021	8 429 500	6 279 500	2 800 000	1 000 000	-64,3%	1 150 000	0
900	90001	6030	8.2.4.96/WPG/BO	5.	Mgielka wodna na upaty w Parku Oruńskim - zamglawiacz	WPG	2019	30 000	30 000	30 000	0	-100,0%	0	0
900	90001	6030	8.2.4.125/WPG/BO	6.	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni		2020	479 000	0	0	479 000	-	0	0
150	15095	6030	12.1.1.5	7.	Zrewnowzony Transport Zbiorniki		2017-2019	6 385 000	6 385 000	4 344 000	0	-100,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	8.	Budowa Kompleksu Wystawienniczko-Kongresowego AmberExpo w Gdąnsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji		2011-2030	114 022 000	41 422 000	2 400 000	1 000 000	-58,3%	1 000 000	1 000 000

PODSUMOWANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE		Przewidywane wykonanie w 2019 r.		Plan na 2020 r.	
Wydatki na zadania inwestycyjne		853 437 836	996 659 134	853 437 836	996 659 134
Wydział Programów Rozwojowych		762 941 336	890 117 634	762 941 336	890 117 634
Wydział Skarbu		752 866 146	861 846 244	752 866 146	861 846 244
Wydział Polityki Gospodarczej		9 141 550	9 865 550	9 141 550	9 865 550
Wydział Budżetu Miasta i Podatków		933 640	3 405 840	933 640	3 405 840
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE		0	15 000 000	0	15 000 000
Wydział Polityki Gospodarczej		90 496 500	106 541 500	90 496 500	106 541 500
		90 496 500	106 541 500	90 496 500	106 541 500

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2020 R. WG FUNKCJI

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
OGÓLEM		853 437 836	996 659 134	16,8%
Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	18 124 656	21 937 207	21,0%
1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	8 310 000	10 023 000	20,6%
1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	0	523 000	-
	Zakupy dla potrzeb UM	0	523 000	-
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	8 310 000	9 500 000	14,3%
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	8 310 000	9 500 000	14,3%
1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	9 814 656	11 914 207	21,4%
1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	5 561 924	5 714 207	2,7%
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	4 983 924	5 714 207	14,7%
	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	485 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	63 000	0	-100,0%
	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	30 000	0	-100,0%
1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	4 252 732	6 200 000	45,8%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2 252 732	1 200 000	-46,7%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2 000 000	5 000 000	150,0%
Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	6 165 913	1 994 730	-67,6%
2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2 831 045	460 000	-83,8%
2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	2 831 045	460 000	-83,8%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	50 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	540 500	460 000	-14,9%
	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 240 545	0	-100,0%
2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	3 164 858	1 434 580	-54,7%
2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	480 000	434 580	-9,5%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	480 000	434 580	-9,5%
2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej	220 000	0	-100,0%
	Zakupy dla policji	220 000	0	-100,0%
2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 307 208	1 000 000	-23,5%
	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańsk	1 307 208	1 000 000	-23,5%
2.2.5	Budżet Obywatelski	1 157 650	0	-100,0%
	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	760 650	0	-100,0%
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	95 000	0	-100,0%
	Bezpieczna kładka - monitoring	200 000	0	-100,0%
	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	85 000	0	-100,0%
	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	17 000	0	-100,0%
2.3	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	170 010	100 150	-41,1%
2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	170 010	100 150	-41,1%
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańsk i Sopotu	170 010	100 150	-41,1%
Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	120 470 150	41 175 013	-65,8%
3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	1 603 000	0	-100,0%
3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	512 600	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	512 600	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	1 090 400	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	1 090 400	0	-100,0%
3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	181 000	0	-100,0%
3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	181 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	181 000	0	-100,0%
3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	96 000	394 000	310,4%
3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	96 000	394 000	310,4%
	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	96 000	394 000	310,4%
3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	118 590 150	40 781 013	-65,6%
3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	115 294 033	40 781 013	-64,6%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	22 198 661	25 000 000	12,6%
	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	5 000	0	-100,0%
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 365 759	0	-100,0%
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	40 827 613	15 531 013	-62,0%
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	48 100 000	0	-100,0%
	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe	88 000	0	-100,0%
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	59 000	0	-100,0%
	Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwałe Staromiejskie 51/52	650 000	0	-100,0%
	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	0	250 000	-
3.4.5	Budżet Obywatelski	3 296 117	0	-100,0%
	Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	71 511	0	-100,0%
	Parki naukowo-muzyczne dla każdego	388 950	0	-100,0%
	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	209 224	0	-100,0%
	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	391 432	0	-100,0%
	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	120 000	0	-100,0%
	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	539 000	0	-100,0%
	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	509 000	0	-100,0%
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojazd do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	70 000	0	-100,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	200 000	0	-100,0%
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	727 000	0	-100,0%
	Plac ćwiczeń dzielnicowy	70 000	0	-100,0%
Funkcja 4	Finanse miasta	0	15 000 000	-
4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	0	15 000 000	-
4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	0	15 000 000	-
	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	0	15 000 000	-
Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	2 140 940	1 949 619	-8,9%
5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	2 140 940	1 949 619	-8,9%
5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	50 750	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla BRG	50 750	0	-100,0%
5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 090 190	1 949 619	-6,7%
	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	1 760 900	1 620 329	-8,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	329 290	329 290	0,0%
	Nowa Letnica	0	0	-
Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	37 464 050	53 928 050	43,9%
6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	37 464 050	53 928 050	43,9%
6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	9 141 550	9 865 550	7,9%
	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	9 141 550	9 865 550	7,9%
6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	28 322 500	44 062 500	55,6%
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	22 782 500	40 168 500	76,3%
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	5 540 000	3 894 000	-29,7%
Funkcja 7	Gospodarka komunalna	80 375 153	128 272 529	59,6%
7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	8 606 768	55 897 459	549,5%
7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	8 606 768	55 897 459	549,5%
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	1 557 982	19 442 327	1147,9%
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	1 895 625	11 876 126	526,5%
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2 269 836	12 803 776	464,1%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 883 325	11 775 230	308,4%
7.3	Zapewnienie usług komunalnych	71 768 385	72 375 070	0,8%
7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	65 159 956	70 024 770	7,5%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	8 575 898	14 761 196	72,1%
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	5 877 979	0	-100,0%
	Modernizacja budynków komunalnych	4 427 861	13 000 000	193,6%
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	9 275 742	7 500 000	-19,1%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	28 252 751	26 263 574	-7,0%
	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	999 278	0	-100,0%
	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	380 685	0	-100,0%
	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	3 460 000	0	-100,0%
	Zagospodarowanie skwerów miejskich	120 000	0	-100,0%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	207 157	0	-100,0%
	Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"	40 000	0	-100,0%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	3 542 605	2 000 000	-43,5%
	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	0	1 500 000	-
	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	0	5 000 000	-
7.3.4	Budżet Obywatelski	6 608 429	2 350 300	-64,4%
	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	98 770	0	-100,0%
	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	13 679	0	-100,0%
	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	160 774	0	-100,0%
	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	58 019	0	-100,0%
	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	32 679	0	-100,0%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	165 101	0	-100,0%
	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	50 000	0	-100,0%
	NOWY Nowy Port - etap II	108 741	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	176 310	0	-100,0%
	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	654 405	0	-100,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	220 245	0	-100,0%
	Przyjazna Strzyża	196 000	0	-100,0%
	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	144 240	0	-100,0%
	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	80 000	0	-100,0%
	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	734 000	0	-100,0%
	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	157 940	0	-100,0%
	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	303 587	0	-100,0%
	Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła i Przedszkole	20 579	0	-100,0%
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	198 010	0	-100,0%
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	480 000	0	-100,0%
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	331 000	0	-100,0%
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	220 000	0	-100,0%
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	100 000	0	-100,0%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	290 000	0	-100,0%
	Miniskwer Zimna	100 000	0	-100,0%
	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	0	-100,0%
	Razem dla Wrzeszcza	600 000	0	-100,0%
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	225 350	0	-100,0%
	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	36 000	0	-100,0%
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	400 000	0	-100,0%
	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	0	55 000	-
	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	0	15 000	-
	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	0	176 000	-
	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	0	250 000	-
	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	0	53 300	-
	Psi plac zabaw na Chełmie!	0	100 000	-
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	0	261 000	-
	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	0	240 000	-
	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	0	140 000	-
	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	0	320 000	-
	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	0	110 000	-
	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	0	630 000	-

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	99 792 003	103 940 554	4,2%
8.1	Wsparcie i organizacja sportu	77 247 030	81 510 700	5,5%
8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	55 400 000	61 000 000	10,1%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	52 600 000	60 000 000	14,1%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2 800 000	1 000 000	-64,3%
8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	220 000	0	-100,0%
	Zakupy dla GOS	220 000	0	-100,0%
8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	20 031 030	20 510 700	2,4%
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	5 872 655	0	-100,0%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	4 037 075	3 000 000	-25,7%
	Program budowy basenów w Gdańsku	175 000	0	-100,0%
	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	57 000	0	-100,0%
	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	2 000 000	0	-100,0%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	6 489 300	9 510 700	46,6%
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	0	8 000 000	-
	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	1 400 000	0	-100,0%
8.1.7	Budżet Obywatelski	1 596 000	0	-100,0%
	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	420 000	0	-100,0%
	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	776 000	0	-100,0%
	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	400 000	0	-100,0%
8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	21 003 258	13 546 752	-35,5%
8.2.2	Utrzymanie i rozwój GOZ	110 000	0	-100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	110 000	0	-100,0%
8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	7 780 169	7 100 002	-8,7%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	309 958	0	-100,0%
	Rozwój infrastruktury plażowej	302 000	0	-100,0%
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	834 613	0	-100,0%
	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	4 344 770	0	-100,0%
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	2 928	3 000 000	102359,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 771 660	4 100 002	131,4%
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	214 240	0	-100,0%
8.2.4	Budżet Obywatelski	13 113 089	6 446 750	-50,8%
	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	331 513	0	-100,0%
	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	192 926	0	-100,0%
	OKAZała Strzyża	849 020	0	-100,0%
	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	144 156	0	-100,0%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	148 000	0	-100,0%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	503 400	0	-100,0%
	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	6 500	0	-100,0%
	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	5 935	0	-100,0%
	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	1 210 898	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja prac	16 059	0	-100,0%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	263 855	0	-100,0%
	"AKTYWNA MATARNIA" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	179 807	0	-100,0%
	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	107 763	0	-100,0%
	Park linowy pod Pachołkiem	260 000	0	-100,0%
	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	208 839	0	-100,0%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	72 500	0	-100,0%
	Budowa placu zabaw przy ul. Wyróbka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	8 744	0	-100,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	121 000	0	-100,0%
	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku	326 964	0	-100,0%
	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	61 687	0	-100,0%
	III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary	137 700	0	-100,0%
	Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	29 535	0	-100,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	609 956	0	-100,0%
	5 linariów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	569 933	0	-100,0%
	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	196 615	0	-100,0%
	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	182 684	0	-100,0%
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000	0	-100,0%
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	400 000	0	-100,0%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	379 000	0	-100,0%
	Multipark Morena	817 000	0	-100,0%
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	200 000	0	-100,0%
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	277 000	0	-100,0%
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	250 000	0	-100,0%
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2 000 000	0	-100,0%
	Mgielka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	30 000	0	-100,0%
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	300 000	0	-100,0%
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	320 000	0	-100,0%
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	173 000	0	-100,0%
	Huśtawki w Parku Reagana	30 100	0	-100,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	170 000	0	-100,0%
	Plac zabaw z trampoliną	20 000	0	-100,0%
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	7 000	0	-100,0%
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	524 000	0	-100,0%
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	350 000	0	-100,0%
	Tor do gry w bule	0	65 000	-
	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	0	762 900	-
	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	0	180 000	-
	Zielone tarasy	0	651 000	-
	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna	0	285 000	-
	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	0	172 350	-

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	0	110 000	-
	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	0	350 000	-
	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	0	166 000	-
	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	0	240 000	-
	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	0	211 000	-
	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	0	45 200	-
	Multipark Morena - II Etap	0	753 000	-
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	0	149 000	-
	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	0	642 700	-
	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	0	249 000	-
	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	0	200 000	-
	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	0	300 000	-
	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	0	435 600	-
	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	0	479 000	-
8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	1 541 715	8 883 102	476,2%
8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 541 715	8 883 102	476,2%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	1 233 926	2 722 302	120,6%
	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	0	0	-
	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	307 789	370 800	20,5%
	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	0	5 790 000	-
Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	11 272 494	59 635 749	429,0%
9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	4 087 585	29 065 688	611,1%
9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	0,0%
	Zakup dóbr kultury	400 000	400 000	0,0%
9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	3 687 585	28 665 688	677,4%
	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	200 000	63 605	-68,2%
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	376 000	2 843 759	656,3%
	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	0	-100,0%
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 591 991	1 500 000	-5,8%
	Prace uzupełniające w budynku ECS	530 890	0	-100,0%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	368 173	1 261 782	242,7%
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hewelianum w Gdańsku	40 000	1 500 000	3650,0%
	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	250 000	0	-100,0%
	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	30 531	0	-100,0%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	21 416 542	-

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	0	80 000	-
9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	7 184 909	30 570 061	325,5%
9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	336 000	400 000	19,0%
	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	336 000	400 000	19,0%
9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	33 579	0	-100,0%
	Zakupy dla Hevelianum	33 579	0	-100,0%
9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 815 330	30 170 061	342,7%
	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	0	390 100	-
	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	1 138 788	13 470 231	1082,9%
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	5 176 542	4 659 730	-10,0%
	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	0	350 000	-
	Projekty inwestycyjne CSW "Łażnia"	500 000	0	-100,0%
	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	0	10 000 000	-
	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	0	1 300 000	-
Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleń miejska	47 085 406	98 816 225	109,9%
10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	37 947 818	80 903 071	113,2%
10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	0	1 370 932	-
	Gospodarka odpadami	0	1 370 932	-
10.1.2	Ochrona wód	35 000	0	-100,0%
	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	35 000	0	-100,0%
10.1.3	Ochrona powietrza	0	60 000	-
	Monitoring środowiska	0	60 000	-
10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	35 544 606	77 572 139	118,2%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 612 168	300 000	-81,4%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	10 735 682	36 361 712	238,7%
	Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	7 805 758	0	-100,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 971 040	0	-100,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	7 329 406	19 381 347	164,4%
	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	4 704 332	18 289 080	288,8%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	386 220	940 000	143,4%
	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	2 000 000	-
	Wymiana okien w inkubatorze Starter	0	300 000	-
10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	2 368 212	1 900 000	-19,8%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	200 000	0	-100,0%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2 168 212	1 900 000	-12,4%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	0	0	-
10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	9 137 588	17 913 154	96,0%
10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	9 027 588	17 913 154	98,4%
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	683 948	500 000	-26,9%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	70 159	0	-100,0%
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	7 871 840	16 413 154	108,5%
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	130 091	0	-100,0%
	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	190 000	0	-100,0%
	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	81 550	0	-100,0%
	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	0	1 000 000	-
10.2.4	Budżet Obywatelski	110 000	0	-100,0%
	Park Steffensów OD-NOWA	110 000	0	-100,0%
Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	21 501 704	20 088 000	-6,6%
11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	21 501 704	20 088 000	-6,6%
11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	21 501 704	20 088 000	-6,6%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	3 414 537	0	-100,0%
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	16 227 167	11 088 000	-31,7%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	1 860 000	4 000 000	115,1%
	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	0	5 000 000	-
Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	383 397 326	438 244 251	14,3%
12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	191 132 173	170 086 394	-11,0%
12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	4 377 347	0	-100,0%
	Zrównoważony Transport Zbiorowy	4 344 000	0	-100,0%
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	33 347	0	-100,0%
12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	287 085	0	-100,0%
	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	287 085	0	-100,0%
12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	186 298 741	170 086 394	-8,7%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	17 500	0	-100,0%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	184 949 241	167 024 474	-9,7%
	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	832 000	2 068 000	148,6%
	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	0	393 920	-
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	500 000	0	-100,0%
	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	0	600 000	-
12.1.5	Budżet Obywatelski	169 000	0	-100,0%
	Wiaty dla Osowian - część 2	169 000	0	-100,0%
12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	192 265 153	268 157 857	39,5%
12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	186 723 800	261 376 057	40,0%
	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	1 070 000	1 000 000	-6,5%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	11 409 095	10 000 000	-12,4%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	14 277 502	21 900 000	53,4%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	1 408 240	2 000 000	42,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	180 000	2 494 000	1285,6%
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	4 500 000	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	695 000	0	-100,0%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 615 000	1 000 000	-38,1%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	0	3 000 000	-
	Rozbudowa ul. Budowlanych	890 000	17 546 040	1871,5%
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	4 460 000	990 000	-77,8%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	26 780	0	-100,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	78 411 912	38 058 000	-51,5%
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	30 000	29 470 000	98133,3%
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	0	0	-
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	3 921 913	17 000 000	333,5%
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	150 000	2 257 642	1405,1%
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	7 000 000	0	-100,0%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2 451 544	16 910 184	589,8%
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	7 585 062	30 020 280	295,8%
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	136 760	3 086 000	2156,5%
	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	889 955	0	-100,0%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	100 000	3 900 000	3800,0%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	5 500 000	22 300 000	305,5%
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2 500 000	3 000 000	20,0%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	17 662	9 944 431	56204,1%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	16 899 176	22 480	-99,9%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	380 000	600 000	57,9%
	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	443 742	0	-100,0%
	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	18 258 684	0	-100,0%
	Budowa ul. Nowej Portowej	423 000	9 577 000	2164,1%
	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	992 773	0	-100,0%
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera.	100 000	300 000	200,0%
	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	0	15 000 000	-
12.2.3	Budżet Obywatelski	5 541 353	6 781 800	22,4%
	Chodniki Niedźwiednika	553 615	0	-100,0%
	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	461 378	0	-100,0%
	SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	149 400	0	-100,0%
	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	190 000	0	-100,0%
	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	41 460	0	-100,0%
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	650 000	0	-100,0%
	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	40 500	0	-100,0%
	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	40 000	0	-100,0%
	Ułożenie płyt typu Yomb	188 000	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	213 000	0	-100,0%
	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	388 000	0	-100,0%
	Osowskie chodniki	366 000	0	-100,0%
	Równe chodniki na Przymorzu Małym	523 000	0	-100,0%
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	700 000	0	-100,0%
	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	474 000	0	-100,0%
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	50 000	0	-100,0%
	Remont nawierzchni ul. Startowej	279 000	0	-100,0%
	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	234 000	0	-100,0%
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	0	183 000	-
	Trasa rowerowa Śródmieście - Chelm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	0	736 600	-
	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	0	1 000 000	-
	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	0	2 000 000	-
	Odkorkujmy Leśną Górę	0	295 000	-
	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	0	501 200	-
	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	0	130 000	-
	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	0	153 000	-
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Płatynowa)	0	55 000	-
	Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja	0	420 000	-
	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "bużka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	0	77 000	-
	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	0	730 000	-
	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	0	501 000	-
Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 542 815	1 215 000	-21,2%
13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	321 978	0	-100,0%
13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	321 978	0	-100,0%
	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	321 978	0	-100,0%
13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1 220 837	1 215 000	-0,5%
13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 220 837	1 215 000	-0,5%
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 220 837	1 215 000	-0,5%
Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	1 000 000	0	-100,0%
14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	1 000 000	0	-100,0%
14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 000 000	0	-100,0%

Symbol	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%wzr.
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	1 000 000	0	-100,0%
Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	23 105 226	10 462 207	-54,7%
15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	23 105 226	10 462 207	-54,7%
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	20 705 226	9 462 207	-54,3%
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	850 000	900 000	5,9%
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	19 771 586	6 056 367	-69,4%
	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	0	2 405 840	-
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	83 640	0	-100,0%
	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	0	100 000	-
15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	2 400 000	1 000 000	-58,3%
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2 400 000	1 000 000	-58,3%

CZEŚĆ II.4.4

OPIS WYDATKÓW INWESTYCYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2020 R.
WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH**
FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami
21 937 207 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb UM	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WI	0	523 000	-
Koszt całkowity			523 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Modernizacja systemu audio, projekcji i transmisji obrazu sali obrad Rady Miasta Gdańska, zakup tablicy					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						8 310 000	9 500 000	14,3%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	1 310 000	9 500 000	625,2%
	GCI				7 000 000	0	-100,0%	
Koszt całkowity			47 067 313 zł	Lata realizacji		2018-2023		
						2021 r.	10 800 000	
						2022 r.	8 300 000	
Cel zadania:			Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.					
Zakres realizacji:			Rozwój systemów - zakup nowych licencji dla oprogramowania obsługiwanego przez GCI (m.in. GPE, GIS, Intranet), zakup usługi asysty technicznej i konserwacji programu do zarządzania jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Gdańska, zakup licencji dla nowych modułów do używanego oprogramowania w jednostkach obsługiwanych przez GCI (OTAGO).					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.			
RAZEM:						4 983 924	5 714 207	14,7%			
600	60004				DRMG	0	820 000	-			
	60015					50 862	0	-100,0%			
	60016					2 806 992	4 070 000	0,0%			
					GZDIZ	52 398	0	-100,0%			
750	75023	1.3.6.1			WPR/WI	7 000	0	-100,0%			
754	75404				DRMG	600 000	0	-100,0%			
801	80120				DRMG	120 000	0	-100,0%			
	80130				DRMG	80 000	0	-100,0%			
	80134				DRMG	80 000	0	-100,0%			
852	85202				DRMG	22 000	0	-100,0%			
854	85406				DRMG	308 000	0	-100,0%			
921	92105				DRMG	0	30 000	0,0%			
	92195				Hevelianum	500 000	594 207	18,8%			
926	92601				GOS	31 242	0	-100,0%			
					DRMG	125 430	0	-100,0%			
	92605				DRMG	200 000	200 000	0,0%			
Koszt całkowity					45 489 889 zł	Lata realizacji		2013-2022			
						2021	4 000 000				
						2022	4 000 000				
Cel zadania:			Przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowych i kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych ujętych w planach strategicznych Miasta Gdańska oraz osiągnięcie gotowości do aplikowania o dofinansowanie ze środków funduszy unijnych.								
Zakres realizacji:			Prace projektowe dot. budowy ul. Nowej Politechnicznej po uzyskaniu decyzji środowiskowej i wyborze wariantu, opracowanie projektu radiowego sterowania zwoznicami na terenie miasta Gdańska, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania alei Rzeczypospolitej oraz ul. Legionów i Hynka, przygotowanie wielowariantowej koncepcji architektoniczno-funkcjonalno-przestrzennej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice, prace projektowe dotyczące przebudowy budynku Nowych Koszar na terenie Hevelianum wraz z nadzorem autorskim oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						2 252 732	1 200 000	-46,7%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WI	1 055 412	1 200 000	13,7%
900	90017				GZDIZ	1 197 320	0	-100,0%
Koszt całkowity			1 200 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Modernizacja infrastruktury budynków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Modernizacja windy wraz z przebudową szybu w skrzydle budynku "C" Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, modernizacja windy wraz z przebudową szybu w skrzydle budynku "D" Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 - I etap wykonanie dokumentacji, poprawa zabezpieczeń elektronicznych w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody oraz konsolidacja zabezpieczeń wszystkich budynków, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16, modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła oraz modernizacja (wymiana) windy w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
750	75085	1.3.9.7			DRMG	2 000 000	5 000 000	150,0%
Koszt całkowity			351 640 959 zł	Lata realizacji		2011-2023		
					2021 r.	3 500 000		
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do potrzeb realizacji nowej funkcji.					
Zakres realizacji:			W oparciu o pozyskaną w 2019 r dokumentację techniczną dla zadania: Przebudowa budynku obecnego Gimnazjum nr 12 w Gdańsku ul. Wrzeszczańska 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, planowana jest realizacja I Etapu obejmującego przebudowę i dostosowanie pomieszczeń na parterze budynku do potrzeb Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz wykonanie prac wyprzedzających i przygotowawczych niezbędnych dla prawidłowej realizacji II etapu inwestycji, który obejmie pomieszczenia przeznaczone dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.					

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście**1 994 730 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	540 500	460 000	-14,9%
Koszt całkowity			460 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.					
Zakres realizacji:			Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
754	75416	2.2.2.2			SM	480 000	434 580	-9,5%
Koszt całkowity			434 580 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie straży miejskiej					
Zakres realizacji:			Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	1 307 208	1 000 000	-23,5%
Koszt całkowity			8 610 896 zł	Lata realizacji		2013-2022		
						2021 r.	1 000 000	
						2022 r.	1 000 000	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Opracowanie projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Śródmieście oraz zakup sprzętu celem modernizacji istniejących punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w Gdańsku - systematyczna wymiana kamer starego typu, instalacja kamer dookólnych na głównych ciągach pieszych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
754	75421	2.3.2.3			WPR/WBiZK	170 010	100 150	-41,1%
Koszt całkowity			2 440 010 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:			Zabezpieczenie środków inwestycyjnych celem ich zwrotu dla Gminy Miasta Sopotu.					
Zakres realizacji:			W 2020 roku Urząd Marszałkowski dokona ostatecznego rozliczenia projektu. Według umowy dotacyjnej lider projektu tj. Gmina Miasta Gdańska ma 10 dni na zwrot środków dla partnera projektu - Gminy Miasta Sopotu.					

FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna

41 175 013 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	96 000	394 000	310,4%
Koszt całkowity			394 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja działań przygotowawczych dla realizacji obiektów projektowanych przy ul. Hoene, Hynka, Syriusza, Wąsowicza, Piecewskiej i Potęgowskiej, obejmujących w szczególności budowę przyłączy energetycznych oraz wycinkę drzew i krzewów zgodnie z pozyskanymi pozwoleniami.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						22 198 661	25 000 000	12,6%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	17 843 883	15 975 000	-10,5%
	80104					234 778	4 070 000	1633,6%
	80120					1 820 000	4 955 000	172,3%
854	85410					2 300 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			351 640 959 zł	Lata realizacji		2011-2023		
						2021 r.	26 500 000	
						2022 r.	30 000 000	
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.					
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku nr 1 dot. planu modernizacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						40 827 613	15 531 013	-62,0%
801	80130	3.4.4.18			DRMG	40 827 613	0	-100,0%
	80115					0	15 531 013	0,0%
Koszt całkowity			66 145 164 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2021 r.	7 000 000	
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich technikach poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.					
Zakres realizacji:			Dokończenie budowy obiektu dwukondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół Morskich, budowa budynku warsztatowego w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach w Państwowych Szkołach Budownictwa, dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pierwsze wyposażenie dla Przedszkola nr 43	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
801	80104	3.4.4.34			DRMG	0	250 000	0,0%
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Podniesienie standardu przedszkola.					
Zakres realizacji:			Wyposażenie sal dydaktycznych (gilotylna, drukarka, rzutnik, ekran, laptop, monitor, laminarka, wzmacniacz, keyboard, kalkulator) oraz zakup pomocy dydaktycznych.					

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

1 949 619 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 760 900	1 620 329	-8,0%
700	70005	5.1.3.2			WPR	1 410 900	1 320 329	-6,4%
					DRMG	350 000	300 000	-14,3%
Koszt całkowity			1 620 329 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:		Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:		Wypłata odszkodowań za pozyskane grunty prywatnych właścicieli pod budowę układów drogowych w związku z wydanymi decyzjami ZRID (m.in. ul. Meteorytowa). Ponadto wykupowane będą grunty w pasach drogowych dróg publicznych, w których GIWK Sp. z o.o. będzie budować sieci wodno-kanalizacyjne w związku z realizacją Gdańskiego Programu Wodno-Ściekowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	0,0%
Koszt całkowity			2 376 374 zł	Lata realizacji		2013-2022		
					2021 r.	329 290		
					2022 r.	245 660		
Cel zadania:		Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:		Uregulowanie VIII raty za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położonej w Gdańsku Klukowie.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

128 272 529 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 558 012	19 442 327	1147,9%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	586 161	12 098 840	1964,1%
					WPR	971 851	7 343 487	655,6%
Koszt całkowity			38 479 801 zł	Lata realizacji		2017-2022		
						2021 r.	13 506 814	
						2022 r.	3 400 000	
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:				Kontynuacja i zakończenie realizacji podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowania terenu Rynku Oruńskiego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego; realizacja robót budowlanych dla zadań: 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: Gościnna nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 81, nr 83 i nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111, Rejtana nr 18 i nr 20, zakończenie robót budowlanych dla zadania: Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 895 625	11 876 126	526,5%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	982 372	2 394 740	143,8%
					WPR	913 253	9 481 386	938,2%
Koszt całkowity			29 972 519 zł	Lata realizacji		2017-2022		
						2021 r.	10 026 304	
						2022 r.	6 030 234	
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:				Kontynuacja i zakończenie realizacji podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego, podpisanie i realizacja umowy z wylonionym w przetargu wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie terenu Szańca Zachodniego. Zagospodarowanie terenu docelowo jako parku uzależnione jest od decyzji zatwierdzenia planu remediacji tego terenu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Realizacja i zakończenie robót budowlanych dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca, przebudowa i remont 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, rozpoczęcie realizacji zadania: Przebudowa ulic Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						2 269 836	12 803 776	464,1%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	598 805	5 214 610	770,8%
					WPR	1 671 031	7 589 166	354,2%
Koszt całkowity			39 653 900 zł	Lata realizacji		2017-2022		
						2021 r.	17 044 117	
						2022 r.	7 293 861	
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu 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:	Kontynuacja i zakończenie realizacji podpisanej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania: Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego, rozpoczęcie robót budowlanych 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, realizacja robót budowlanych dla zadania: Przebudowa i remont 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, zakończenie robót budowlanych dla zadania: Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego (dawna ul. Buczka).
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						2 883 325	11 775 230	308,4%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	943 537	5 548 578	488,1%
					WPR	1 939 788	6 226 652	221,0%
Koszt całkowity			34 798 944 zł	Lata realizacji		2017-2022		
						2021 r.	11 144 462	
						2022 r.	8 680 615	
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:			Kontynuacja i zakończenie realizacji podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik, zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej, przeprowadzenie przetargu i wyłonienie wykonawcy na roboty budowlane dla zadania opływ Motławy i zagospodarowanie Placu Wałowego, realizacja robót budowlanych dla zadań: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy 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, 5A oraz Pod Zrębem nr 7 i nr 8, nr 5B, Dolna Brama nr 4, nr 6, Królikarnia nr 1 i nr 2, przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						8 575 898	14 761 196	72,1%
010	01008	7.3.3.2			DRMG	7 597 758	14 761 196	94,3%
					WPR/WGK	978 140	0	-100,0%
Koszt całkowity			102 241 935 zł	Lata realizacji		2011-2023		
						2021 r.	15 785 659	
						2022 r.	16 000 000	
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie budowy prawego wału przeciwpowodziowego opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do mostu w ul. Zawodników oraz przebudowy zbiornika Subisława na Potoku Oliwskim. Ponadto przewiduje się przejęcie terenu pod przyszłe inwestycje tzn. przebudowę potoku Strzelniczka na odcinku od rzeki Strzelnicy do zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, budowę zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego i budowę zbiornika retencyjnego nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego. Planowane jest także dokończenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem kładki nad Potokiem Oliwskim przy zbiorniku Subisława.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	4 427 861	13 000 000	193,6%
Koszt całkowity			13 000 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa warunków użytkowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury miejskiej.					
Zakres realizacji:			Planuje się realizację w budynkach przy ul. Aldony 7, Wajdeloty 4 oraz Rzeźnickiej 44, 45, 47a, 47b robót w zakresie izolacji, docieplenia i wymiany stolarki okiennej oraz remontu dachu. Ponadto w ramach kolejnych edycji Publicznej Oferty Najmu Lokali Socjalnych planowane są remonty w zakresie m.in. zmiany sposobu ogrzewania, wydzielenia łazienki, usamodzielnienia lokali wspólnych wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi na budynku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	9 275 742	7 500 000	-19,1%
Koszt całkowity			46 813 954 zł	Lata realizacji:		2016-2023		
						2021 r.	6 000 000	
						2022 r.	6 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Planuje się oświetlenie następujących ulic: Gołuńska (fragment), Wielewska, Karsińska, Kolbudzka, Inżynierska (fragment) + fragment ul. Jaśminowy Stok, Radiowa (fragment), Telewizyjna (fragment), Białostocka z Warszawską (fragment), Pagórkowa (fragment), Kłoczkowskiego, Żurawia (fragment), Kadmowa, Łańcucka (fragment), Lenartowicza (droga wewnętrzna przy przedszkolu nr 20), Franciszka Rogaczewskiego, Lisia Grobla, Podstoczna, Ku Ujściu (fragment), Budowlanych (fragment od ul. Nowatorów do ul. Maszynowej), Tęczowa (fragment), Ukośna, Kościarska, Bytowska, Kwietna, Karola Lipińskiego, Fryderyka Chopina (od al. Grunwaldzkiej do al. Wojska Polskiego), Traugutta (fragment), Szczepana Pileckiego, Juliusza Kossaka, Spokojna, Jana Długosza, Dolne Migowo, Matemblewska (fragmenty), Jasna, Zagrodowa, Goska (fragment), Św. Huberta, Stolema (fragment), Czereśniowa, Tarcice (fragment), Przełom, Lotników Polskich (fragment) i Reformacka (fragment), Madalińskiego (fragment do zbiornika Jar Wilanowska), Dworcowa (fragment), Zbigniewa Podleckiego, Czopowa, Wspornikowa, Herosa, Konstelacji, Seleny, Syriusza (fragment), Biwakowa (fragm. od ul. Barniewickiej do ul. Zeusa), Penelopy i Barniewicka (fragment), Refektarska oraz fragment ciągu pieszego przy skwerze, Cerery, Hestii, Westy, Wiesława, Zabłotna, Mściwoja. Jednocześnie planuje się pozyskanie dokumentacji technicznych dla oświetlenia następujących ulic: Przegalińska (fragment), Ornitologów (fragment), Osowski Zakątek, Zakole, Uroczna, Podjazd, Tomczaka, Sygietyńskiego, Ustronie, Rusałki, Skrajna, Ogińskiego, Starowiejska (fragment), Synów Pułku, Wieżycka (fragment), Wigierska, Wiłkomirskiego, Zagórna, Zawiślańska, Żabia (fragment), Źródłana (fragment), Oliwkowa, Komety, Nad Starą Radunią, Goplańska (fragment), Jutrzenki, Kwietniowa, Ledy, Starodworska, Beskidzka, Straszynska, Wołyńska (fragment), Zawodzie (fragment), Wrześniowa, Bluszczowa (fragment), Borkowska (fragment), Horacego, Posejdona (fragment), Zonkilowa (fragment), Czarska, deptak nad kanałem Raduni, Zawilcowa, Migowska (fragment), Dobrowolskiego, Goszyńska, Wolarza, Zatokowa (fragment), Sierpniowa, Lipcowa, Orzechowa, Gdańskiego Kolejarza, Rabatki, Ikara, Delfina, Zielony Zakątek (fragment), Czarnieckiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	28 252 751	26 263 574	-7,0%
Koszt całkowity			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021		
						2021 r.	7 714 094	
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa oraz kanalizacji deszczowej w ul. Koziorożca. Rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego Jaškowa Dolina. Opłacenie faktur końcowych dotyczących budowy zbiornika retencyjnego Strzelniczka II oraz regulacji Potoku Strzelniczka od zbiornika Strzelniczka II do zbiornika Budowlanych II.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
010	01008	7.3.3.61			DRMG	3 542 605	2 000 000	-43,5%
Koszt całkowity			7 542 605 zł	Lata realizacji:		2019-2021		
						2021 r.	2 000 000	
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków i układów kanalizacji deszczowej.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie budowy przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
710	71035	7.3.3.62			DRMG	0	1 500 000	-
Koszt całkowity			25 500 000 zł	Lata realizacji:		2019-2025		
						2021 r.	3 000 000	
						2022 r.	3 000 000	
Cel zadania:			Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę.					

Zakres realizacji:	Planowane jest wykonanie projektów budowlanych dla 5 lokalizacji rozbudowy cmentarzy komunalnych: 1. Salvator Nowy (ul. Stoczniovców), 2. Garnizonowy (ul. Dąbrowskiego, ul. Kolonia Jordana), 3. teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej, 4. Centralny "Srebrzysko" (ul. Srebrniki, ul. Ogrodowa), 5. Łostowicki (al. Armii Krajowej).
---------------------------	--

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Przewidz. wyk. w 2019 r.</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>% wzór.</i>
900	90095	7.3.3.63			DRMG	0	5 000 000	-
Koszt całkowity			5 000 000 zł	Lata realizacji:		2020		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek).					
Zakres realizacji:			Po uzyskaniu odpowiednich ekspertyz technicznych - wykonanie prac modernizacyjnych, polegających na wzmocnieniu konstrukcji istniejącego nabrzeża. Działania te niezbędne są do przeprowadzenia przed przystąpieniem partnera prywatnego do remontu nabrzeża w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów.					

<i>Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020</i>	<i>Przewidz. wyk. w 2019 r.</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>% wzór.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.	0	2 350 300	-

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

42 461 554 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	4 037 075	3 000 000	-25,7%
Koszt całkowity			56 370 889 zł	Lata realizacji		2013-2023		
						2021 r.	3 000 000	
						2022 r.	3 000 000	
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przedszkolnych boisk.					
Zakres realizacji:			Budowy boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 49 (al. Legionów) oraz przy Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum (ul. Piramowicza).					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.18			DRMG	6 489 300	9 510 700	46,6%
Koszt całkowity			30 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2022		
						2021 r.	8 000 000	
						2022 r.	6 000 000	
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.					
Zakres realizacji:			Zakończenie zadania: Przebudowa basenu i drogi pożarowej oraz wymiana posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25; rozpoczęcie zadania: Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku przy ul. Czajkowskiego 1; rozpoczęcie realizacji przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10; przebudowa basenu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35; pozyskanie dokumentacji projektowej dla przebudowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
926	92601	8.1.6.19			DRMG	0	8 000 000	-
Koszt całkowity			16 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2021		
						2021 r.	8 000 000	
Cel zadania:			Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.					
Zakres realizacji:			Roboty budowlane zaplecza treningowego: budowa zaplecza rozgrzewkowego, obiektu socjalno-szatniowo-sanitarnego oraz infrastruktury techniczno-sportowej areny sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną, bieżni okrężnej oraz boiska treningowego z trawy syntetycznej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
925	92504	8.2.3.32			DRMG	2 928	3 000 000	102359,0%
Koszt całkowity			11 010 000 zł	Lata realizacji		2017-2021		
						2021 r.	7 852 000	
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.					
Zakres realizacji:			Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy w gdańskim ZOO pawilonu i woliery dla ptaków afrykańskich wraz z obiektami towarzyszącymi.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	
						RAZEM:	1 771 660	4 100 002	131,4%
900	90095	8.2.3.34			DRMG	0	3 847 184	-	
					WPR	1 771 660	252 818	-85,7%	
Koszt całkowity			9 810 866 zł	Lata realizacji		2017-2021			
						2021 r.	3 890 187		
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						

Zakres realizacji:	Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację gdańskiej części projektu partnerskiego. Projekt przewiduje zagospodarowanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych poprzez utworzenie pieszo-rowerowego szlaku turystycznego (rekreacyjnego) wraz łącznikami tj. trasami pomocniczymi, dojazdowymi do dróg głównych miast będących partnerami projektu (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Zasadniczym celem projektu jest uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez ukierunkowanie go na przygotowane szlaki turystyczne i w ten sposób ograniczenie niekontrolowanej penetracji obszaru parku. W ramach inwestycji nastąpi modernizacja istniejących nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykonanie oznakowania tych tras. Przewiduje się utwardzenie nawierzchni przez zastosowanie nawierzchni szutrowej lub bitumicznej, częściowy remont istniejących nawierzchni bitumicznych, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu oraz wzmocnienie podbudowy części dróg leśnych w przebiegu szlaku do obsługi ciężkich pojazdów związanych z gospodarką leśną.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 233 926	2 722 302	120,6%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	7 000	2 602 302	0,0%
					WPR	1 196 926	0	-100,0%
					WPR/BP	30 000	120 000	300,0%
Koszt całkowity			4 012 436 zł	Lata realizacji		2016-2020		
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:		Budowa 7 przystani kajakowych na terenie Gminy Miasta Gdańska: przy ul. Żabi Kruk, przy opływie Motławy - Kamienna Grodza, Na Szańcach, przy ul. Wiosny Ludów, w Sobieszewie - Kanał Młynówka, w Górkach Zachodnich, przy przystanku tramwaju wodnego Tamka. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie pomostów pływających dla kajakarzy wraz z zagospodarowaniem terenu lądowego i małą infrastrukturą rekreacyjną.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
630	63095	8.3.2.3			DRMG	307 789	370 800	20,5%
Koszt całkowity			20 227 667 zł	Lata realizacji		2016-2022		
						2021 r.	13 953 450	
						2022 r.	5 465 639	
Cel zadania:		Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:		W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego taka jak: falochron pływający, nabrzeża, żelbetowe pomosty, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, deszczowe. Po realizacji I etapu na terenie portu będą mogły cumować 183 jednostki pływające.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
630	63095	8.3.2.4			DRMG	0	5 790 000	-
Koszt całkowity			5 913 000 zł	Lata realizacji		2018-2020		
Cel zadania:		Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:		Wykonanie układu 3 prefabrykowanych pomostów pływających tworzących zamknięty port. Zagospodarowanie terenu zakłada 2 budynki (budynek hangarowy przeznaczony do trzymania sprzętu żeglarskiego, budynek użytkowy przystani z bosmanatem, toaletami, zapleczem socjalnym i pomieszczeniami technicznymi) i towarzyszącą im infrastrukturę.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020						Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.						0	5 967 750	-

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

59 635 749 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	400 000	400 000	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2020		
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:			Stałe uzupełnianie i powiększanie w różnych placówkach na terenie Miasta Gdańska oferty wystawienniczej, poprzez zakup różnorodnych dzieł sztuki, które z założenia powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz przyczynić się do podnoszenia kompetencji w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	200 000	63 605	-68,2%
Koszt całkowity			472 131 zł	Lata realizacji		2016-2020		
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).					
Zakres realizacji:			Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi co do zakresu koniecznych do wykonania prac archeologicznych przy Szańcu Jezuickim, Hevelianum planuje pozyskać niezbędne uzgodnienia (w tym wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) celem zlecenia przeprowadzenia prac archeologicznych w wytypowanych miejscach i opracowania dokumentacji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.16			DRMG	376 000	2 843 759	374,0%
Koszt całkowity			21 187 307 zł	Lata realizacji		2016-2022		
						2021 r.	7 024 000	
						2022 r.	10 000 000	
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitałowy oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.					
Zakres realizacji:			Do końca marca 2020 r. dostarczone zostaną dokumentacje projektowe obejmujące rewaloryzację i modernizację istniejących dwóch budynków Sierocińca oraz budowę pawilonu ogrodowego i częściowo zadaszonej sceny letniej. Po uzyskaniu całości dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz zagospodarowania otoczenia budynków.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	1 591 991	1 500 000	-5,8%
Koszt całkowity			5 211 991 zł	Lata realizacji		2017-2021		
						2021 r.	1 500 000	
Cel zadania:			Przywracanie wartości i ochrona obiektów zabytkowych znajdujących się w zasobach Muzeum Gdańska.					
Zakres realizacji:			Środki w ramach dotacji celowej zostaną wykorzystane na prace konserwatorsko-budowlano-adaptacyjne Koszar napoleońskich Twierdzy Wisłoujście. Prace związane z utworzeniem w tym miejscu całorocznego centrum edukacji archeologicznej prowadzone są w ramach projektu „Archaeobalt: Laying fixed foundations for innovative Archaeotourism – a new „green” Archaeoroute in South Baltic Sea Region” dofinansowanego ze środków Programu Południowy Bałtyk.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.22		Hevelianum	368 173	1 261 782	242,7%
Koszt całkowity			8 467 955 zł	Lata realizacji	2017-2021		
				2021 r.	6 838 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.				
Zakres realizacji:			Po unieważnieniu przetargu na wykonanie robót budowlanych, wystąpiła konieczność uzyskania zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ponowny przetarg. Planuje się przygotowanie i procedowanie ponownego przetargu na roboty budowlane oraz obsługę prawną.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.23			Hevelianum	40 000	1 500 000	3650,0%
Koszt całkowity			3 000 000 zł	Lata realizacji	2017-2021			
				2021 r.	1 460 000			
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:			Zadanie będzie realizowane po ponownym przetargu na roboty budowlane inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Hewelianum w Gdańsku” (Planetarium).					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.1.4.28		Hevelianum	0	21 416 542	-
Koszt całkowity			39 416 542 zł	Lata realizacji	2017-2021		
				2021 r.	18 000 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.				
Zakres realizacji:			W ramach projektu zostanie rozbudowana i przebudowana Kaponiera Południowa na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a. Planowany budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjną budowlę wkomponowaną w istniejącą skarpe ziemną. Tylna ściana stanowić będzie mur oporowy, utrzymujący stateczność skarpy, frontowa ściana, biegnąca wzdłuż istniejącej drogi (suchej fosy) stanowić będzie jednocześnie rekonstruowany odcinek muru Carnot'a. Dach obiektu stanowić będzie płyta żelbetowa, pokryta nawierzchnią ziemną w systemie tzw. "zielonego dachu". W nowopowstałym budynku zaprojektowano planetarium z salą projekcyjną na planie koła, ze sklepieniem w kształcie półsfery, z widownią na 74 osoby, reżyserką, zapleczem technicznym i ekranem projekcyjnym.				

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w grudniu 1970 r.	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
900	90095	9.1.4.30			GZDiZ	0	80 000	-
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji	2020			
Cel zadania:			W 50 rocznicę wydarzeń grudnia 1970 roku, w odpowiedzi na inicjatywę stowarzyszenia „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Poległych Stoczniovców 1970 w Gdańsku”, Miasto Gdańsk upamiętni miejsca śmierci ośmiu osób zamordowanych w grudniu 1970 w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Upamiętnienie miejsca śmierci zamordowanych osób zostanie wykonane za pomocą dedykowanych płyt umieszczonych w nawierzchni chodnika. W każdym ze wskazanych miejsc, w nawierzchni chodnika zostanie osadzona płyta z nazwiskiem zamordowanego - ofiary wydarzeń grudniowych 1970 r. Autor projektu płyt zostanie wyłoniony w drodze konkursu rzeźbiarskiego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						336 000	400 000	19,0%
921	92113	9.2.1.1			WPR/BPK	0	100 000	-
	36 000					0	-100,0%	
	300 000					300 000	0,0%	
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2020			

Cel zadania:	Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska oraz poprawa infrastruktury technicznej obiektów kultury na terenie Miasta Gdańska.
Zakres realizacji:	W ramach otrzymanej dotacji Muzeum Gdańska zamierza zakupić nowe eksponaty lub zestawy eksponatów, jakie powiększą ekspozycję Muzeum. Ponadto zaplanowano zakup projektora multimedialnego do sali koncertowo-teatralnej oraz specjalistyczny, składany ekran projekcyjny do sali koncertowo-teatralnej Klubu Żak.

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno - edukacyjne Hevelianum	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.8			Hevelianum	0	390 100	-
Koszt całkowity			1 339 075 zł	Lata realizacji		2016-2020		
Cel zadania:		Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:		Rozpoczęcie prac nad dokumentacją dla osuwiska z uwagi na możliwość ubiegania się o środki rządowe na zabezpieczenie przed zmianami geologicznymi (osuwisko wpisane jest na listę osuwisk objętych wsparciem). Ponadto planowane jest sporządzenie dokumentacji dla budynku Redity.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 138 788	13 470 231	1082,9%
921	92114	9.2.4.15			WPR/BPK	0	1 970 000	0,0%
	DRMG				4 548	11 000 231	241769,6%	
	WPR/WUiA				1 134 240	500 000	-55,9%	
Koszt całkowity			17 603 205 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:		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, obok usługi kulturalnej również do usług: informacji turystycznej, edukacyjnych i rekreacyjnych.						
Zakres realizacji:		Prace polegające na wykończeniu i wyposażeniu wnętrza budynku Kultury Wodnego – wyposażenie stałe wraz z robotami towarzyszącymi, aranżacji wnętrza budynku – wykończeniu i wyposażeniu sali koncertowo-teatralnej oraz budowie sieci teleinformatycznej – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę instalacji, konfigurację i wdrożenie przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerowej oraz telefonii IP. Podpisanie i zakończenie przedmiotowych umów zależne jest od terminu zamknięcia spraw formalno-prawnych związanych z udostępnieniem lub przekazaniem obiektu Kultury Wodnego Miastu przez Forum Gdańsk oraz terminu wprowadzenia wykonawców do obiektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. 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	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92118	9.2.4.16			WPR/BPK	5 176 542	4 659 730	-10,0%
Koszt całkowity			11 473 812 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:		Utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:		Udzielenie dotacji celem zabezpieczenia środków na adaptację budynku dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. Planuje się prace budowlane i wykończeniowe w tym m.in. dokończenie prac izolacyjnych, mурowych wewnętrznych, instalacyjnych w tym elektryka, teletechnika, instalacje sanitarne, montaż stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	0	350 000	-
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2019-2020		
Cel zadania:		Poprawa komfortu poruszania się po terenie Hevelianum, poprzez wykonanie systemu identyfikacji obiektów Hevelianum.						
Zakres realizacji:		W skład systemu oznakowania wejść: tablice kierunkowe, kasetony świetlne, opisy w formie liter przestrzennych, totemy multimedialne, flagi, tablice, szyldy, pylony, niestandardowe formy oznakowania terenu, tablice informacyjne, system oznakowania wejść, elementy przestrzenne, aplikacja multimedialna ułatwiająca poruszanie się w budynkach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92118	9.2.4.20			WPR/BPK	0	10 000 000	-
Koszt całkowity			20 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2021		
					2021 r.	10 000 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska poprzez poszerzenie jego możliwości ekspozycyjnych, wystawienniczych i edukacyjnych.					
Zakres realizacji:			Prace konserwatorskie wewnątrz oraz elewacji (badania, dezynfekcje, oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie strukturalne, usuwanie współczesnych powłok, czyszczenie, redukcja zasolenia, naprawa spękań i uszkodzeń, spoinowanie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne), roboty budowlane: wzmocnienie słupów stalowych, wykonanie ścian działowych murowanych, gipsowo-kartonowych, szklanych, mobilnych, wymiana podłóg, wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej, izolacji termicznej stropów, izolacji akustycznej, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy towarowej, instalacje wewnętrzne: elektryczna, teletechniczna, sanitarna, p.poż.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						0	1 300 000	-
921	92114	9.2.4.21			WPR/BPK	0	500 000	-
	DRMG				0	300 000	-	
Koszt całkowity			4 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2023		
					2021 r.	700 000		
					2022 r.	1 000 000		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska					
Zakres realizacji:			Inwestycje w budynku ECS - naprawy i modernizacja budynku, wyposażenie i modernizacja miejskich instytucji kultury - działania interwencyjne, nowa sala koncertowa Cappelli Gedanensis - koncepcja, inwentaryzacja, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski.					

FUNKCJA 10: *Ochrona środowiska i zieleni miejska*

98 816 225 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gospodarka odpadami	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						0	1 370 932	-
900	90002	10.1.1.1			WPR/BI	0	1 000 000	-
					SM	0	370 932	-
Koszt całkowity			1 370 932 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:		Usprawnienie obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gdańska. □						
Zakres realizacji:		Zakup oprogramowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakup dwóch samochodów elektrycznych dla Straży Miejskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Monitoring środowiska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
900	90019	10.1.3.1			WPR/WŚ	0	60 000	-
Koszt całkowity			60 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:		Ochrona środowiska.						
Zakres realizacji		Zakup urządzenia pomiarowego do stacji monitoringu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 612 168	300 000	-81,4%
900	90095	10.1.5.1			WPR/WŚ	0	300 000	-
	90019					1 612 168	0	-100,0%
Koszt całkowity			1 912 168 zł	Lata realizacji		2019-2020		
Cel zadania:		Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:		Dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						10 735 682	36 361 712	238,7%
801	80101	10.1.5.8			DRMG	8 093 344	23 892 953	195,2%
	80104					497 499	6 030 133	1112,1%
	80120					808 137	4 020 745	397,5%
855	85505					1 336 702	2 417 881	80,9%
Koszt całkowity			103 758 815 zł	Lata realizacji		2016-2021		
					2021 r.	55 138 804		
Cel zadania:		Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:		Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w trzydziestu placówkach oświatowych i sportowych. Pozyskiwanie dokumentacji technicznych dla obiektów: ZSO 6, PSM I stopnia, SP 1, SP 2, SP 8, SP 20, SP 21, SP 47, SP 56, SP 62, SP 81, Przedszkoli nr 1, 4, 49, 74, Żłobków nr 2, 3, 4. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w obiektach: SP 28, SP 42, SP 55, ZSO 5, Przedszkola nr 7 oraz nr 33. W 2020 roku planuje się zakończenie robót w Żłobku nr 1, SP 24 oraz SP 92.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						7 329 406	19 381 347	164,4%
700	70005	10.1.5.11			WPR	2 472 406	10 470 873	323,5%
921	92118				WPR/BPK	4 788 000	3 274 474	-31,6%
	92195				Hevelianum	69 000	5 636 000	8068,1%
Koszt całkowity			54 040 360 zł	Lata realizacji		2017-2021		
					2021 r.	22 449 909		

Cel zadania:	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
Zakres realizacji:	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 22 budynkach Gdańskich Nieruchomości: ul. Dolna 3, 10a, ul. Jaśkowa Dolina 7, ul. Łąkowa 13, 14, 18, 20, 28, ul. Pniewskiego 1, ul. Toruńska 25, 27, ul. Ułańska 11, ul. Wróbla 13, 15, al. Grunwaldzka 5, Gdańska 32, Gościńska 17, Wilków Morskich 13-14-15-16, Partyzantów 74, Pelplińska 3, Strajku Dokerów 31, Wyzwolenia 48, w obiekcie Muzeum Gdańska: Wielki Młyn oraz w cerkwi Św. Mikołaja. Planuje się zakończenie prac budowlanych w obiektach przy ul. Toruńskiej 25, 27, Wróbla 13/14, 15 oraz Łąkowej 20. Prace termomodernizacyjne ww. obiektów będą obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, likwidację źródeł ciepła oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego, wprowadzenie systemu zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, montaż systemu wentylacji, montaż nawietrzników higrosterowych. Ponadto przebudowa dwukondygnacyjnego budynku oraz budowa linii kablowej światłowodowej do Domu Wałmistrza: prace konserwatorskie, odgrzybianie ścian, roboty budowlane: wzmocnienie fundamentów, wykonanie stropu nad piwnicą, wykonanie nowej klatki schodowej, wzmocnienie ścian i stropów, wykonanie nowej ściany konstrukcyjnej wewnętrznej na parterze, osadzenie okien połączonych, roboty elektryczne, roboty sanitarne teletechniczne, zagospodarowanie terenu, oczyszczenie terenu, rozebranie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej, prace w zakresie zieleni.

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	4 704 332	18 289 080	288,8%
Koszt całkowity			26 710 180 zł	Lata realizacji		2017-2021		
					2021 r.	3 200 000		
Cel zadania:		Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.						
Zakres realizacji:		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzykondygnacyjnego budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej, przeznaczonego dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej oraz uczestników indywidualnych, dla których prowadzone będą wykłady, szkolenia i panele dyskusyjne w salach dydaktycznych oraz w audytorium zewnętrznym na terenie parku. Zajęcia będą miały formę kursów, szkoleń i warsztatów z zakwaterowaniem uczestników. Zaplanowano również budowę budynku technicznego, układu drogowego z miejscami postojowymi, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem i zbiornikami wód deszczowych przetrzymujących wody. Projekt przewiduje także zagospodarowanie terenu wokół Domu Zdrojowego w formie parku, gdzie będą odbywały się warsztaty ekologiczne w formie zakładania i pielęgnacji upraw roślinnych. Oprócz nasadzeń krzewów ozdobnych, kwietników i klombów, znajdują się tam hamaki w altanie topolowej, leżaki, zadaszona klasa plenerowa, herbarium - stojaki na ziola, modułowe skrzynie na uprawy, hotel dla owadów, ścieżka edukacyjna z tablicami, meble parkowe dla małych grup, ławy warsztatowe plenerowe, latarnie, ławki i kosze na śmieci.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
901	90195	10.1.5.14			Hevelianum	386 220	940 000	-
Koszt całkowity			1 335 753 zł	Lata realizacji		2017-2021		
Cel zadania:		Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:		Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w Domu Wałmistrza: wymiana posadzek, położenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych, izolacja ścian zewnętrznych metodą natrysku, wymiana okien, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, impregnacja elementów drewnianych, obróbki blacharskie, pokrycie dachu papą, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji c.o., instalacji ciepłej wody, instalacji użytkowej, gazowej, wentylacyjnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						0	2 000 000	-
900	90019	10.1.5.15			WPR/WŚ	0	434 580	-
	90095					0	1 565 420	-
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:		Likwidacja ogrzewania węglowego na terenach, gdzie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej, a na pozostałych terenach zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wynikających ze spalania paliw stałych (w tym głównie węgla).						
Zakres realizacji:		Dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
710	71095	10.1.5.16			DRMG	0	300 000	-
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji		2020-2022		
					2021 r.	200 000		
					2022 r.	200 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku.					
Zakres realizacji:			Planowane jest wbudowanie uchylnych okien (150 szt.) w pomieszczeniach biurowych w budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						2 168 212	1 900 000	-12,4%
900	90026	10.1.6.4			DRMG	0	1 600 000	-
	90002					2 168 212	300 000	-86,2%
Koszt całkowity			6 467 494 zł	Lata realizacji		2016-2021		
					2021 r.	2 110 395		
Cel zadania:			Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.					
Zakres realizacji:			Podjęta została decyzja o budowie na terenie Gdańska Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w lokalizacjach: ul. Elbląska i ul. Meteorytowa. Zakończenie budowy planowane jest na połowę 2021 roku. Budowa kolejnych PSZOK-ów, tj. przy ul. Hynka, ul. Uczniowskiej i ul. Sikorskiego posiada już koncepcję zagospodarowania i będzie realizowana przez Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						683 948	500 000	-26,9%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	564 883	480 935	-14,9%
					WPR	19 065	19 065	0,0%
					GZDiZ	100 000	0	-100,0%
Koszt całkowity			3 744 562 zł	Lata realizacji		2011-2022		
					2021 r.	500 000		
					2022 r.	500 000		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowaną przez wykonawców robót budowlanych.					
Zakres realizacji:			Wykonanie pielęgnacji zieleni dla następujących zadań: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Siennickiej do granic miasta, Rewaloryzacja Parku Oruńskiego, Gdański Szlak Wodociągowy.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						7 871 840	16 413 154	108,5%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	7 500 000	16 313 154	117,5%
					GZDiZ	371 840	100 000	-73,1%
Koszt całkowity			61 570 652 zł	Lata realizacji		2015-2023		
					2021 r.	5 000 000		
					2022 r.	5 000 000		
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych					
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Park Oliwski - kontynuacja przebudowy obiektów palmiarni - rotundy i oranżerii oraz budowa nowego obiektu szklarni. Planuje się też wykonanie kwerendy historycznej, niezbędnej dla opracowania koncepcji rewaloryzacji całego Parku Oliwskiego. 2. Rozpoczęcie zagospodarowania Wroniej Górki oraz następnego etapu zagospodarowania zieleni przy ul. Wita Stwosza - Żeromskiego. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji Parku Steffensa. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
900	90004	10.2.3.27			GZDiZ	0	1 000 000	-
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2023		
						2021 r.	3 000 000	
						2022 r.	3 000 000	
Cel zadania:			Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej					
Zakres realizacji:			Aktualizacja koncepcji rewaloryzacji Wielkiej Alei Lipowej w ciągu al. Zwycięstwa oraz projekty budowlano-wykonawcze dla niezbędnej przebudowy i budowy infrastruktury technicznej.					

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

20 088 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.		
RAZEM:						16 227 167	11 088 000	-31,7%		
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	10 000	490 000	0,0%		
852	85295					0	4 810 000	0,0%		
853	85395					90 000	510 000	466,7%		
852	85203						MOPR	35 000	0	0,0%
851	85195						412 000	20 000	-95,1%	
852	85219						DRMG	0	5 258 000	-
855	85510							15 680 167	0	0,0%
Koszt całkowity			68 974 806 zł	Lata realizacji		2017-2023				
						2021 r.	10 000 000			
						2022 r.	10 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.							
Zakres realizacji:			W placówkach dla osób bezdomnych realizowane będą niezbędne prace wynikające z konieczności dostosowania budynków do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 planowana jest wymiana dźwigu osobowego w trybie zaprojektuj i wykonaj, dla zadania adaptacji budynku przy ul. Srebrniki 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży planowane jest opracowanie na podstawie nowych warunków technicznych projektu przyłączy oraz uzgodnień niezbędnych do pozwolenia na budowę, w budynku Centrum Treningu Umiejętności Społecznych planowana jest kontynuacja robót obejmujących modernizację łazienek, kuchni, poprawę sprawności instalacji centralnego ogrzewania oraz prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych, w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1a realizowane będą roboty polegające na remoncie i adaptacji na cele biurowe pomieszczeń na poddaszu oraz pomieszczeń opuszczanych przez Pogotowie Opiekuńcze oraz roboty zewnętrzne obejmujące budowę drogi pożarowej, parkingu, kanalizacji deszczowej, przebudowę schodów terenowych przy al. Hallera oraz izolację pionową ścian piwnic wraz z remontem pomieszczeń piwnic.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
852	85202	11.2.3.14			DRMG	1 860 000	4 000 000	115,1%
Koszt całkowity			5 860 000 zł	Lata realizacji		2019-2020		
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi domu pomocy oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.					
Zakres realizacji:			W południowej części obiektu realizowane będą roboty polegające na modernizacji i rozbudowie pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej celem dostosowania pokoi pensjonariuszy do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz przystosowania obiektu do korzystania przez te osoby z funkcji rehabilitacji. Dla osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego zadania planowana jest również realizacja robót w zakresie zagospodarowania terenu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
851	85195	11.2.3.15			DRMG	0	5 000 000	-
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2021		
						2021 r.	5 000 000	
Cel zadania:			Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań.					
Zakres realizacji:			Roboty adaptacyjne wynikające z opracowanej w 2019 r. dokumentacji technicznej. Adaptacja polegać będzie na dostosowaniu budynku, dotychczas wykorzystywanego na cele oświatowe, do potrzeb Gdańskiego Centrum Świadczeń - w szczególności poprzez utworzenie niezbędnej liczby stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych.					

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

438 244 251 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						184 949 241	167 024 474	-9,7%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	134 830 503	123 264 474	-8,6%
					WPR/BP	118 738	80 000	-32,6%
					ZTM	80 000	0	-100,0%
					WPR	49 920 000	43 680 000	-
Koszt całkowity			552 181 519 zł	Lata realizacji		2016-2021		
					2021 r.	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:			Kontynuacja robót budowlanych na zadaniach: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej i Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej - w 2020 r. zostaną oddane do użytku obie linie tramwajowe. Rozpoczną się roboty budowlane na zadaniu: Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku, które potrwać do końca 2021 roku. Ponadto planuje się zakup i montaż nowych wiat przystankowych oraz tablic informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa sztybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	832 000	2 068 000	148,6%
Koszt całkowity			2 900 000 zł	Lata realizacji		2018-2020		
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.					
Zakres realizacji:			Na początku lutego 2020 roku rozpoczną się prace budowlane - rozbiórka starych sztybów windowych i budowa nowych, które potrwać do końca 2020 roku.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60004	12.1.4.16			ZTM	0	393 920	0,0%
Koszt całkowity			393 920 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Poprawa komfortu pasażerów transportu publicznego.					
Zakres realizacji:			Zakup sprzętu oraz oprogramowania do obsługi nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Gdańska.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja sieci trakcyjnej w ciągu al. Hallera przy skrzyżowaniu z ul. Kliniczną	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60004	12.1.4.18			GZDIZ	0	600 000	0,0%
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Wzrost niezawodności komunikacji zbiorowej.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przewieszeniu sieci trakcyjnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa transportu publicznego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 070 000	1 000 000	-6,5%
600	60016	12.2.2.11			DRMG	1 070 000	0	-100,0%
					GZDIZ	0	1 000 000	-
Koszt całkowity			7 092 980 zł	Lata realizacji		2013-2020		
					2021 r.	1 000 000		
					2022 r.	2 000 000		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku.					

Zakres realizacji:	<p>Budowa następujących sygnalizacji świetlnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości Bramy Wyżynnej. 2. Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości GUMed-u, 3. Budowa przejścia dla pieszych wraz z rozbudową istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hynka – Legionów – Rzeczypospolitej (przy ETC). 4. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Słowackiego 149.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.16			DRMG	11 409 095	10 000 000	-12,4%
Koszt całkowity			112 034 755 zł	Lata realizacji		2013-2023		
						2021 r.	10 000 000	
						2022 r.	10 000 000	
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.					
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 do nr 345 (jezdnia w kierunku centrum Sopotu). 2. Modernizacja ul. Chłopskiej od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża (jezdnia w kierunku centrum Gdańska). 3. Modernizacja al. Hallera: <ol style="list-style-type: none"> a) odcinek od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja) - jezdnia w kierunku Brzeźna, b) odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Brzeźna. 4. Modernizacja ulic Modrej i Łanowej. 5. Modernizacja ul. Słowackiego. 6. Modernizacja ul. Łąkowej. 7. Budowa ronda Starogardzka-Czerska-Niepołomska. 					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	
						RAZEM:	14 277 502	21 900 000	53,4%
600	60016	12.2.2.17			DRMG	14 277 502	20 250 000	41,8%	
					GZDIZ	0	1 650 000	-	
Koszt całkowity			137 470 474 zł	Lata realizacji		2013-2023			
						2021 r.	15 000 000		
						2022 r.	15 000 000		
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa objazdu Bramy Nizinnej. 2. Modernizacja ul. Hożej. 3. Budowa ul. Nowej Sadowej. 4. Modernizacja ul. Twardej. 5. Modernizacja ul. Tama Pędzichowska. 6. Modernizacja ul. Połęże. 7. Modernizacja ul. Starowiślnej. 8. Modernizacja ul. Królowej Jadwigi. 9. Budowa ul. Nowej Sudeckiej. 10. Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i Sobieskiego. 11. Przebudowa ul. Bruskiego. 12. Budowa ul. Flory. 13. Modernizacja ul. Stężyckiej (od ul. Goplańskiej w stronę ul. Lubowidzkiej). 14. Ułożenie płyt drogowych na ul. Niedziałkowskiego. 15. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla ul. Radarowej i ul. Radiowej. 16. Modernizacja ul. Jacka Soplicy (od. ul. Wojskiego do ul. Gerwazego). 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	1 408 240	2 000 000	42,0%
Koszt całkowity			3 408 240 zł	Lata realizacji		2016-2020		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.					
Zakres realizacji:			Wyplata odszkodowań z tytułu nieruchomości przejętych na podstawie decyzji ZRID oraz współudział finansowy Gminy Miasta Gdańska w przebudowie odcinka ul. Srebrniki od ul. Róży Ostrowskiej do ul. Ogrodowej.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	180 000	2 494 000	1285,6%
Koszt całkowity			3 021 972 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.					
Zakres realizacji:			Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorem zewnętrznym, które polega na poprawie obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska. Planuje się pozyskać niezbędną dokumentację projektową dla zadania, a następnie przystąpić do realizacji robót budowlanych drogowych polegających na przebudowie ww. ulic.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						1 615 000	1 000 000	-38,1%
600	60015	12.2.2.39			DRMG	1 200 000	0	-100,0%
					GZDIZ	415 000	1 000 000	141,0%
Koszt całkowity			13 729 623 zł	Lata realizacji		2016-2023		
						2021 r.	1 000 000	
						2022 r.	1 000 000	
Cel zadania:			Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.					
Zakres realizacji:			<ul style="list-style-type: none"> - Montaż progów wyspowych, oznakowanie poziome wzdłuż Kanału Raduni na przecięciu z ul. Podmiejską - Zachowanie ciągłości drogi rowerowej i chodnika al. Rzeczypospolitej/Opolska - Skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z ul. Kasztanową - budowa wyniesionego przejazdu i przejścia z zachowaniem ciągłości nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia z ul. Wolności, - Likwidacja płyt na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakopiańska do Kartuskiej 149 i likwidacja barierki na odcinku od ul. Bema do pętli tramwajowej wzdłuż ul. Kartuskiej i Nowe Ogrody - Likwidacja krawężników na przejazdach dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Obrońców Wybrzeża i ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Przeniesienie przejścia dla pieszych ul. Beethovena, odcinek od ul. Kurpińskiego do ronda Hakenberga - Budowa ronda Owczarnia - Budowa ronda Wyczółkowskiego - Budowa ronda Barniewicka - Nowy Świat - Radarowa - budowa azylu przy przystanku autobusowym Ikara - Modernizacja drogi rowerowej w al. Grunwaldzkiej - przebudowa skrzyżowania z ul. Ceynowy - Modernizacja drogi rowerowej w al. Grunwaldzkiej - przebudowa wlotu skrzyżowania przy McDonald's (al. Grunwaldzka 527) - ul. Jaśkowa Dolina/ ul. Sobótki - wyznaczenie przejazdu dla rowerów wzdłuż przejścia dla pieszych - Przebudowa wlotu pasa rowerowego (wykonanie wygodnego, ułatwiającego ewakuację zjazdu z pasa rowerowego) na skrzyżowaniu ul. Legionów/Hynka - ul. 3 Maja - pasy rowerowe oraz włączenie trasy rowerowej z Huciska w skrzyżowanie Nowe Ogrody/3 Maja - Budowa łącznika drogi dla rowerów do jezdnii ul. 3 Maja na wys. zespołu d. Szpitala Bożego Ciała - ul. Smoluchowskiego - kontrapas rowerowy wraz z przejazdem rowerowym w stronę drogi dla rowerów wzdłuż al. Zwycięstwa 					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	0	3 000 000	-
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji		2016-2020		
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:			Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowę obustronnych chodników, oświetlenie, odwodnienie, budowę wiat przystankowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	890 000	17 546 040	1871,5%
Koszt całkowity			22 070 820 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2021 r.	3 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.					

Zakres realizacji:	Ogłoszenie postępowania na realizację robót budowlanych dla odcinka ul. Budowlanych od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienną. Zakres robót budowlanych obejmuje rozbudowę układu drogowego wraz z budową oświetlenia, budową kanalizacji deszczowej, budową przepustów drogowych oraz budową sygnalizacji świetlnej, budowę kanału technologicznego, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	
						RAZEM:	4 460 000	990 000	-77,8%
600	60015	12.2.2.46			DRMG	4 100 000	0	-100,0%	
					GZDIZ	360 000	990 000	175,0%	
Koszt całkowity			65 890 462 zł	Lata realizacji		2016-2020			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/ rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			Roboty budowlane związane z wykonaniem podestów serwisowych na most zwodzony oraz zakup i dostawa części zapasowych (części hydrauliki siłowej).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	78 411 912	38 058 000	-51,5%
Koszt całkowity			143 750 678 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2021 r.	8 000 000	
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja robót drogowych związanych z budową wiaduktów drogowych oraz budową i przebudową lokalnego układu ulic Toruńskiej, Nowe Powale Przedmiejskie, Augustyńskiego, Okopowa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.55			DRMG	30 000	29 470 000	98133,3%
Koszt całkowity			58 500 000 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2021 r.	29 000 000	
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.					
Zakres realizacji:			Ogłoszenie postępowania na realizację robót budowlanych dla odcinka ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów oraz wypłata odszkodowań po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Przebudowana zostanie ulica Kartuska do przekroju dwujezdniowego - dwupasowego na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów, ponadto planowana jest rozbudowa i budowa skrzyżowań ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi wraz z rozbudową tych dróg w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego w obszarze miasta objętym inwestycją, budowa dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej, które tracą dostęp do drogi z uwagi na rozbudowę układu komunikacyjnego, rozbudowa i budowa ulic poprzecznych w dostosowaniu do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna oraz drogi zapewniające spójność układu komunikacyjnego i obsługujące obiekty, nieruchomości i urządzenia.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.66			DRMG	3 921 913	17 000 000	333,5%
Koszt całkowity			59 096 334 zł	Lata realizacji		2017-2023		
						2021 r.	14 500 000	
						2022 r.	10 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.					
Zakres realizacji:			Modernizacja ul. Elżbietańskiej - istniejących chodników o łącznej długości 230 mb i nawierzchni bitumicznej jezdni - 140 mb, ul. Szerokiej (odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II) - istniejących chodników i nawierzchni jezdni, ul. Ogarnej (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni, ul. Garcarskiej (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) - istniejących chodników o łącznej długości 90 mb, ul. Za Murami - istniejących chodników o łącznej długości 210 mb i nawierzchni brukowcowej jezdni 170 mb oraz planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowych dla ul. Czopowej - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni 110 mb, ul. Dylinki - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 100 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni 100 mb, ul. Węglarskiej (chodnik po stronie południowej) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 60 mb, ul. Pańskiej (chodnik po stronie południowej) modernizacja istniejącego chodnika o łącznej długości 80 mb.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.68			DRMG	150 000	2 257 642	1405,1%
Koszt całkowity			2 707 642 zł	Lata realizacji		2017-2021		
					2021 r.	300 000		
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia.					
Zakres realizacji:			Realizacja etapu II obejmującego swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej oraz aplikacyjnej (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami). Dodatkowo planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 3 tuneli dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ulic: Sandomierska, Gościnną/ Dworcowa oraz Niegowska wraz z doprowadzeniem na przystanki PKP oraz opracowanie koncepcji dla budowy bezkolizyjnego przejazdu do tzw. obszaru B dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce, między ulicami Gościnną/ Dworcową a Niegowską.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	
						RAZEM:	2 451 544	16 910 184	589,8%
600	60016	12.2.2.70			DRMG	2 451 544	8 074 000	229,3%	
					WPR	0	8 836 184	-	
Koszt całkowity			26 924 787 zł	Lata realizacji		2016-2020			
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.						
Zakres realizacji:			Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP Gdańsk Osowa, w tym nabycie gruntów na potrzeby węzła. W ramach węzła Rębiechowo planowane jest dokończenie zakresu rzeczowego poprzez budowę skrzynki rozdzielczej dla monitoringu wizyjnego.						

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	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	
						RAZEM:	7 585 062	30 020 280	295,8%
600	60016	12.2.2.71			DRMG	7 535 062	29 970 280	297,7%	
					WPR/WGK	50 000	50 000	0,0%	
Koszt całkowity			94 191 782 zł	Lata realizacji		2017-2022			
					2021 r.	23 502 440			
					2022 r.	25 866 254			
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			Budowa fragmentu trasy rowerowej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie, łącznie z przebudową skrzyżowania z ul. Łąkową oraz rozpoczęcie budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. Słowackiego. W ramach instrumentu elastyczności (działań miękkich nieinwestycyjnych w projektach uniijnych wpływających na sukces całej inwestycji) środki wydatkowane będą na organizację kampanii promującej komunikację rowerową "rowerem do pracy".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	136 760	3 086 000	2156,5%
Koszt całkowity			3 222 760 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:			Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie robót na odcinku od al. Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Czyżewskiego na długości ok. 170 m wraz z budową skrzyżowania z al. Grunwaldzką w relacjach drogowych w kierunku Gdańska i Gdyni. Planuje się również wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania docelowego układu drogowego ulicy Nowej Opackiej umożliwiające utworzenie pełnej relacji drogowej z ulicą Czyżewskiego wraz z budową ronda na ul. Czyżewskiego jako skrzyżowania z ul. Nową Opacką.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						100 000	3 900 000	3800,0%
600	60016	12.2.2.75			DRMG	0	500 000	-
					GZDIZ	100 000	3 400 000	3300,0%
Koszt całkowity			46 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2024		
						2021 r.	2 000 000	
						2022 r.	5 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.					
Zakres realizacji:			Działania wyprzedzające dla kompleksowej modernizacji ulicy Długiej i Długiego Targu. W pierwszej kolejności planuje się opracowanie programu badań archeologicznych dla obszaru inwestycji. Z uwagi na czas niezbędny dla uruchomienia działań kompleksowych, w miejscu gdzie jest to niezbędne realizowane będą prace w zakresie modernizacji nawierzchni ul. Długiej i Długiego Targu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	5 500 000	22 300 000	305,5%
Koszt całkowity			29 867 144 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:			Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście.					
Zakres realizacji:			Budowa parkingu wielopoziomowego zgodnie ze zmienionym projektem budowlanym, uwzględniającym dokonane odkrycia archeologiczne.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	2 500 000	3 000 000	20,0%
Koszt całkowity			72 783 902 zł	Lata realizacji		2017-2024		
						2021 r.	13 700 000	
						2022 r.	25 000 000	
Cel zadania:			Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich.					
Zakres realizacji:			Planowana jest przebudowa kładki nad linią PKP i ul. Jana z Kolna przy przystanku Gdańsk Stocznia oraz dokumentacja dla przyszłych zadań.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						17 662	9 944 431	56204,1%
600	60015	12.2.2.78			DRMG	4 042	9 899 471	0,0%
					WPR/BP	13 620	44 960	230,1%
Koszt całkowity			10 053 513 zł	Lata realizacji		2017-2021		
						2021 r.	41 420	
Cel zadania:			Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.					
Zakres realizacji:			Rozpoczęcie działań związanych z budową trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego od Świbna do granicy Miasta Gdańska z łącznikiem do przystani w Błotniku wraz z miejscem wypoczynku rowerzystów. Ponadto wraz z partnerami na terenie województwa planowana jest wspólna realizacja działań promocyjnych związanych z promocją produktu turystycznego jakim są trasy rowerowe województwa pomorskiego.					

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	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						16 899 176	22 480	-99,9%
600	60015	12.2.2.79			DRMG	16 892 366	0	-100,0%
					WPR/BP	6 810	22 480	230,1%
Koszt całkowity			23 790 202 zł	Lata realizacji		2016-2021		
						2021 r.	20 710	
Cel zadania:			Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.					
Zakres realizacji:			Wraz z partnerami na terenie województwa planowana jest wspólna realizacja działań promocyjnych związanych z promocją produktu turystycznego jakim są trasy rowerowe województwa pomorskiego. □					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślńskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.80			DRMG	380 000	600 000	57,9%
Koszt całkowity			1 015 670 zł	Lata realizacji		2017-2020		
Cel zadania:			Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta.					
Zakres realizacji:			Kontynuacja przebudowy skweru: nowa szata roślinna, nowy mur oporowy i schody wewnętrzne, przebudowany zostanie chodnik na obu poziomach skweru, pojawiają się elementy małej architektury: ławki, siedziska, stojaki rowerowe.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ulicy Nowej Portowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.85			DRMG	423 000	9 577 000	2164,1%
Koszt całkowity			10 000 000 zł	Lata realizacji		2019-2020		
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Zewnętrznego w Gdańsku, usprawnienie obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.					
Zakres realizacji:			Budowa drogi łączącej ul. Andruszkiewicza poprzez wewnętrzny układ drogowy Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego z realizowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. odcinkiem ulicy Nowej Portowej i dalej ul. Nowej Kontenerowej (z uwzględnieniem przejścia przez ropociągi Grupy Lotos S.A. oraz PERN S.A.). Zadanie realizowane w partnerstwie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego i Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
600	60016	12.2.2.87			GZDIZ	100 000	300 000	200,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019-2020		
Cel zadania:			Wzrost niezawodności komunikacji zbiorowej.					
Zakres realizacji:			Prace budowlane - wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego dla samochodów ciężarowych.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
RAZEM:						0	15 000 000	-
600	60016	12.2.2.88			DRMG	0	14 834 000	-
					GZDIZ	0	166 000	-
Koszt całkowity			45 000 000 zł	Lata realizacji		2020-2022		
						2021 r.	15 000 000	
						2022 r.	15 000 000	
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>Lista podstawowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Asesora - modernizacja chodników (740 mb) w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 370 mb; ul. Hestii - budowa chodników (ok. 280 mb) wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni ok. 280 mb; ul. Westy - budowa chodników (ok. 260 mb) wraz z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni ok. 280 mb; ul. Woźnicy - budowa chodników (ok. 340 mb) wraz z utwardzeniem nawierzchni jezdni ok. 340 mb; ul. Bliska - modernizacja chodników (ok. 210 mb) w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni – ok. 130 mb; ul. Sówki- modernizacja chodników (ok.1.050 mb); ul. Wąwóz (przejście z ul. Po Schodkach do ul. Trakt Św. Wojciecha) budowa chodnika i schodów terenowych (280 mb); ul. Falck – Polonusa - modernizacja chodników (ok. 460 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (ok. 230 mb); ul. Ujeścisko - budowa chodnika (ok. 180 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni (ok. 180 mb) ul. Barniewicka - modernizacja chodników (ok. 1.040 mb) w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (ok. 1.040 mb) ul. Karłowicza (odc. od ul. Sychty do ul. Chrzanowskiego) - modernizacja chodników 980 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni - 490 mb; ul. Chodkiewicza (od ul. Dworskiej do ul. Korzeniowskiego) + odcinek pomiędzy budynkami ul. Chodkiewicza 18 i 20 - modernizacja chodników (ok 820 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni – ok. 410 mb; ul. Nad Jarem - modernizacja chodników (ok. 460 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni (ok. 230 mb); ul. Zakosy - modernizacja chodników (ok. 170 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni betonowej jezdni (ok. 90 mb). 					

Lista rezerwowa:

- ul. Sandomierska (odc. od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego) - remont chodników (300 mb) w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (150 mb);
- ul. Przy Torze (od ul. Sandomierskiej do ul. Głuchej) - modernizacja chodników (560 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (560 mb);
- ul. Tęczowa - modernizacja chodników (ok. 1.100 mb) w połączeniu z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni (ok. 1.100 mb);
- ul. Borkowska – budowa chodnika na fragmencie ulicy (ok. 380 mb).

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.	0	6 781 800	-

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym1 215 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
851	85195	13.3.1.3			WPR/WRS	1 220 837	1 215 000	-0,5%
Koszt całkowity			4 069 000 zł	<i>Lata realizacji</i>		2018-2020		
Cel zadania:			Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakup sprzętu medycznego: mikroskop operacyjny, przezierny stół operacyjny oraz tor wizyjny do zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu nerwowego oraz kręgosłupa w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

6 056 367 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	19 771 586	6 056 367	-69,4%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji		2015-2022		
					2021 r.	7 221 409		
					2022 r.	5 264 262		
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.					
Zakres realizacji:			<p>Następujące obiekty celu publicznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego - w 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem elementów mostu zwodzonego. 2. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem - w 2020 r. planuje się przejście gotowej kładki do utrzymania przez partnera prywatnego. 3. Remont Długiego Pobrzeża - w 2020 r. planuje się rozpoczęcie prac remontowych nabrzeża. 					

PROJEKT PLANU MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2020 ROKU

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zakres	PLAN
			25 000 000
80101	Szkoły Podstawowe		15 975 000
	SP Nr 8 ul. Dragana 2	Modernizacja placu zabaw.	150 000
	SP Nr 21 ul. Na Stoku 43	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: utworzenie pracowni specjalistycznych, adaptacja pomieszczenia w piwnicy na szatnie wraz z przebudową wejścia do piwnicy i klatki schodowej.	1 100 000
	SP Nr 43 ul. Beethovena 20	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: przebudowa szatni wraz z pomieszczeniami magazynowymi, budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną.	900 000
	SP Nr 44 ul. Jagiellońska 24	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: utworzenie pracowni specjalistycznych wraz z czytelnią, doposażenie szatni w szafki ubraniowe, modernizacji sali gimnastycznej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnicy.	1 200 000
	SP Nr 45 ul. Matki Polki	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: utworzenie pracowni chemiczno- fizycznej, przebudowa sanitariatów.	900 000
	SP Nr 50 ul. Grobla IV 8	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: utworzenie pracowni specjalistycznych wraz z biblioteką i czytelnią.	1 300 000
	SP Nr 57 ul. Aksamitna 8	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: przebudowa szatni, utworzenie pracowni specjalistycznych, przebudowa biblioteki i pomieszczeń szkoły w tym sanitariatów, budowa windy i podjazdu dla niepełnosprawnych.	2 500 000
	SP Nr 65 ul. Śluza 6	Adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach służbowych na potrzeby szatni wychowania fizycznego oraz remont sanitariatów	675 000
	SP Nr 67 ul. Żabi Kruk 5	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: przebudowa wybranych pomieszczeń w tym utworzenie pracowni specjalistycznej, wydzielenie pomieszczenia z części holu celem budowy słowni, remont klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej, zagospodarowanie terenu wraz z bramą wjazdową oraz budowa placu zabaw.	1 400 000
	SP nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Modernizacja placówki.	150 000
	SP Nr 72 ul. Kłosowa 3	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: przebudowa pomieszczeń na potrzeby szkolne, zagospodarowanie terenu.	1 500 000
	SP Nr 88 ul. Boguckiego 44	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: przebudowa szatni, sanitariatów, biblioteki wraz z czytelnią oraz wykonanie izolacji ścian budynku.	700 000
	SP nr 92 ul. Startowa 9	Przystosowanie budynku w części przedszkola do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z modernizacją węzła żywienia wspólnego dla przedszkola i szkoły oraz rozbudowa monitoringu i instalacji domofonowej.	3 500 000
80104	Przedszkola		4 070 000
	P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wyposażenie placu zabaw wraz z wymianą ogrodzenia.	200 000
	P Nr 32 ul. Świętojańska 26	Przebudowa węzła żywienia.	600 000
	P Nr 33 ul. Klonowicza 1a	Przebudowa węzła kuchennego.	700 000
	P Nr 42 ul. Michałowskiego 28	Przebudowa pomieszczeń piwnic w przedszkolu i dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	650 000
	P Nr 62 al. Rzeczypospolitej 5	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż, przebudowa kuchni z zapleczem kuchennym oraz wymiana parkietu w sali gimnastycznej.	1 920 000
80120	Licea ogólnokształcące		4 955 000
	ZSO Nr 5 ul. Na Zaspę 31	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż z przebudową sekretariatu, portierni i modernizacją auli na I piętrze.	2 000 000
	ZSO Nr 7 ul. Chałubińskiego 13	Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji: wydzielenie korytarzy od klatek schodowych wewnętrznymi ściankami, wykonanie przeszklonych ścianek odpornych ogniowo, przebudowa bloku żywienia, adaptacja pomieszczeń magazynowych w suterenie na potrzeby „Biblioteki z czytelnią i mediateką” dla uczniów SP i LO, budowa placu zabaw.	2 500 000
	ZSO Nr 10 ul. Krasickiego 10	Wymiana dźwigu wewnętrznego wraz z przebudową przedsionków.	300 000
	X LO ul. Kościuszki 8b	Wymiana posadzek na korytarzu i holu I piętra.	155 000

**WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA NA 2020 R.
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW**
FUNKCJA 4: Finanse miasta
15 000 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
758	75818	4.1.2.11			WS	0	15 000 000	-
Koszt całkowity			15 000 000 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Rezerwa celowa na kontynuację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019.					

WYDZIAŁ SKARBU
FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
9 865 550 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
700	70005	6.1.1.1			WS	9 141 550	9 865 550	7,9%
Koszt całkowity			9 865 550 zł	Lata realizacji		2020		
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu.					
Zakres realizacji:			Wydatki związane z nabyciem nieruchomości w drodze zamiany, darowizny, wykupów nieruchomości do zasobu, koszty notarialne.					

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARZEJ
FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta
3 405 840 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego			933 640	3 405 840	264,8%
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)		WPG	850 000	900 000	5,9%
600	60095	15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku			0	2 405 840	-
926	92601	15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku			83 640	0	-100,0%
750	75095	15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku			0	100 000	-
Koszt całkowity:			125 833 401 zł	Lata realizacji:			2015-2047	
						rok 2021	42 438 352 zł	
						rok 2022	7 841 699 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. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku.					
Zakres realizacji:			1. W 2020 planowane jest wszczęcie 2 postępowań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem postępowania dotyczącego budowy parkingów kubaturowych w 2020 r. powinna zostać dokonana płatność z tytułu wybudowania parkingu przy ul. Długie Ogrody. 3. Zawarcie umowy PPP w postępowaniu na zagospodarowanie zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście jest opóźnione. Planuje się przygotowanie analiz dotyczących projektu zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.					

CZEŚĆ II.4.5

OPIS POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA NA 2020 R.
WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ**

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa

44 062 500 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta			28 322 500	44 062 500	55,6%
700	70021	6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		WPG	7 457 500	19 940 500	167,4%
700	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.			9 710 000	12 635 000	30,1%
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Mottawa" Sp. z o.o.			3 900 000	7 593 000	94,7%
700	70021		Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	0	-100,0%
700	70095	6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			5 540 000	3 894 000	-29,7%
Koszt całkowity:			308 238 000 zł		Lata realizacji:	2007-2030		
						rok 2021	44 013 500 zł	
						rok 2022	4 425 000 zł	
Cel zadania:				1) Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej				
Zakres realizacji:				Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego). 1) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wys. 19.940.500 zł (realizacja 2 budynków wielorodzinnych z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej oraz 2 budynków wielorodzinnych z 19 lokalami mieszkalnymi przy ul. Niecałej i Michny). 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. w wys. 12.635.000 zł (realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej). Dokapitalizowanie w wys. 7.593.000 zł zostanie przekazane na inwestycję przy ul. Wróbla 23 (1 budynek z 39 lokalami mieszkalnymi). 3) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w wys. 3.894.000 zł (realizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ptasiej).				

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

61 479 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu			55 400 000	61 000 000	10,1%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy.		WPG	52 600 000	60 000 000	14,1%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	1 000 000	-64,3%
Koszt całkowity:			685 979 500 zł		Lata realizacji:	2007-2031		
						rok 2021	55 750 000 zł	
						rok 2022	55 900 000 zł	
Cel zadania:				1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.				
Zakres realizacji:				1) Objęcie udziałów w spółce Arena Gdańsk sp. z o.o. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową stadionu oraz realizację inwestycji przez Spółkę. 2) Objęcie udziałów w spółce Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Środki z dokapitalizowania zostaną przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji pozwalających na utrzymanie obiektu Hali w wysokim stanie technicznym.				

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2020						Przewidz. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzór.
Szczegółowe omówienie w części II.4.6.						0	479 000	-

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 400 000	1 000 000	-58,3%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy-dokapitalizowanie lub odkup akcji.			2 400 000	1 000 000	-58,3%
Koszt całkowity:			114 022 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030		
						rok 2021	1 000 000 zł	
						rok 2022	1 000 000 zł	
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.					
Zakres realizacji:			1) Dokapitalizowanie spółki MTG S.A. 2) Centrum wystawienniczo-kongresowe AmberExpo w Gdańsku Letnicy - Inwestycje Spółki w infrastrukturę targową i jarmarkową, służącą rozwojowi imprez oraz podnoszącą jakość oferowanych usług.					

CZEŚĆ II.4.6

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

W 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego planuje się zrealizować	Plan na 2020 r.
- projekty ogólnomiejskie (5)	18 115 608 zł
- projekty dzielnicowe (68)	3 596 300 zł
- rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego 2020	14 172 308 zł
	347 000 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

15 578 850 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.57/WPR/BO2020			DRMG	0	55 000	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż oświetlenia schodów terenowych przy ul. Kadmowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.58/WPR/BO2020			DRMG	0	15 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			15 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Oświetlenie ledowe w postaci jednej lampy przy ulicy Powstańców Warszawskich, przy przystanku autobusowym Suchanino nr 1847.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozonej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90015	7.3.4.59/WPR/BO2020			DRMG	0	176 000	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			176 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Oświetlenie spacerowej alei Brzozonej w lesie w parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana oraz zakup i montaż ławek.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.60/WPR/BO2020			DRMG	0	250 000	-	Aniołki	
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa wybiegu dla psów, utwardzenie fragmentu ścieżki zapewniające dogodne i bezpieczne dojście do wszystkich planowanych elementów projektu, wykonanie ścieżki treningowej, dwujęzycznych tablic informacyjnych o Wroniej Górcie i ścieżce treningowej, meble miejskie, nowe nasadzenia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.61/WPR/BO2020			DRMG	0	53 300	-	Chelm	
Koszt całkowity			53 300 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa parkingu rowerowego zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania i na sąsiadującym ze szkołą terenie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Psi plac zabaw na Chelmie!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.62/WPR/BO2020			DRMG	0	100 000	-	Chelm	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa wybiegu dla psów wraz zamontowaniem koszy na śmieci i ławek przy ul. Grabowskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.63/WPR/BO2020			DRMG	0	261 000	-	Matarnia	
Koszt całkowity			261 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika w Klukowie wzdłuż ulicy Radiowej; Park sąsiedzki Matarnia - budowa ogrodzenia terenu o długości 361 m; Park na Złotej - zaprojektowanie parku i I etap realizacji inwestycji poprzez wykonanie nasadzeń; Leśny zakątek – II etap – osiedle Muzyczne - wybudowanie zjeżdżalni linowej dla dzieci typu tyrolka, Ścieżka sensoryczna SP nr 82 Klukowo - zaprojektowanie i budowa pierwszej części ścieżki.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.64/WPR/BO2020			DRMG	0	240 000	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Oświetlenie zagospodarowanego terenu tj. m.in. boiska wielofunkcyjnego między pętlą tramwajową Łostowice-Swiętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" w postaci 4 masztów oświetleniowych dla boiska oraz 10 lamp parkowych do doświetlenia pozostałego terenu oraz zakup i montaż linarium w okolicy zbiornika retencyjnego Augustowska.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.65/WPR/BO2020			DRMG	0	140 000	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			140 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowanie utwardzonej ścieżki o nawierzchni żwirowo-gliniastej przy zbiorniku w rejonie ul. Niepołomickiej i Topazowej.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.66/WPR/BO2020			DRMG	0	320 000	-	Osowa	
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Utworzenie uporządkowanego parku leśnego na terenie miejskim przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Balcerskiego obok budynku policji, ustawienie ławek, śmietników, stojaków rowerowych i tablic edukacyjnych							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.67/WPR/BO2020			DRMG	0	110 000	-	Osowa	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowanie ścieżki zdrowia oraz wybiegu dla psów w parku Diany/Heleny.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90095	7.3.4.68/WPR/BO2020			DRMG	0	630 000	-	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			630 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Usypanie piknikowego wzgórza, budowa leśnego placu zabaw u podnóża wzgórza Królewskiego składającego się ze ślizgawek, labiryntu, huśtawki, elementów wspinaczkowych i równowagi, zjazdu linowego oraz parkietu tanecznego z drewna.							
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Tor do gry w bule	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.106/WPR/BO2020			DRMG	0	65 000	-	Jasień	
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowanie toru do gry w bule (wymiar toru 15 m x 4 m), montaż dwóch ławek dla widzów, ustawienie tablicy zawierającej opis zasad gry i zakup zestawu kul do gry przy ul. Stołema 59.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.107/WPR/BO2020			DRMG	0	762 900	-	Przymorze Wielkie	
Koszt całkowity			762 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przebudowa placów zabaw z nowymi nasadzeniami: rabaty, kompleks doświadczalny do prac ogrodniczych zawierający ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek meteorologiczny a także szklarnia dla ogrodu warzywno-ziolowego w następujących lokalizacjach: Przedszkole nr 51 ul. Piastowska 102, Przedszkole nr 57 ul. Kolobrzaska 71, Przedszkole nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.108/WPR/BO2020			DRMG	0	180 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Stworzenie terenu rekreacyjno-edukacyjnego wyposażonego w elementy muzyczne i małej architektury tj. ławki i śmietniki w okolicy ulic Czajkowskiego i Kurpińskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone tarasy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
630	63095	8.2.4.109/WPR/BO2020			DRMG	0	651 000	-	Wrzeszcz Dolny	
Koszt całkowity			651 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowanie terenu położonego po stronie zachodniej i wschodniej budynku przy ul. Pestalozziego 7/9. Po stronie zachodniej planowana zamiana asfaltowego placu w skwer z ławkami, trawnikami i niską roślinnością; od strony wschodniej planowane odrestaurowanie terenu zielonego i wzbogacenie go w miejsce do rekreacji poprzez wstawienie sprzętu siłowni zewnętrznej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.110/WPR/BO2020			DRMG	0	285 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			285 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa bieżni biegowej o nawierzchni poliuretanowej wokół boisk oraz skoczni do skoku w dal i koła lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Dragana 2.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.111/WPR/BO2020			DRMG	0	172 350	-	Chełm	
Koszt całkowity			172 350 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w parku Jar Wilanowska przy ul. Wilanowskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.112/WPR/BO2020			DRMG	0	110 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż nawierzchni poliuretanowej wraz z zakupem i montażem drabinki, zjeżdżałni, huśtawek, hamaku, ławek i stolika z krzesłkami przy ul. Nieborowskiej 24D.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.113/WPR/BO2020			DRMG	0	350 000	-	Jasień	
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa ogrodzonego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz piaskownicą, zakup i montaż dwóch bujaków, trzech zestawów zabawowych oraz duże linarium w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzki spotkań - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.114/WPR/BO2020			DRMG	0	166 000	-	Krakowiec - Górki Zachodnie	
Koszt całkowity			166 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego z urządzeniami zabawowymi, oświetleniem, elementami małej architektury tj. ławkami, elementami małej zieleni, nawierzchnią amortyzującą tzw. bezpieczną powierzchnią przy ul. ul. Łowickiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.115/WPR/BO2020			DRMG	0	240 000	-	Nowy Port	
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonanie ogólnodostępnego, integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i pełnosprawnych, spełniającego wymagane normy bezpieczeństwa przy ul. Ks. M. Góreckiego 16.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.116/WPR/BO2020			DRMG	0	211 000	-	Olszynka	
Koszt całkowity			211 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wyposażenie placu zabaw przy ul. Miodowej w 7 urządzeń siłowni plenerowej oraz elementy małej architektury, w tym 2 huśtawki, ławki, altanę oraz placu zabaw przy SP nr 59 przy ul. Na Szańcach w 2 trampoliny ziemne, urządzenia linowe, ławki i huśtawki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.117/WPR/BO2020			DRMG	0	45 200	-	Osowa	
Koszt całkowity			45 200 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż huśtawki typu heksagon tj. połączenie 8 standardowych huśtawek w jednej instalacji w parku Chirona.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena - II Etap	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.118/WPR/BO2020			DRMG	0	753 000	-	Piecki - Migowo	
Koszt całkowity			753 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż toru do parkouru, całorocznej zjeżdźalni rurowej również dla dorosłych oraz tor rowerowy na terenie rekreacyjnym przy ul. Królewskie Wzgórze.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.119/WPR/BO2020			DRMG	0	149 000	-	Rudniki	
Koszt całkowity			149 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Utworzenie sportowo-rekreacyjnego otoczenia boiska przy ul. Miałki Szlak 74.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.120/WPR/BO2020			DRMG	0	642 700	-	Stogi	
Koszt całkowity			642 700 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowanie oświetlenia przy istniejącym dużym boisku wielofunkcyjnym, wybudowanie mniejszego boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem i oświetleniem - boisko do siatkówki, koszykówki, 2 boiska poprzeczne do mini koszykówki i ściana do gry w tenisa dla dzieci, 2 stanowiska do gry w squasha w rejonie ul. Wrzosey 28 i ul. Zalesie 10.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.121/WPR/BO2020			DRMG	0	249 000	-	Strzyża	
Koszt całkowity			249 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej i dostosowanie ich do używalności w formie ogólnodostępnych boisk i miejsc do spędzania wypoczynku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6-8.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.122/WPR/BO2020			DRMG	0	200 000	-	Wyspa Sobieszewska	
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zagospodarowania terenu na cele sportowo-rekreacyjne przy ul. Boguckiego przy przeprawie promowej w Gdańsku Świbnie.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.123/WPR/BO2020			DRMG	0	300 000	-	Zaspa Młyniec	
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 86 przy ul. Dwywizjonu 303 27 w tym wykonanie boiska oraz toru rolkarskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.2.4.124/WPR/BO2020			DRMG	0	435 600	-	Zaspa Rozstaje	
Koszt całkowity			435 600 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa boiska o wymiarach 20 x 45 m, jedna bramka o wymiarach 2,44 x 7,32 m, dwie bramki o wymiarach 2 x 3 m i 4 bramki przENOŚNE 1,5 x 2 m oraz piłkopol przy ul. Burzyńskiego 10.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąka solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90001	8.2.4.125/WPG/RNW/BO2020			WPG	0	479 000	-	Oliwa	
Koszt całkowity			479 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa łąki solankowej, posiadającej szczególne właściwości lecznicze podczas inhalacji w okolicy Stawu Młyńskiego. Ponadto ustawienie wodnych zamglawiaczy na placach zabaw i w miejscach wypoczynku (Skwer Ireny Jarockiej, Zielona Plaża przy ul. Pomorskiej) a także ulicznych źródeł wodnych (Skwer Ireny Jarockiej, Pętla Tramwajowa, ul. Opat Rybińskiego, ul. Cystersów).							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.75/WPR/BO2020			DRMG	0	183 000	-	Młyniska	
Koszt całkowity			183 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonanie dokumentacji oraz budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana z Kolna, która ułatwi poruszanie się rowerem w kierunku Głównego Miasta.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.76/WPR/BO2020			DRMG	0	736 600	-	Śródmieście	
Koszt całkowity			736 600 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonanie projektu oraz pierwszej części robót budowlanych trasy rowerowej łączącej Śródmieście Gdańska z dzielnicą Chełm oraz innymi osiedlami Gdańska Południe. Trasa przebiegać będzie łagodnym podjazdem wzdłuż północnej jezdni al. Armii Krajowej na odcinku od ul. 3 Maja do al. Sikorskiego. Planowane jest zlokalizowanie trasy wzdłuż jezdni al. Armii Krajowej oraz częściowo (w okolicy ul. Rogaczewskiego) na mini-estakadzie nadwieszanej na lekkiej konstrukcji nad skarpą drogową na długości ok. 350 m.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.77/WPR/BO2020			DRMG	0	1 000 000	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Budowa dodatkowego pasa ruchu do skrzyżowania z al. Havla w kierunku obwodnicy oraz poszerzenie odcinka ul. Wilanowskiej przed skrzyżowaniem z al. Havla w celu łatwiejszego wjazdu na al. Havla.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015	12.2.3.78/WPR/BO2020			GZDIZ	0	2 000 000	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Remont al. gen. J. Hallera od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Chrobrego (odcinek ok. 1.300 metrów), oznakowanie przejścia dla pieszych celem poprawy ich bezpieczeństwa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odkorkujemy Leśną Górę	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.79/WPR/BO2020			DRMG	0	295 000	-	Brętowo	
Koszt całkowity			295 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Utwardzenie pobocza ul. Leśna Góra, poszerzenie chodnika na jej końcu umożliwiającego parkowanie prostopadle do jezdni. Realizacja ogrodów deszczowych regulujących spływ wód opadowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.80/WPR/BO2020			DRMG	0	501 200	-	Brzeźno	
Koszt całkowity			501 200 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Końcowy etap rewitalizacji otoczenia bloków przy ul. Dworskiej 30/32 i Chodkiewicza 17. Planuje się wykonanie drogi z nawierzchnią bitumiczną na podbudowie z kruszywa oraz postawienie koszy na śmieci, ławek oraz stojaków rowerowych wzdłuż drogi.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.81/WPR/BO2020			DRMG	0	130 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			130 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż 4 tablic elektronicznych na ulicy Wilanowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci w codziennej drodze do Morskiej Szkoły Podstawowej, 2 przedszkoli i żłobka.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.82/WPR/BO2020			DRMG	0	153 000	-	Letnica	
Koszt całkowity			153 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowanie ok. 80 m ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4 m z betonu asfaltowego w kolorze czarnym. Ciąg zostanie wybudowany w miejscu istniejącej, nieutwardzonej trasy pieszej na przedłużeniu promenady przy budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.83/WPR/BO2020			DRMG	0	55 000	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			55 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Dodatkowe oświetlenie LED typu smart przejść dla pieszych na ul. Platynowej (na wysokości sklepu Lidl).							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.84/WPR/BO2020			DRMG	0	420 000	-	Siedlce	
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zadanie jest kontynuacją budowy drogi na odcinku od ul. Kartuskiej nr 120 do nr 94 - wyjazdu na ulicę Malczewskiego. Nowa droga rozwiąże problem dojazdu do posesji mieszkańców, placówek szkolnych, przedszkoli i użytkowników placówek handlowych i usługowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.85/WPR/BO2020			DRMG	0	77 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości przed skrzyżowaniem ul. Noskowskiego i Beethovena.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.86/WPR/BO2020			DRMG	0	730 000	-	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			730 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Bergiela - 6 miejsc postojowych; Cedrowa - rewitalizacja placu zabaw; Porębskiego - 15 miejsc postojowych, budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych; Przemyska - 15 miejsc postojowych; zbiornik Świętokrzyska - dodatkowy sprzęt rekreacyjny; Szkoła Podstawowa nr 12 - zakup elektronicznej tablicy z pomiarem prędkości i stojaka rowerowego, Szkoła Podstawowa Olimpijczyk - dodatkowy sprzęt rekreacyjny, tablica elektroniczna, zadaszony stojak rowerowy, oświetlenie planowanego przejścia dla pieszych, chodnik wzdłuż ul. Wieżyckiej jako łącznik od przejścia dla pieszych do istniejącego ciągu pieszego do szkoły, progi zwalniające; Szkoła Podstawowa nr 86 - stojak rowerowy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	<i>Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorska</i>	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.87/WPR/BO2020			DRMG	0	501 000	-	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia Pomorska	
Koszt całkowity			501 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Remont ciągu pieszego w okolicy Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Subisława 22, remont i budowa parkingu przed blokiem ul. Gospody 6, remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

2 189 758 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Portowe koty - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.19/WGK/BO2020			WGK	0	53 400	-	Nowy Port	
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.							
Zakres realizacji:			Monitorowanie, odławianie, transport kotów, zakup karmy, zabiegi weterynaryjne: leczenie stacjonarne lub sterylizacja, w tym odrobaczenie i odpchlenie oraz przetrzymywanie 24h po zabiegu sterylizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.20/WGK/BO2020			WGK	0	42 000	-	Przeróbka	
Koszt całkowity			42 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Kompleksowa opieka nad kotami wolno żyjącymi.							
Zakres realizacji:			Monitorowanie, odławianie, transport kotów, zakup karmy, zabiegi weterynaryjne: leczenie stacjonarne lub sterylizacja, w tym odrobaczenie i odpchlenie oraz przetrzymywanie 24h po zabiegu sterylizacji.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wszystko dla Promyka	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90013	2.2.1.21/WGK/BO2020			WGK	0	320 300	-	Projekt ogólnomiejski	
Koszt całkowity			320 300 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu życia podopiecznych schroniska Promyk.							
Zakres realizacji:			Zakup aparatu do usg dopplerowskiego oraz lasera, wydruk ulotek, plakatów, naklejek, książek, zdjęć na płycie PCV, warsztaty edukacyjne, posadzenie drewnianych wiat ze stolami, wydruk książeczek dla dzieci, całoroczne tablice informacyjne.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
801	80195	3.2.2.6/WRS-WE/BO2020			WRS	0	4 800	-	Ujeścisko - Łostowice	
Koszt całkowity			4 800 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Ukierunkowanie dzieci w wieku 10-12 lat na praktyczne i bezpieczne wykorzystywanie nowych technologii poprzez przeprowadzenie warsztatów z podstaw robotyki i oprogramowania.							
Zakres realizacji:			Zajęcie z podstaw robotyki i oprogramowania prowadzone przez 2 doświadczonych opiekunów i odbywające się w grupach 3 osobowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Naprawa dziur w drodze	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
700	70001	6.1.2.2/WGK/BO2020			WGK	0	7 500	-	Suchanino	
Koszt całkowity			7 500 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:			Naprawa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Cygańska Góra 1.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
700	70001	6.1.2.3/WGK/BO2020			WGK	0	42 058	-	Suchanino	
Koszt całkowity			42 058 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Odnowienie placu zabaw na Cygańskiej Górze obejmujące remont chodnika, wymianę piasku w piaskownicach, renowację urządzeń i dostawę nowych urządzeń do zabaw.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90026	7.3.4.69/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	9 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			9 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż pojemników na odpady.							
Zakres realizacji:			Montaż ok. 9 szt. pojemników na odpady w pasach drogowych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
900	90004	7.3.4.70/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	8 000	-	Przeróbka	
Koszt całkowity			8 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa życia mieszkańców poprzez montaż nowych elementów małej architektury.							
Zakres realizacji:			Montaż ławek i pojemników na odpady.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.36/GOS/BO2020			GOS	0	5 900	-	Chełm	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.37/GOS/BO2020			GOS	0	5 900	-	Jasień	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.38/GOS/BO2020			GOS	0	5 900	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.39/GOS/BO2020			GOS	0	5 900	-	Osowa	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Zaspas-Młyniec - zabawa na orientację	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.40/GOS/BO2020			GOS	0	5 900	-	Zaspas Młyniec	
Koszt całkowity			5 900 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzinna gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.41/GOS/BO2020			GOS	0	6 520	-	Wrzeszcz Górny	
Koszt całkowity			6 520 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Aktywizacja i poprawa zdrowia ogólnego oraz nawiązanie relacji sąsiedzkich.							
Zakres realizacji:			Program zajęć obejmuje trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowy dla kobiet w każdym wieku oraz po ciąży z nastawieniem na wzmocnienie mięśni dna miednicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.42/GOS/BO2020			GOS	0	10 400	-	Jasień	
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Program zajęć przewiduje treningi aktywizujące OPEN (kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia nordic walking (marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
926	92605	8.1.3.43/GOS/BO2020			GOS	0	10 400	-	Suchanino	
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Program zajęć przewiduje treningi aktywizujące OPEN (kombinacja słów joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu) i zajęcia nordic walking (marsz z kijami). Każdy uczestnik poddany zostanie dwukrotnej analizie składu ciała analizatorem medycznym z interpretacją wyników.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy bliżej kultury	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
921	92105	9.1.1.16/BPK/BO2020			BPK	0	12 700	-	Jasień	
Koszt całkowity			12 700 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Cztery bezpłatne wyjazdy na spektakle w Gdańsku i Gdyni: Teatr Wybrzeże, Opera Bałtycka oraz Teatr Muzyczny w Gdyni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
921	92116	9.1.1.17/BPK/BO2020			BPK	0	3 000	-	Chełm	
Koszt całkowity			3 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Zakup nowości książkowych, zbiorów specjalnych i prasy. Projekt ma służyć upowszechnianiu czytelnictwa wśród różnych grup wiekowych, zapewniając odpowiednią ofertę nowości wydawniczych mieszkańcom dzielnicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Do zacytowania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
921	92116	9.1.1.18/BPK/BO2020			BPK	0	18 540	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			18 540 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców							
Zakres realizacji:			Zakup ok. 200 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 100 audiobooków dla biblioteki przy ul. Emilii Hoene 6. Dodatkowo przewiduje się wyposażenie biblioteki w stanowisko komputerowe, nową ladę do obsługi czytelników i 2 tablety ze słuchawkami.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	10.2.4.14/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	74 000	-	Jasień	
Koszt całkowity			74 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa estetyki przestrzeni i poprawa życia mieszkańców poprzez nasadzenia drzew.							
Zakres realizacji:			Nasadzenia drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Sympatyczną wraz z ustawieniem kilku ławek.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uraturmy Wielką Aleję Lipową!	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015	10.2.4.15/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	100 000	-	Projekt ogólny miejski	
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa środowiska istniejącego drzewostanu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Montaż płotków ochronnych na okres zimy 2020/2021 wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aqua aerobic dla seniorów	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
852	85295	11.1.3.7/WRS-MOPR/BO2020			WRS	0	8 640	-	Jasień	
Koszt całkowity			8 640 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Aktywizacja ruchowa seniorów.							
Zakres realizacji:			Darmowe karnety dla 30 osób. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach na pływalni przy ul. Azaliowej 18.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.88/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	65 000	-	Orunia Górna - Gdańsk Południe	
Koszt całkowity			65 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonanie chodnika z prefabrykowanych elementów betonowych na długości ok. 50 mb. Szerokość chodnika 1,5 - 2 m. Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowca kamiennego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60015 60016	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	450 000	-	Orunia - Św. Wojciech - Lipce	
Koszt całkowity			450 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:			Utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej, utwardzenie brukowcem kamiennym nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha. Wymiana zdekapitalizowanych płyt drogowych wbudowanych w nawierzchnię jezdni ul. Trakt Św. Wojciecha.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.90/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	476 000	-	Przymorze Małe	
Koszt całkowity			476 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa komfortu pieszych.							
Zakres realizacji:			Wymiana zdekapitalizowanych płyt chodnikowych w nawierzchni chodnika zlokalizowanego po południowej stronie ul. Krzywoustego na odcinku od budynku nr 24 do ul. Droszyskiego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.91/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	20 000	-	Suchanino	
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Montaż słupków stalowych, dodatkowego oznakowania pionowego wraz z korektą geometrii skrzyżowania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.92/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	212 000	-	Wzgórze Mickiewicza	
Koszt całkowity			212 000 zł	Lata realizacji	2020					
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:			Modernizacja istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wymianę istniejącej warstwy bitumicznej z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji jako podbudowy. Modernizacja jezdni na odcinku od ul. Łostowickiej do skrzyżowania z ul. Soplicy.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	Jednostka realizująca	Przewid. wyk. w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wzr.	Dzielnica	
600	60016	12.2.3.93/GZDIZ/BO2020			GZDIZ	0	206 000	-	VII Dwór	
Koszt całkowity			206 000 zł	Lata realizacji		2020				
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni.							
Zakres realizacji:			Zastąpienie istniejącej nawierzchni jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchnią bitumiczną na odcinku od ul. Norblina do budynku nr 47 - 430 mb.							

CZEŚĆ III

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

OMÓWIENIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok zaplanowano:

–	dochody w wysokości		3.803.908.283 zł
	w tym:		
	▪ bieżące	3.352.534.322 zł	
	▪ majątkowe	451.373.961 zł	
–	wydatki w wysokości		4.294.573.970 zł
	w tym:		
	▪ bieżące	3.297.914.836 zł	
	▪ majątkowe	996.659.134 zł	
	deficyt budżetowy w wysokości		490.665.687 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości **54.619.486 zł**

Planowane przychody wyniosą **555.533.499 zł**

z tytułu:

- zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **554.500.000 zł**
- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu na kwotę **563.590 zł**
 - w tym przez:
 - Gdańską Fundację Przedsiębiorczości 300.000 zł
 - Parafię Rzymsko Katolicką
 - pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku 150.000 zł
 - Polską Unię Mobilności Aktywnej 80.000 zł
 - wspólnoty mieszkaniowe 33.590 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z dotacji na realizację zadań dofinansowywanych z UE 469.909 zł
 - Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II 447.284 zł
 - Cała Naprzód II 22.625 zł

Planowane rozchody wyniosą **64.867.812 zł**

z tytułu:

- spłaty kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI), Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), **64.354.572 zł**
- spłaty pożyczki z NFOŚiGW 313.240 zł
- pożyczki udzielonej dla wspólnot mieszkaniowych 200.000 zł

CZEŚĆ IV

MATERIAŁY INFORMACYJNE

CZEŚĆ IV.1

ZAŁOŻENIA POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ

SPIS TREŚCI

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU	3
I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA.....	4
II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT	9
III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA	14
IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY	23
V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ	27
VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA.....	31
VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA.....	34
VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT	40
IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA.....	43

ZAKRES I STRUKTURA DOKUMENTU

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska wskazują kluczowe przedsięwzięcia o charakterze strategicznym planowane do realizacji w roku 2020. Zaplanowane projekty opatrzone zostały opisem prezentującym ich przewidywany zakres oraz usystematyzowane według celów i zadań wyznaczonych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Programy Operacyjne stanowią główne narzędzie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus¹ i obejmują następujące dziewięć obszarów merytorycznych:

- I. **Program Operacyjny Edukacja**
- II. **Program Operacyjny Zdrowie Publiczne i Sport**
- III. **Program Operacyjny Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska**
- IV. **Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny**
- V. **Program Operacyjny Innowacyjność i Przedsiębiorczość**
- VI. **Program Operacyjny Atrakcyjność Inwestycyjna**
- VII. **Program Operacyjny Infrastruktura**
- VIII. **Program Operacyjny Mobilność i Transport**
- IX. **Program Operacyjny Przestrzeń Publiczna**

Kompleksowe zarządzanie rozwojem Gdańska wymaga koordynacji i synergii podejmowanych działań. Wiele z prezentowanych w niniejszym dokumencie inicjatyw posiada punkty styczne, budujące wzajemne powiązania pomiędzy wdrażaniem poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańsk 2023. Podejście to sprzyja poprawie efektywności i komplementarności w zakresie rozwiązywania złożonych problemów rozwojowych, a także unikania ograniczeń sektorowych. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację wskazanych w niniejszym dokumencie przedsięwzięć są z jednej strony biura i wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, z drugiej zaś jednostki i spółki miejskie oraz partnerzy zewnętrzni aktywnie zaangażowani w rozwój Gdańska.

¹ Więcej na: <http://www.gdansk.pl/strategia>

I. PROGRAM OPERACYJNY EDUKACJA

Cel operacyjny: I.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>I.1.1. Zwiększenie kompetencji społeczności edukacyjnej (grupa rówieśnicza, rodzice, nauczyciele) dla realizacji pełnej edukacji wyrównującej szanse edukacyjne.</p>	<p>► Zintensyfikowanie działań zapewniających wsparcie społeczności placówek edukacyjnych w zakresie aplikowania o środki finansowe z Programu Erasmus+ dostępnego dla grup projektowych, nauczycieli i dyrektorów placówek. W roku 2020 zakłada się wzrost liczby składanych aplikacji przez gdańskich nauczycieli i szkoły o min. 10%.</p> <p>► Kontynuacja działań wprowadzających naukę dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Dalsze rozwijanie oferty nauczania języków obcych.</p> <p>► Kontynuacja spotkań i poszerzenie grona odbiorców trzech forów współpracy: Forum Rad Rodziców, Forum Specjalistów Szkolnych i Forum Pracowników Sekretariatów.</p> <p>► Realizacja szkoleń dla nauczycieli gdańskich szkół w ramach projektu ogólnopolskiego Polska Cyfrowa - Planuje się, że w projekcie udział wezmą nauczyciele, którzy dodatkowo wyposażeni zostaną w niezbędny do zrealizowania projektu sprzęt elektroniczny w postaci tabletów podnoszący ich kompetencje cyfrowe.</p>
<p>I.1.2. Zbudowanie mechanizmów i poprawienie warunków organizacyjnych wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.</p>	<p>► Współpraca na rzecz pozyskiwania przestrzeni edukacyjnej - Kontynuacja współpracy zmierzającej do budowy obiektu edukacyjnego w formule wzorowanej na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p>► Dostosowanie oferty wczesnego wspomagania dzieci do wymogów nowych przepisów regulujących tą kwestię. Działania mają na celu zapewnianie dostępności oferty poprzez dzielnicowe zespoły wczesnego wspomagania, w których skład wchodzi psycholog, pedagog, logopeda oraz inni specjaliści w miarę potrzeb. Specjaliści obejmują wczesnym wspomaganiem dzieci wymagające zwiększonych oddziaływań z placówek z terenu swojego działania – najczęściej z kilku szkół i przedszkoli skupionych lokalnie. Realizacja indywidualnych Programów Terapeutycznych zakłada, że właściwy specjalista dociera z usługą do dziecka i wsparcie realizowane jest na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko.</p> <p>► Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Działania realizowane będą w oparciu o model wspomagający rozwój uczniów w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z jednej strony proces nauczania dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci w zależności od rodzaju trudności, z którymi się borykają. Z drugiej natomiast prowadzone są działania dla rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, które w roku 2020 kontynuowane będą poprzez projekt Zdolni z Pomorza – Gdańsk.</p> <p>► Kontynuacja wsparcia i finansowania nauki w ramach stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych dla uczniów i studentów. Zakłada się realizację stypendiów dla uczniów i studentów dla min. 1000 osób. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągniętych najwyższy wynik z egzaminu maturalnego realizowane są w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska.</p> <p>► Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu szkół i przedszkoli jako miejsc realizacji koncepcji wychowania przez sztukę, miejsc aktywności i indywidualnej ekspresji artystycznej. Dzięki temu każdy uczeń ma szansę stać się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2020 roku kontynuowane będą działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji.</p> <p>► Prowadzenie oddziałów przygotowawczych realizujących wsparcie edukacyjne dla uczniów z doświadczeniem migracyjnym na różnych poziomach wiekowych.</p> <p>► Zapewnienie wsparcia uczniów i ich rodzin z doświadczeniem migracyjnym w ramach działalności asystenta kulturowego prowadzonej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdańsku.</p>
<p>I.1.3. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.</p>	<p>► Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych w ramach realizacji programu edukacji włączającej.</p> <p>► Wsparcie logopedyczne dla najmłodszych uczniów gdańskich placówek edukacyjnych - Celem diagnozowania i terapii logopedycznej dzieci jest uzyskanie jak najlepszej kompetencji językowej zgodnej z maksymalnymi możliwościami i predyspozycjami każdego ucznia. W 2020 roku zakładany jest wzrost dostępności i wielkości oferty. Planuje się, że pomoc logopedy oraz innych specjalistów zapewniających wczesne wspomaganie dziecka obejmie wszystkie wymagające wsparcia dzieci korzystające z przedszkoli i szkół podstawowych w Gdańsku.</p> <p>► Gdańsk JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Zakłada się, że w roku 2020 objęte programem będą wszystkie publiczne gdańskie przedszkola i szkoły podstawowe.</p> <p>► Zorganizowanie funkcjonowania zaplecza kuchennego przy wszystkich publicznych gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych, w celu zapewnienia dzieciom dostępności do posiłków uwzględniających normy żywieniowe dostosowane do ich potrzeb. Działania te skorelowane będą z realizacją programu Gdańsk JeMY ZDROWO.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wdrażania pilotażowego projektu tworzenia ogrodów przedszkolnych, w których dzieci uczą się hodować warzywa i ziola. Projekt realizowany będzie w powiązaniu z projektem edukacyjnym realizowanym na terenie gdańskiego ZOO pn. Ogród Matyldy. ▶ Realizacja pilotażowego projektu FONLANDIA - Celem przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie świadomego korzystania z mediów cyfrowych przez gdańskich przedszkolaków i najmłodszych uczniów. ▶ FITklasa - Program realizowany przez gdańskie szkoły podstawowe przy wsparciu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. Celem programu jest: poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysifek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. W ramach programu podnoszone będą również kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. W roku szkolnym 2019-2020 rozpoczął się pilotaż w 10 gdańskich szkołach podstawowych, od roku szkolnego 2020/2021 planuje się objąć Programem wszystkie gdańskie szkoły podstawowe. ▶ Poszerzenie kryteriów rekrutacyjnych do gdańskich przedszkoli samorządowych o kryteria związane z realizacją obowiązkowego programu szczepień.
<p>Zadanie</p> <p>I.2.1. Rozwinięcie systemu wsparcia i organizacji pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>Cel operacyjny: I.2. Podniesienie jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wdrażanie kart chipowych w przedszkolach, które usprawnią proces rozliczania godzinowego czasu pobytu dzieci w przedszkolu w związku z wprowadzonymi zmianami prawnymi dot. regulacji czasu pobytu dzieci w przedszkolach. ▶ Rozwój oferty Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - Centralizacja usług, w tym finansowo-księgowych, oferowanych przez Centrum ma na celu uszeregowanie procedur i systemu obsługi przy lepszej organizacji pracy oraz specjalizacji kadr. W roku 2020 rozwijany będzie między innymi system elektronicznego obiegu dokumentów. ▶ Promowanie dobrych praktyk w zakresie pracy placówek systemu edukacji, wychowania i opieki poprzez publikacje, media społecznościowe oraz stronę Miasta. ▶ Kontynuowane będą wdrażanie nowej formuły spotkań szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych opartej o model sieciowania dyrektorów gdańskich placówek. Realizacja spotkań plenarnych w obiektach szkolnych, bądź kultury na przemian ze spotkaniami grup dzielnicowych. Ponadto 2 razy w ciągu roku zorganizowane zostaną dwudniowe, wyjazdowe spotkania plenarne poszerzone o obecność wicedyrektorów szkół i przedszkoli. ▶ Zacieśnianie współpracy na rzecz podniesienia jakości pracy placówek gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki - Kontynuacja współpracy obejmującej m.in. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w spotkaniach dzielnicowych dyrektorów placówek. Prowadzone będą także regularne spotkania grup roboczych: przedszkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zespołów zadaniowych, itp. odbywające się min. 1 raz w semestrze. Działania uzupełni funkcjonowanie grupy roboczo-konsultacyjnej dyrektorów na internetowym portalu społecznościowym, ponadto min. 4 razy w roku rozsyłany będzie newsletter informacyjny. ▶ Program tutoringu menadżerskiego - Kontynuacja projektu skierowanego do liderów placówek oświatowych, którego celem jest wzmocnienie kompetencji w dziedzinie zarządzania. ▶ Miejskie procedury reagowania kryzysowego w placówce i polityki ochrony dziecka przed krzywdzeniem - Kontynuacja działań ewaluacyjno-wdrożeniowych dotyczących procedur i zasad oraz wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań stosowanie do zdiagnozowanych potrzeb. ▶ Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2019-2020 - Prowadzenie systemowego wsparcia placówek w celu wypracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Zakłada się, że dzięki inicjatywie wzrośnie liczba innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych w gdańskich placówkach oświatowych. <p>I.2.2. Poprawienie warunków rozwoju zawodowego i osobistego kadry gdańskiego systemu edukacji, wychowania i opieki.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja wdrażania platformy współpracy placówek samorządowych i niesamorządowych na rzecz wprowadzania niestandardowych form nauczania (np. krytyczne myślenie) - Stworzona zostanie grupa w ramach projektu Kreatywnej Pedagogiki zajmująca się włączeniem tematyki niestandardowych form nauczania na stałe do spotkań dyrektorów i wicedyrektorów. ▶ Włączenie przedstawicieli szkół publicznych niesamorządowych w spotkania plenarne dyrektorów placówek oświatowych. ▶ Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) - Projekt zapewni usługi dla uczniów, rodziców, kadry nauczycielskiej oraz administracyjnej w zakresie informacji na temat placówek oświatowych i ich oferty edukacyjnej, bieżącej informacji na temat wyników w nauce, informacji o frekwencji dziecka w szkole, materiałów multimedialnych. W ramach projektu w roku 2020 kontynuowanie będzie wdrożenie nowych narzędzi i funkcjonalności, tj.: bezpośrednia komunikacja na linii Urząd Miejski w Gdańsku - rodzic, Urząd Miejski w Gdańsku - nauczyciel, nowy interfejs oraz dodatkowe przestrzenie dla komunikacji informacji i zadawania pytań. Kontynuowane będzie funkcjonowanie w powiązaniu z GPE aplikacji CMS zapewniającej obsługę stron internetowych placówek edukacyjnych. ▶ Współpraca Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku z przedstawicielami Rad Rodziców poprzez stały kontakt e-mailowy. Ponadto organizowane będą spotkania Rad Rodziców i Rad Szkół w bieżących sprawach związanych z edukacją. Sieciowanie tych działań prowadzone będzie również w ramach projektu Educational Challenge. ▶ Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za aktywność rodziców na rzecz szkół - Przygotowany zostanie plebiscyt na najciekawszą aktywność rodziców w szkołach i przedszkolach. ▶ Kontynuacja kampanii informacyjnych dla rodziców - Planuje się organizację kampanii dotyczących następujących tematów: 6-latków do szkół, szkoła, przedszkole współpracy oraz kampania zawodowa. ▶ Program wolontariatu rodziców - Inicjatywa angażowania rodziców w działania na rzecz szkolnych społeczności obejmie włączenie do programu kolejnych gdańskich pałcówek. ▶ Budowanie otwartości w zakresie dialogu w 2020 realizowane będzie ponadto poprzez kontynuację działań promocyjnych i organizacyjnych, w tym: aktualizację zakładki gdansk.pl/edukacja oraz przygotowanie „wtyczki” z informacjami na strony placówek oświatowych, ujednolicenie bazy adresów www i e-mail oraz udostępnianie miejskiego kwartalnika Herold w placówkach edukacyjnych - min. 20 punktów dystrybucji w gdańskich szkołach. ▶ Kontynuacja prac powołanego w 2019 roku Gdańskiego Forum Edukacyjnego - Forum skupia zaangażowanych przedstawicieli społeczności rodziców, uczniów i pracowników oświaty. Jego głównym celem jest wypracowanie, wspieranie w realizacji i monitorowanie wdrażania gdańskich priorytetów edukacyjnych. ▶ W ramach realizacji gdańskich priorytetów edukacyjnych promowane będzie w roku 2020 powoływanie w gdańskich placówkach oświatowych Rad Szkół i Rad Przedszkoli.
	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: I.3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Programy profilaktyczne kierowane do młodzieży dotyczące m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. ▶ Centrum Mediacji działające w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego, zapewniające wsparcie i wiedzę na temat rozwiązywania sytuacji konfliktowych. ▶ Gratofera - Projekt ma na celu rozwijanie idei swobodnej zabawy w gdańskich szkołach podstawowych.
<p>I.3.2. Wspomaganie rozwoju talentów dzieci i młodzieży.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Model wsparcia ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi - Kontynuacja działań w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Gdańska. ▶ Wprowadzanie nauki dodatkowych języków obcych w standardowej ofercie gdańskich szkół - Rozwijanie oferty nauczania języków obcych poprzez wprowadzenie nowych języków w placówkach szkolnych. ▶ Kontynuacja przynawiania stypendiów naukowych, sportowych i Stypendiów Fahrenheita dla szczególnie uzdolnionych dzieci oraz młodzieży. ▶ Kontynuacja programu przyznawania stypendium naukowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów w postaci rocznego programu mentorskiego. ▶ Wdrażanie idei „Pałac Młodzieży w dzielnicach” poprzez poszerzenie oferty placówki dostępnej dla dzieci i młodzieży poza jej główną siedzibą. ▶ Dzielnicowe Centra Sportu to projekt oferujący bezpłatne zajęcia sportowe i rekreacyjne kierowane do dorosłych i nieco młodszych mieszkańców Gdańska. Jego celem jest propagowanie wspólnej rodzinnej aktywności sportowej w ramach rozbudowywanej listy dyscyplin oraz miejsc, w których odbywają się zajęcia.
<p>I.3.3. Kształtowanie w procesie edukacji formalnej i nieformalnej postaw młodych gdańszczyzan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Do Programu włączona jest większość szkół i przedszkoli z terenu miasta Gdańska. Program edukacji kulturalnej ma sprzyjać rozwijaniu się nie tylko świadomym odbiorcą ale i współtwórcą kultury i sztuki. Realizacja programu edukacji kulturalnej przebiega w różnych formach m.in.: zajęcia pozalekcyjne, imprezy organizowane przez szkoły i przedszkola oraz oferta gdańskich instytucji kultury. W 2020 roku podjęte zostaną działania mające na celu zintegrowanie oferty, która rozwinięta zostanie o kilkadziesiąt nowych dostępnych dla uczniów gdańskich szkół propozycji. ▶ Włączenie się w proces budowy programu edukacji kulturalnej w Gdańsku koordynowany przez Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program Edukacji Morskiej w Gdańsku - Program rozszerzony została o grupy przedszkolne, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Przedszkolaki biorą udział w zajęciach prowadzonych w Narodowym Muzeum Morskim, starszym dzieciom i młodzieży dedykowany został pakiet zajęć na wodzie dostosowany do ich wieku (pierwszy kontakt z wodą, kajakerstwo, wioślarstwo, żeglarstwo). W roku 2020 działaniami objętych zostanie nie mniej niż 1650 dzieci oraz 110 opiekunów klubów edukacji morskiej. ▶ Ochrona zdrowia psychicznego - Działania diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze, grupy psychoedukacyjne i konsultacje specjalistyczne dla młodzieży, wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych. ▶ Program 6-10-14 dla Zdrowia - Program 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. W roku 2020 planowane jest kontynuowanie rozszerzenia oferty programu dla grupy 18 plus - 18+ dla Zdrowia, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m. in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. ▶ Gdańsk. JEMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowane jest objęcie programem wszystkich gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych. ▶ Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i firmami komercyjnymi w celu skutecznej wdrażania innowacji w gdańskich szkołach. ▶ Gdański Program Edukacji Kulturalnej - Przygotowanie zintegrowanej oferty instytucji kultury skierowanej do uczniów i nauczycieli gdańskich szkół i przedszkoli. ▶ Szkola w drodze - Wdrażanie programu na nowoczesną edukację i budowanie sprzyjającego środowiska rozwoju uczniów poprzez promowanie idei realizacji jak najszerzej części podstawy programowej w oparciu o zasoby miasta traktowane jako przestrzeń edukacyjną.
	Cel operacyjny: I.4. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców dla sprostanania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.
<p>Zadanie</p> <p>I.4.1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wspierającego każdego mieszkańca w procesie wyboru ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Siectiowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie Miasta - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjności i Przedsiębiorczości oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. ▶ Tydzień Zawodowca - Coroczne wydarzenie promujące działalność szkół branżowych i pozwalające pogłębić wiedzę na temat specyfiki poszczególnych zawodów. Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjności i Przedsiębiorczości oraz Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. W roku 2020 planuje się zorganizowanie giełdy szkół, pokazów zawodów, wizyt u pracodawców, włączenie oferty Centrum Rozwoju Talentów oraz poradnictwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznych, wydanie poradnika z informacjami o ofercie gdańskich szkół branżowych. ▶ Realizacja projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej oraz Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych. Projekty dedykowane są kształtowaniu kompetencji zawodowych uczniów, doskonaleniu nauczycieli zawodu, rozwojowi usług doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz modernizacji infrastruktury i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. ▶ Studia na horyzoncie - Współorganizacja przez miasto Gdańsk konferencji mającej na celu wsparcie najstarszej grupy uczniów szkół średnich w świadomym podjęciu decyzji dotyczącej wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
<p>I.4.2. Zwiększenie zaangażowania i wpływu przedsiębiorstw w procesie kształcenia zawodowego i ustawicznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja tworzenia klas patronackich w szkołach branżowych i technikach - Projekt zakłada objęcie patronatem gdańskich firm poszczególnych klas szkolnych w celu wykształcenia uczniów o kompetencjach odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym dzięki odbywaniu praktyk w firmie patronackiej. ▶ Rozwijanie współpracy edukacyjnej z pracodawcami poprzez jak najszersze umożliwienie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym kontakcie z klientem. Planowane jest rozpoczęcie prac nad poszerzeniem oferty również o uczniów najstarszych klas szkół podstawowych.
<p>I.4.3. Rozwój oferty kształcenia zawodowego w branżach kluczowych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk miastem zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, płatne staże i praktyki zawodowe, uzyskanie przez uczniów dodatkowych uprawnień w branży zapewnienie nauczycielom i instruktorom możliwości aktualizowania swojej wiedzy, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego. Planowane ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów i doradztwo w zakresie rozwoju oferty kształcenia i poradnictwa zawodowego w szkołach realizowane w latach 2016-2020 we współpracy z Gdańskim Urzędem Pacy.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje rozwój bazy dydaktycznej 9 szkół branżowych. ▶ Poszerzenie oferty kształcenia zawodowego - Inicjatywa poprzedzona zostanie analizą dostępnych obecnie kierunków kształcenia zawodowego w Gdańsku, a jej efektem będzie powstanie szkół branżowych II stopnia. ▶ Gdański Fundusz Senioralny - W roku 2020 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk senioralnych oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszu. ▶ Kontynuacja działań i rozszerzenie oferty w ramach Gdańskiej Akademii Seniora. ▶ Zapewnienie możliwości pozyskania środków finansowych przez działające w Gdańsku Uniwersytety Trzeciego Wieku w ramach konkursów grantowych na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym. ▶ Kontynuacja projektów Trzeci Wiek w Zdrowiu dotyczącego profilaktyki zdrowia, między innymi działań edukacyjnych i informacyjnych oraz projekt Koszty Edukacyjny Zdrowie Seniora - wykłady dotyczące profilaktyki i edukacji zdrowotnej. ▶ Poszerzenie oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych kierowanych do dorosłych gdańszczyzan, które w pełni odpowiadać będą potrzebom lokalnego rynku pracy.
I.4.4. Upowszechnienie i podniesienie jakości uczenia się przez całe życie.	
	Cel operacyjny: I.5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.
Zadanie I.5.1. Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki.	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zakończenie procesu dostosowania szkół do wymogów reformy systemu oświaty. ▶ Konkursy na zagospodarowanie działek pod budowę lub rozbudowę szkół, przedszkoli, obiektów sportowych przy szkołach. ▶ Realizacja procesu termomodernizacji budynków placówek oświatowych - Przedsięwzięcia w ramach projektu podejmowane będą w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. ▶ Realizacja programu budowy i modernizacji boisk przyszkolnych zgodnie z listą rankingową. ▶ Bezpłatne udostępnienie boisk przyszkolnych dla mieszkańców Gdańska korzystających w celach rekreacyjnych. ▶ Przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) - rządowego programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. ▶ Przygotowanie wspólnego zamówienia na sprzęt do pracowni IT w kolejnych ponad 20 placówkach oświatowych. ▶ Potrzeby w zakresie modernizacji i unowocześnienia istniejącej infrastruktury realizuje ponadto komponent projektu Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. ▶ Rozpoczęcie procesu doposażania trzech gdańskich szkół podstawowych w sprzęt multimedialny. Realizacja projektu planowana jest w perspektywie pięcioletniej i umożliwi wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT w procesie kształcenia.
I.5.2. Efektywne zarządzanie infrastrukturą edukacyjną, wychowania i opieki.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wdrażanie koncepcji wzrostu liczby miejsc opieki w kategorii wiekowej od 0 do 3 lat - Przy dofinansowaniu ze środków unijnych planowane jest powstanie w najbliższych kilku latach 16 nowych placówek publicznych oferujących łącznie ok. 1,6 tys. miejsc. Dodatkowo w dalszych planach inwestycyjnych Gminy Miasta Gdańska na okres 5 lat przewiduje się budowę 2 placówek w ramach projektu Miasto buduje z proponowaną lokalizacją w dzielnicy Nowy Port oraz Gdańsk Południe. Jednocześnie trwają prace mające na celu wskazanie nieruchomości możliwych do budowy tych placówek. Analiza dotyczyć będzie zarówno możliwości pod względem urbanistycznym, jak również zapotrzebowania na tego typu placówki w danej dzielnicy Gdańska. ▶ Projekt kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska ▶ Rozpoczęcie procesu pełnego audytu energetycznego gdańskich placówek oświatowych w celu zwiększenia efektywności gospodarowania mocą zamówieniową oraz optymalizacji kosztów finansowych. ▶ Realizacja umów z podmiotami prywatnymi w oparciu o przepisy ustawy tzw. Lex deweloper w celu poprawy jakości kształcenia przedszkolnego i szkolnego w Gdańsku.

II. PROGRAM OPERACYJNY ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Cel operacyjny: II.1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej wpływu stylu życia i warunków środowiskowych na zdrowie.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	<p>► Gdańsk - JeMY ZDROWO - Program wspierający placówki oświatowe w działaniach na rzecz podnoszenia jakości żywienia poprzez szkolenia i udostępnienie dedykowanego systemu IT. Planowana jest utrzymywanie w programie wszystkich publicznych gdańskich przedszkoli i szkół podstawowych.</p> <p>► Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 9-11, rodziców, opiekunów oraz środowiska szkolnego. W 2020 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 2,5 tys. uczestników. Program realizowany jest w cyklach 3 letnich.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku dotyczący zdrowia w środowisku szkolnym. Planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 600 nauczycieli, uczniów, nauczycieli i rodziców.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów. W 2020 roku planowane jest dotarcie do grupy docelowej na poziomie 60-70% populacji, co tworzy grupę ok. 2,5 tys. uczestników. Program realizowany jest w cyklach 3 letnich.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowego odżywiania, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia w wieku senioralnym opisano szerzej w Zadaniu II.1.8.</p> <p>► Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.</p> <p>► Program 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży opisano szerzej w Zadaniu II.3.1.</p>
II.1.2. Promocja aktywności fizycznej.	<p>► Aktywuj się w Gdańsku - Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych dla bardzo różnych grup docelowych (od mam z dziećmi, biegaczy, czy kolarzy, aż po seniorów) i różnicowanej ofercie rodzaju aktywności. W roku 2020 planowane jest realizowanie cyklu zajęć, w których średnio udział weźmie ok. 600 osób tygodniowo.</p> <p>► Akcje promocyjne na pływaliach Gdańskiego Ośrodka Sportu zachęcające do aktywności pływackiej poprzez organizację promocji cenowych, dodatkowych atrakcji i imprez okolicznościowych.</p> <p>► Aktywuj się w ratownictwie - Projekt promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania opisano szerzej w Zadaniu II.4.4.</p> <p>► Zimowa szkoła ratownictwa - Program promocji zdrowego stylu życia oraz doskonalenie pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Program organizowany podczas ferii zimowych kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz liceów.</p> <p>► Duże imprezy sportowe służące promocji aktywności fizycznej - W tym: 6. Gdańsk Maraton - impreza sportowa, w ramach której odbywają się zajęcia pn. Aktywuj się w Maratonie - edukacja biegaczy i zajęcia praktyczno-teoretyczne na temat zdrowia oraz aktywności fizycznej. Na podstawie dotychczasowej frekwencji szacuje się, iż ok. 3 tys. osób ukończy edycję maratonu organizowaną w 2020 roku; Triathlon Gdańsk - impreza sportowa o przewidywanej liczbie uczestników min. 800 osób; 58. Bieg Westerplatte – limit uczestników określony jest na 4 tys. osób, ma formułę biegu ulicznego na dystansie 10 km.</p> <p>► Mniejże imprezy sportowo-rekreacyjne - Planuje się organizację m.in.: zawodów nordic walking, imprez żeglarskich, turniejów koszykówki, zawodów rowerowych XC Gdańsk, zajęć skimboardingu. Projekty organizowane lub wspierane są przez Gdański Ośrodek Sportu.</p> <p>► Rejsy na STS Zaruskim - Organizacja ok. 30 rejsów szkoleniowych, integracyjnych, w których udział ok. 500 osób.</p> <p>► Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2020 roku planowane jest kontynuowanie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. Łączna liczba uczestników szacowana jest na ok. 1,5 tys. dzieci.</p> <p>► Żyj z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób.</p> <p>► Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - w roku szkolnym 2019-2020 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.</p> <p>► Zdrowy Uczeń - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia u dzieci opisano szerzej w Zadaniu II.1.1.</p> <p>► Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych - Program szkoleń i warsztatów realizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku dotyczący zdrowia w środowisku szkolnym. Planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 600 nauczycieli, uczniów, nauczycieli i rodziców.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.1.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu aktywności fizycznej, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia w wieku senioralnym opisano szerzej w Zadaniu II.1.8. ▶ FITKlasa - Program realizowany przez gdańskie szkoły podstawowe przy wsparciu Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3. Celem programu jest: poprawa sprawności krążeniowo-oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. W ramach programu podnoszone będą również kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego. W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczął się pilotaż w 10 gdańskich szkołach podstawowych, od roku szkolnego 2020-2021 planuje się objąć Programem wszystkie gdańskie szkoły podstawowe.
II.1.3. Promocja higieny osobistej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program profilaktyki choroby próchnicowej z elementami edukacji zdrowotnej, skierowany do dzieci w wieku 1-6 lat, w procesie uczestniczą także rodzice lub opiekunowie dziecka. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym higieny osobistej, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.8.
II.1.4. Promocja zdrowia psychicznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ DOM - Dziecko, Ojciec, Matka - Kampania społeczna promująca pomyślnie rodzicielstwo w ramach której odbywają się: Nowoczesna Konferencja dla Rodziców, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Ojca - Być Ojcem, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu: Teoria i praktyka terapeutyczna. ▶ Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, skierowany do dzieci w wieku 6-7 lat oraz rodziców i opiekunów opisano szerzej w Zadaniu II.1.8. ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zdrowia psychicznego, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Żyć z Pasją - Program profilaktyczny i sportowy obejmujący zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz działania integracyjne dla dzieci i młodzieży. W programie uczestniczyło będzie min. 900 osób. ▶ Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży. ▶ Realizacja Gdańskich Dni Pomocy Psychologicznej oraz Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychiczenie - Planowana jest kontynuacja cyklicznych wydarzeń. ▶ W ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji na lata 2017-2020 prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego. ▶ Usługi edukacyjne dla placówek oświatowych - Program szkoleń i warsztatów dotyczący zdrowia w środowisku szkolnym opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▶ Włączanie do programów i projektów promocji i ochrony zdrowia, elementów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w środowisku pracy m.in. przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu i przeciwdziałania mobbingowi. ▶ Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom afektywnym, w szczególności depresji, w tym depresji okołoporodowej, zaburzeń afektywnych u dzieci, wraz z wdrażaniem programu w zakresie problematyki laktacji oraz programem realizowanym w szkołach rodzenia.
II.1.5. Promocja zdrowia seksualnego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników. ▶ Usługi edukacyjne dla seniorów - Program szkoleń i warsztatów dotyczących zdrowia w wieku senioralnym, w tym z zakresu zdrowego odżywiania. W 2020 roku planowany jest udział w modułach edukacyjnych ok. 800 seniorów. ▶ Zadania dotyczące wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat.
II.1.6. Promocja zdrowego środowiska życia i pracy.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zadania dotyczące wspierania aktywnego starzenia się i profilaktyki chorób przewlekłych w wieku 60 i więcej lat.
II.1.7. Edukacja w zakresie przygotowania rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem we wczesnym okresie życia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.
II.1.8. Promocja aktywnego starzenia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Cel operacyjny: II.2. Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej.
	Projekt/przedsięwzięcie
Zadanie	
II.2.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu powszechnego, w tym: szkolnego, wspieranie wychowania fizycznego.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stworzenie infrastruktury sportowej na plażach w Gdańsku wraz z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym o charakterze wycieczkowym. Infrastruktura obejmuje całoroczną siłownię plażową oraz dwa place zabaw. Ponadto w sezonie letnim dostępne są boiska do siatkówki plażowej, plażowej piłki nożnej. Na rok 2020 zaplanowano ustawienie 26 takich boisk sportowych. Odbędzie się również dziesiąta edycja imprezy Triathlon Gdańsk. Dodatkowo w 2020 r. w Brzeźnie przy moło funkcjonować będzie ogólnodostępna bezpłatna infrastruktura stadionu letniego z wysokiej rangi imprezami sportowymi oraz ogólnodostępnymi turniejami. ▶ Program budowy i modernizacji boisk - W ramach realizacji projektu na 2020 rok planuje się budowę 2 boisk przyшкоlnych. ▶ Program modernizacji basenów przyшкоlnych - Zaplanowano prace związane z przebudową pływalni przy 5 placówkach oświatowych.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozbudowa Centrum Sportu Młodzieżowego Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej w Gdańsku. ▶ Gdański Test Coopera - Organizacja dwa razy w roku sprawdzianu sprawności fizycznej mieszkańców Gdańska. Przewidywane łączna pula to ok. 1,6 tys. uczestników. ▶ Retro Tempo - Projekt oferujący możliwość gry w piłkę nożną osobom o ograniczonej sprawności, w tym szczególnie seniorom. Planuje się ponadto zorganizować zajęcia Retro Tempo w zakresie treningów piłki chodzonej. W tej odmianie piłki nożnej uczestnicy nie mogą biegać, kopać piłki powyżej pasa, czy zagrywać rękoma. Projekt koordynowany będzie przez podmiot Arena Gdańsk Operator. ▶ Żyj z Pasją – Program profilaktyczny i sportowy skierowany do grupy min. 900 dzieci i młodzieży gdańskich szkół. Organizowane są zajęcia sportowo rekreacyjne oraz wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży gdańskich szkół. ▶ Aktywuj się w Gdańsku – Projekt obejmujący organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć ruchowych opisano szerzej w Zadaniu II.2.1. ▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2019-2020 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki. ▶ Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 z zakresu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego. ▶ Kontynuacja realizacji alternatywnych lekcji WF w gdańskich szkołach, czyli projektu łączącego zajęcia fizyczne z wykorzystaniem nowych technologii w sporcie. ▶ Rozwijanie działań dotyczących sportu w dzielnicach - Lokalne przedsięwzięcia organizowane będą w ramach konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych oraz poprzez Dzielnicowe Centra Sportu. ▶ Gdańska Gala Sportu - Coroczne podsumowanie wydarzeń sportowych i uhonorowanie sportowców, trenerów, działaczy. Podczas Gali wyróżniane są także najlepsze wydarzenia sportowe roku w mieście. ▶ Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego - Podsumowanie osiągnięć młodych gdańskich sportowców, na którym wyróżniani są zawodnicy i zawodniczki, trenerzy oraz kluby. ▶ Projekty promocyjne - Umowy zawierane z najbardziej liczącymi się w Polsce gdańskimi klubami sportowymi, a także czołowymi sportowcami na promocję Gdańska w Polsce i na świecie - Sportowe Twarze Gdańska. ▶ Nagrody dla wybitnych gdańskich sportowców i trenerów oraz najlepszych klubów - Najpopularniejsze kluby i czołowi sportowcy tworzą sportowy wizerunek Miasta. Doroczne nagrody są przyznawane za wybitne wyniki sportowe osiągane na arenach krajowych i międzynarodowych. ▶ TOP Talent - Program wsparcia polegający na kierowaniu na szkolenia sportowe najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy z gdańskich klubów. Program realizowany jest wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Przewidywane ok. 500 uczestników selekcji, z których wyłonione zostanie 30 uczestników projektu. ▶ Dotacje (granty) dla gdańskich klubów sportowych przyznawane w celu realizacji ich zadań statutowych, takich jak szkolenia i organizacja imprez sportowych. ▶ FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.2. ▶ Organizacja międzynarodowych imprez sportowych - w tym m.in.: finał piłkarskiej Ligi Europy (drugi najważniejszy europejski puchar w piłce klubowej), mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski, Baltic Sail - międzynarodowy zlot żaglowców, 6. Gdańsk Maraton, Triathlon Gdańsk, 58. Bieg Westerplatte, Amber Expo Półmaraton Gdańsk, żeglarskie regaty Nord Cup oraz inne imprezy wyłonione w drodze konkursów. ▶ Współpraca ze środowiskami kibicowskimi oraz propagowanie pozytywnych wzorców - Kontynuacja dwóch projektów: Kibice Razem oraz Klub Kibica Niepełnosprawnego. ▶ Programy promujące współzawodnictwo i aktywność fizyczną dla uczniów gdańskich szkół - W roku szkolnym 2019-2020 organizowana będzie między innymi: Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Igrzyska Dzieci oraz zajęcia sportowe - rekreacyjne z elementami lekkiej atletyki.
Cel operacyjny: II.3. Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>II.3.1. Przeciwdziałanie chorobom niezakaźnym, w szczególności chorobom cywilizacyjnym, w tym: chorobom układu krążenia, otyłości, cukrzycy, nowotworom.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 6-10-14 dla Zdrowia - Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, obejmuje wszystkie dzieci w wybranych rocznikach w wieku 6 i 14 lat oraz jedną trzecią dzieci między 9 a 11 rokiem życia. Zakłada się przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjno-zdrowotnych u dzieci z wykrytymi wybranymi czynnikami chorób cywilizacyjnych oraz stworzenie w środowisku szkolnym warunków sprzyjających właściwym nawykom żywieniowym oraz aktywności fizycznej, jako elementów utrzymania i poprawy zdrowia. W roku 2020 planowane jest kontynuowanie rozszerzenia oferty programu dla grupy 18 plus - 18+ dla Zdrowia, tj.: uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. W ramach programu prowadzona jest profilaktyka otyłości i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wraz z edukacją (m. in. żywieniową) najbliższego otoczenia - rodzin uczestników programu i pracowników stołówek szkolnych. ▶ EkstraFan - Program przeciwdziałania otyłości skierowany do mężczyzn w wieku produkcyjnym z nadmiarem masy ciała. W roku 2020 Program będzie realizowany przez Arena Gdańsk Operator, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Ergo Arenę obejmie grupę ok. 120 mężczyzn. ▶ EkstraFan Ladies - Program przeciwdziałania otyłości skierowany do grupy kobiet w wieku produkcyjnym z nadmiarem masy ciała. Program realizowany przez Arena Gdańsk Operator, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Ergo Arenę obejmie w 2020 roku ok. 60 kobiet.

	<p>► Gdański Program Prewencji Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczący cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna - program stanowi przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do 2020. Projekt przewidziany do dofinansowania mechanizmem ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy. W 2020 roku planuje się wdrożenie merytorycznego Programu.</p> <p>► Gdański Program Wspierania Prokreacji 2017-2020 - Zorganizowany zostanie moduł medyczny dotyczący zapłodnienia pozaustrojowego i kriokonserwacji materiału genetycznego u osób chorujących onkologicznie oraz moduł dotyczący wsparcia psychologicznego i edukacyjnego - działania te realizują 3 placówki medyczne.</p> <p>► FITklasa - Program polegający na dostosowaniu formy pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej do potrzeb zdrowotnych dzieci klas 0-3 opisano szerzej w Zadaniu II.1.1.2.</p> <p>► Kierunek Zdrowie - Program dotyczący promocji zdrowego stylu życia opisano szerzej w Zadaniu II.1.8.</p> <p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p>
<p>II.3.2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny, w tym: papierosów i e-papierosów oraz narażaniu na tzw. bierne palenie.</p>	<p>W ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020 planowane są następujące działania:</p> <p>► Edukacja zdrowotna/promocja zdrowia - W ramach tego obszaru prowadzona będzie działalność informacyjno-edukacyjna, w tym konferencje, wykłady, kampanie społeczne:</p> <p>► Kieruj bez procentów, Młodość bez procentów, DOM - Dziecko, Ojciec, Matka. Zrealizowane będą szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe przedstawicieli organizacji i podmiotów działających w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz problematyki FAS oraz FASD, tj. Płodowy Zespół Alkoholowy oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Prowadzona będzie działalność wpływająca na ograniczenie dostępności do substancji psychoaktywnych. Zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne realizatorom poszczególnych działań oraz upowszechniana będzie informacja na temat dostępu do usług realizowanych w ramach Programu. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 1,4 mln zł.</p> <p>► Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca - W ramach tego obszaru Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień koordynowało będzie działania prowadzone w Gdańsku i związane z profilaktyką uzależnień. Będą one rozwijane i udoskonalane, m.in. poprzez wdrażanie oferty skutecznych, rekomendowanych programów profilaktycznych. Ponadto poszerzone będą oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej w placówkach wsparcia dziennego. Realizowane będą projekty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców oraz wychowawców - sprzyjające budowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. Prowadzone będą działania w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących strategii profilaktycznych, jak również akcje profilaktyczne promujące zdrowy styl życia i systemowe działania profilaktyczne. Przeprowadzone zostaną badania diagnostyczne uczestników profilaktycznego programu pracowników dla osób dorosłych w miejscu pracy. Zapewnione zostaną zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży przejawiające symptomy niedostosowania społecznego oraz możliwość udziału w koloniach, obozach i półkoloniach. Zaplanowano programy steetworkingowe i partyworkingowe. Rozszerzona zostanie oferta pomocy dla osób i rodzin z problemem lub zagrożonym problemem alkoholowym. Utworzone zostanie ponadto Środowiskowe Centrum Profilaktyki łączące zadania z obszaru profilaktyki, kultury i aktywności społecznej. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 5,8 mln zł.</p> <p>► Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa - W ramach tego obszaru realizowane będą programy i oferty zwiększające dostępność do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w tym kompleksowa oferta terapeutyczna prowadzona w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Kontynuowane będą programy z zakresu redukcji szkód, w tym stacjonarnej wymiany igieł i strzykawek. Prowadzone będą programy post-terapeutyczne, w których funkcjonować mają m.in. 2 mieszkania readaptacyjne i 1 hostel dla osób uzależnionych od narkotyków. W ramach działalności Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej zapewniona zostanie kompleksowa specjalistyczna pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów, obejmująca m.in. zwiększoną dostępność pomocy dla dzieci z FASD. Ponadto zapewniona zostanie pomoc psychosocjalna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozwijane będzie także kompleksowe wsparcie zapewniające pomoc dla dzieci ofiar różnych przestępstw oraz kompleksowe wsparcie dla osób zadłużonych, u których występują problemy alkoholowe. Wspierane będą kluby abstynenta. Planuje się również, że udzielona zostanie dotacja dla Centrum Integracji Społecznej. Ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Kontynuowana będzie pomoc zapewniająca wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz wieloletnie programy pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA). Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 5,0 mln zł.</p> <p>► Organizacja programu oraz badania i analizy - W ramach kierunku/obszaru zabezpieczenia warunków realizacji zadań zostaną realizatorzy i partnerzy Programu. Zapewnione będą warunki pracy dla Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert składanych w obszarze zdrowia publicznego. Przeprowadzone zostaną również badania społeczne dotyczące diagnozy problemów alkoholowych z uwzględnieniem podziału dzielnicowego Gdańska. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 0,8 mln zł, co stanowi 6% planu finansowego.</p>

II.3.4. Przeciwdziałanie uzależnieniu behawioralnym, w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.	<p>► Kontynuacja projektów realizowanych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym. Prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziców. Zapewnienie wsparcia osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem behawioralnym, w tym od hazardu, Internetu, gier komputerowych, pornografii, seksu i z zaburzeniami odżywiania poprzez terapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz poradnictwo.</p>
II.3.5. Przeciwdziałanie chorobom jamy ustnej.	<p>► Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-6 lat - W trakcie trwania programu, planowana jest jedna wizyta edukacyjno-profilaktyczna dla dziecka wraz z rodzicem/opiekunem, w ramach której rodzic, opiekun zostanie przeszkolony w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej dziecka, prawidłowego odżywiania oraz potrzeby regularnych kontroli zdrowia jamy ustnej dziecka. Dziecko zostanie zbadane stomatologicznie i zostaną określone jego potrzeby lecznicze.</p> <p>► Zaszczep się przeciw grypie, a będziesz się cieszył jesienią życia - Program szczepienia przeciw grypie osób po 65 roku życia cierpiących na choroby przewlekłe.</p> <p>► Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekty, tj.: Zdrowe Życie Twoje Dziecka, Zdrowy Uczeń, Trzeci Wiek w Zdrowiu, przedstawione w tabeli zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport.</p> <p>► Zadania z zakresu profilaktyki HIV/AIDS - Wsparcie osób pozytywnych, wsparcie rodzin osób zakażonych, profilaktyki i edukacja młodzieży i młodych dorosłych.</p> <p>► Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019-2020 - Program szczepień przeciwko HPV skierowanych do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat.</p>
II.3.7. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym i rozwojowym.	<p>► Realizacja zadań przez organizację pozarządowe między innymi w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji m. in. związanej z zadłużeniami lub doświadczeniem przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, przeciwdziałania nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych, w tym związanych z problemem zadłużen lub bycia ofiarą przestępstwa/nadużycia ekonomicznego, rozwoju wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki osobom z problemami psychicznymi zleconych w trybie konkursowym w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo planuje się zlecenie w roku 2020 kolejnych zadań w ramach umów rocznych.</p> <p>► Kontynuacja działań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego prowadzonego przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na rzecz wsparcia mieszkańców miasta Gdańska w obszarze zdrowia psychicznego. Zwiększanie dostępu dla mieszkańców Gdańska do konsultacji psychologicznych, osobistych i telefonicznych oraz udzielanie pomocy (infolinia oraz komunikator chat) również w języku angielskim.</p> <p>► Szkoła dla rodziców - Program psychoedukacyjny dla rodziców w zakresie kształtowania relacji z dziećmi.</p> <p>► Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych - Działania Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży skierowane do osób pełniących rolę rodziców zastępczych.</p> <p>► Program wsparcia psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020 w zakresie zdrowia prokreacyjnego polegający na wsparciu par po niepowodzeniach rozrodczych, jak i par korzystających z zapłodnienia pozaustrojowego.</p>
II.3.8. Zapobieganie nadużywaniu leków i suplementów diety.	<p>► Trzeci Wiek w Zdrowiu - Program promocji zdrowego stylu życia, w tym z zakresu zapobiegania nadużywaniu leków i suplementów diety, skierowany do osób w wieku emerytalnym. W 2020 roku planowany jest udział ok. 250 uczestników.</p>
II.3.9. Zapobieganie urazom i zatruciom.	<p>► Kontynuacja realizacji w roku 2020 interwencyjnego programu wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej. Program zapewnia kompleksowe wsparcie dla pacjenta i jego rodziny oraz zapobiega ponowieniu prób samobójczych.</p>
Cel operacyjny: II.4. Podniesienie jakości opieki medycznej. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	<p>► Punkt Informacyjno-Konsultacyjny o wsparciu w zakresie zdrowia psychicznego - Prowadzenie punktu informacyjnego dla zainteresowanych i ich rodzin oraz elektronicznej oferty wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. W ramach punktu zapewnią się mieszkańcom Gdańska większy dostęp do informacji o bieżącej ofercie wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego poprzez udostępnienie strony internetowej www.wsparciwgdanskupl.</p> <p>► Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, prowadzenie klubów samopomocy, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz realizacja projektu deinstytucjonalizacji usług w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.</p> <p>► Realizacja zadań przez podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe w zakresie inicjowania oraz wspierania specjalistycznych usług z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i opiekunów, w tym szczególnie w zakresie integracji społecznej. Poszerzenie oferty wsparcia środowiskowego dla osób z różnych grup wiekowych, zmagających się z problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin.</p>

<p>II.4.2. Tworzenie warunków dla lepszej dostępności i wyższej jakości usług medycznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontynuacja polityki Miasta w zakresie udostępniania gruntów i nieruchomości miejskich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne oraz udzielanie bonifikaty w opłatach za najem podmiotom leczniczym realizującym usługi zdrowotne w budynkach komunalnych. ▶ XI edycja corocznej nagrody Prezydenta Miasta Gdańsk dla pracowników gdańskiej służby zdrowia. ▶ Zadanie realizowane kompleksownie przez projekty zlecone do realizacji podmiotom leczniczym. ▶ Rozwój systemu zarządzania działaniami z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Koordynacja Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zwiększanie skuteczności działań pomocowych w obszarze interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Gdańska przy ścisłej i wzajemnej współpracy służb, instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających na terenie Miasta Gdańsk.
<p>II.4.3. Kształtowanie postaw pacjentów i środowiska medycznego zwiększających skuteczność procesu leczenia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja zadań publicznych w zakresie integracji i wsparcia środowiskowego - Działania na rzecz osób, które chorują psychicznie i są z tego powodu hospitalizowane lub zmagają się z problemami i zaburzeniami psychicznymi wdrażane przez organizację pozarządową oraz podmioty lecznicze. ▶ #Zdrowie - Program edukacyjny Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia kierowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którego celem jest: zwiększenie wiedzy na temat organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz podniesienie kompetencji w zakresie gromadzenia dokumentacji medycznej (koperta życia i karta ICE), postępowania w nagłych zdarzeniach zagrażających zdrowiu, pozyskiwania wiarygodnych informacji o zdrowiu oraz właściwego budowania relacji pacjent - lekarz.
<p>II.4.4. Edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywuj się w ratownictwie - Projekt Gdańskiego Ośrodka Sportu promujący zdrowy styl życia oraz doskonalenie umiejętności pływania z elementami ratownictwa i pierwszej pomocy nad wodą. Inicjatywa kierowana jest do osób w przedziale wiekowym 8-16 lat. ▶ Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy organizowane dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Gdańsk, kierowane do grupy min. 400 uczestników.

III. PROGRAM OPERACYJNY INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Cel operacyjny: III.1. Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>III.1.1.1. Rozwinięcie i upójnienie systemu usług i działań służących rozwojowi rodzinnemu i osobistemu mieszkańców Gdańska.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Akcja Zima i Akcja Lato w Mieście - W 2020 roku planowane jest rozszerzenie oferty rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji. ▶ Przygotowanie do utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny, a także wspieranie sieci klubów rodziców, grup wsparcia, szkół dla rodziców, konsultacji i poradnictwa dla rodzin. ▶ Kampanie społeczne i akcje edukacyjne - Realizacja przedsięwzięć w zakresie aktywnego rodzicielstwa, rozwijania hobby i zainteresowań, aktywnego i zdrowego trybu życia. ▶ Działania skierowane do osób starszych w Gdańsku, w tym organizacja wydarzeń, takich jak: XIV Miejski Bal Seniora, Gdański Fundusz Senioralny, kluby i kofa seniora, doroczny Pliknik i Parada Seniorów, Gdańskie Dni Seniora. Ponadto kontynuacja i rozszerzenie pilotażowego projektu w zakresie systemu przywoławczego (teleopieki) dla seniorów oraz rozwijanie współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku i Gdańską Radą ds. Seniorów. ▶ Diagnozowanie i monitorowanie zapotrzebowania mieszkańców na usługi społeczne w Gdańsku. Zbudowanie i prowadzenie Miejskiego Katalogu Usług Społecznych dostępnych dla mieszkańców. ▶ Program Duża Gdańska Rodzina oraz Karta Dużej Rodziny - Kontynuacja wdrażania programów zwiększających możliwość dostępu dla rodzin wielodzietnych do różnorodnych usług kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, wspierających, transportowych. W 2020 roku planuje się kontynuować wsparcie w postaci karty Dużej Gdańskiej Rodziny dla około 4,5 tys. rodzin wielodzietnych, które będą mogły korzystać z oferty ulg, zniżek itp. u ok. 50 partnerów programu. ▶ Gdański Fundusz Senioralny i Gdański Fundusz Młodzieżowy - W roku 2020 planowane jest zwiększenie zasięgu inicjatyw poprzez dotarcie do nowych środowisk oraz wzrost liczby projektów wspieranych w ramach funduszy. Szacuje się, że w 2020 roku na fundusze przeznaczona zostanie kwota ok. 300 tys. zł, a z inicjatyw skorzysta łącznie 4,2 tys. seniorów oraz 7,5 tys. młodzieży. ▶ Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej - Kontynuacja projektu zapewniającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W roku 2020 planuje się wsparcie min. 5 spośród 30 wniosków. ▶ Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych - Realizacja kampanii informacyjnych i edukacyjnych dotyczących prawidłowych zachowań konsumenckich, szkoleń i seminariów, wraz z wdrożeniem procedur działania odpowiednich służb i instytucji. Organizacja 6 Gdańskiego Dnia bez Długów oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Rozwój działalności Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, które oferować będzie usługi informacyjne, edukacyjne i doradztwo. Ze specjalistycznej oferty skorzysta w 2020 roku min. 400 osób. ▶ Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku - Podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację cudzoziemców w lokalnej społeczności. W ramach wdrażania Modelu planuje się m.in. opublikowanie i upowszechnianie pakietu startowego dla cudzoziemców, kontynuację kampanii społecznej łączy nas Gdańsk, realizację usług w postaci

<p>kursów językowych, doradztwa i pośrednictwa pracy, wsparcia w legalizacji pobytu, konsultacji prawnych oraz rozszerzenie działalności miejskiego Centrum Informacji i Wsparcia Imigrantów. Prowadzone będą także szkolenia kompetencji międzykulturowych w gdańskich instytucjach i organizacjach. Działania podejmowane będą w obszarach: rynku pracy, pomocy społecznej, aktywności w społecznościach lokalnych, mieszkalnictwa, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa - przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, edukacji, sportu, zdrowia i kultury. Planowane jest przyjęcie kolejnego uczestnika programu rezydencji kulturalnej ICORN dla artystów uchodźców.</p> <p>▶ Wdrażanie Karty Różnorodności - Przygotowanie analizy i diagnozy problemów oraz potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie zarządzania różnorodnością, szkolenia i dostosowanie wewnętrznych uregulowań dotyczących zatrudniania osób bez obywatelstwa polskiego w Urzędzie.</p> <p>▶ Wdrażanie Modelu na rzecz Równego Traktowania - Zatwierdzenie i realizacja dwuletniego planu działań, spotkania zespołów, grup eksperckich celem realizacji poszczególnych rekomendacji i zadań Modelu. Działalność Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizacja spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń w obszarze równego traktowania dla społeczności gdańskiej. Organizacja obchodów Gdańskiego Dnia Praw Człowieka wraz z przyznaniem Gdańskiej Nagrody Równości oraz obchodów Dni Różnorodności. Realizacja konkursu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i upowszechniania praw człowieka, równego traktowania, równych szans oraz przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji. Rozwój działalności Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.</p> <p>▶ Wdrażanie wsparcia edukacyjnego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie prewencji zaburzeń psychicznych.</p> <p>▶ Wdrażanie Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Zwiększenie liczby zadań powierzonych organizacjom pozarządowym i podmiotom leczniczym w zakresie prewencji, interwencji, integracji i koordynacji. Wdrażanie formuły trzyletnich kontraktów na realizację zadań dotyczących zdrowia psychicznego, szczególnie w zakresie realizacji pomocy psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej.</p> <p>▶ Współpraca z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej Dobra Robota - Inicjatywa ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej. W 2020 roku prowadzone będą prace nad uruchomieniem w Urzędzie Miejskim w Gdańsku klauzuli społecznych na zamówienia publiczne dla podmiotów ekonomicznej społeczności. Prowadzone będzie także dalsze poszukiwanie płaszczyzn współpracy międzysektorowej wspierającej rozwój przedsiębiorstw społecznych.</p> <p>▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem projektu jest zapewnienie dostępu do nieodpłatnej mediacji i realizacji edukacji prawnej. Planowane jest utworzenie specjalistycznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji. Rocznie planuje się udzielić ok. 7 tys. porad.</p> <p>▶ Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością poprzez przygotowanie Standardów dostępności dla miasta Gdańsk oraz realizację postanowień Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach przewidzianych do realizacji na rok 2020.</p>	
<p>▶ Domy i Kluby Sąsiedzkie oraz Centra Aktywności Lokalnej - Na rok 2020 zaplanowano dalszy rozwój oferty placówek skierowanej do lokalnych społeczności. W 2020 roku działać będzie min. 20 domów i klubów.</p> <p>▶ Animacja społeczności lokalnych - Wprowadzenie na szeroką skalę działań integracyjnych realizowanych w wybranych obszarach/dzielnicach miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych. Prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych.</p> <p>▶ Model Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych - Celem modelu będzie wzmacnianie społeczności lokalnych w zdolności do zaspokajania potrzeb oraz aspiracji ich członków i członków oraz do tworzenia więzi w oparciu o wartości solidarności i dobra wspólnego. Działania obejmują Domy i Kluby Sąsiedzkie, animatorów i organizatorów społeczności lokalnych, partnerstwa lokalne, inicjatywy społeczności, partycypację w tworzeniu przestrzeni publicznej oraz edukację. Zakłada się, że w roku 2020 zakończone zostaną prace nad dokumentem kierunkowym w ramach Modelu.</p> <p>▶ Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie kolejnych lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach, rozwijanie działań organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR).</p> <p>▶ Organizacja Gdańskich Dni Sąsiadów - Wsparcie dla lokalnych liderów w organizacji spotkań sąsiedzkich oraz animowaniu codziennej aktywności i zaangażowania w życie dzielnic, osiedla, społeczności lokalnej.</p> <p>▶ Centrum Obywatelskie SocialHUB - Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia miejsca, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.</p> <p>▶ Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewalonizacji przestrzeni podwórkowych w ramach cyklicznych programów partycypacyjnych - W ramach planowanych działań zorganizowany zostanie konkurs Wspólne Podwórko 2020, program Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta oraz program Podwórka Kwartalowe.</p> <p>▶ Wdrażanie inicjatyw lokalnej - Wspólna realizacja zadań publicznych z mieszkańcami na podstawie złożonych przez mieszkańców lub organizacje wniosków.</p> <p>▶ Zawiązywanie partnerstw w ramach Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych - Budowanie i utrwalanie związków lokalnych partnerstw animujących aktywność obywatelską w dzielnicach z udziałem organizatorów społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.</p> <p>▶ Wzmacnianie potencjału lokalnych podmiotów, środowisk sąsiedzkich, rodzinnych poprzez utrwalanie metody środowiskowej w pracy socjalnej.</p>	<p>III.1.2. Rozbudowanie oraz podtrzymywanie sieci inicjatyw i działań dzielnicowych, sąsiedzkich, rodzinnych.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Solidarność Codziennie - W ramach programu realizowana będzie działalność w przestrzemi Europejskiego Centrum Solidarności w zakresie animacji oraz wsparcia aktywnych obywateli, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. Pogłębianie będzie współpracą z organizacjami pozarządowymi zlokalizowanymi w Europejskim Centrum Solidarności, służąca prowadzeniu wspólnych projektów oraz współpracy w ramach realizacji zadań miasta. Ponadto wdrażany będzie system szkoleń dla animatorów i organizatorów projektu Solidarność Codziennie. ▶ Zrozumieć Sierpień - Ogólnomijska akcja utrwalająca i rozwijająca dziedzictwo Solidarności, odnosząca się do wydarzeń Sierpnia 80. Projekt realizowany jest poprzez organizację wydarzeń przez mieszkańców w lokalnych społecznościach, sąsiedztwach i dzielnicach. ▶ Gdański Fundusz Sąsiedzki - Instrument w formule regrantingu, wspierający obchody Gdańskich Dni Sąsiadów oraz organizację lokalnych imprez o charakterze integracyjnym, a także inicjatyw prorodzinnych, takich jak Kluby Rodzica, Kluby Mam. W roku 2020 spodziewanych jest min. 50 nowych wniosków, spośród których planuje się dofinansowanie dla min. 25 projektów. ▶ Rozwój współpracy - Pogłębianie współpracy z Radami i Zarządami i Dzielnicami Gdańska, działalność Pełnomocnika ds. Rad Dzielnic i Współpracy Lokalnej. W 2020 planowane jest organizowanie comiesięcznych posiedzeń Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, na których omawiane są kluczowe tematy z obszaru współpracy Miasta z Radami i Zarządami Dzielnic. ▶ Nowe Centrum Aktywności Lokalnych - Zakłada się uruchomienie w 2020 roku w południowej części Gdańska w dzielnicy Ujeścisko placówki łączącej kilka funkcji: Domu Sąsiedzkiego, Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. ▶ Przeprowadzenie adaptacji lokalu przy Al. Grunwaldzkiej 8 na potrzeby Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych z funkcją interdyscyplinarnej pomocy osobom zadłużonym. ▶ Uczestnictwo w realizacji projektu Bezpieczna przyszłość stanowiącego model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczności lokalnej. ▶ Rozwój infrastruktury społecznej na obszarach poddawanych procesom rewitalizacji - W Gdańsku obszary wyznaczone do rewitalizacji to Dolne Miasto, Nowy Port, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Orunia. Działania służące wzmocnieniu funkcji tych obszarów obejmą przygotowanie i rozpoczęcie modernizacji lub budowy infrastruktury społecznej takiej jak: Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej, Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny, Klub Aktywnego Mieszkańca, Punkt Młodzieżowy, Dom Sąsiedzki ISE Chełm, Dom Sąsiedzki Biskupia Górka oraz Ratusz Oruński - Mediateka, Rada Dzielnic, Centrum Profilaktyki Młodzieży, Dom Sąsiedzki.
	Cel operacyjny: III.2. Zwiększenie roli mieszkańców, organizacji, instytucji i innych podmiotów w kreowaniu polityk miejskich.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>Zadanie</p> <p>III.2.1. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie wpływu mieszkańców na proces tworzenia polityk publicznych, konsultacje społeczne i procesy partycypacyjne - Wspierany będzie wzrost udziału mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w procesy podejmowania decyzji o mieście. Działania prowadzone będą m.in. poprzez procesy partycypacyjne, takie jak: konsultacje społeczne, warsztaty, badania opinii, wspieranie niezależnych inicjatyw mieszkańców, udział w pracach rad, takich jak: Rada Seniorów w Gdańsku, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Gdańska Rada ds. Seniorów, Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Rada Imigrantów i Imigrantek, Gdańska Rada ds. Równego Traktowania, Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz innych podmiotach, takich jak: grupy robocze, komisje, czy zespoły doradcze Prezydenta Miasta Gdańska. ▶ Spotkania Prezydenta Miasta Gdańska z mieszkańcami prowadzone w poszczególnych dzielnicach według nowej formuły Porozmawiajmy przy stole. Wstępnie planowanych jest 15 spotkań w różnych dzielnicach Gdańska. ▶ Budżet Obywatelski - Realizacja kolejnej edycji projektu w oparciu o procesy ewaluacji i konsultacji z mieszkańcami w ramach tworzenia regulaminu Budżetu Obywatelskiego 2021. Planowana kwota BO2021 to ponad 18 mln. zł. Wypracowanie założeń i przeprowadzenie w 2020 roku Zielonego Budżetu Obywatelskiego, którego planowana kwota to 4 mln zł. ▶ Wdrożenie elektronicznej platformy do przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. ▶ W roku 2020 planowana jest organizacja panelu obywatelskiego dla około 65 mieszkańców Gdańska wybranych poprzez losowanie, reprezentują wszystkie dzielnice gdańska, dodatkowe kryteria wyboru to: wiek, płeć i wykształcenie. Temat panelu zostanie wybrany przez Prezydenta Miasta Gdańska. ▶ Kontynuacja działań w zakresie aktywności obywatelskich podczas Tygodnia Demokracji oraz realizacja cyklu spotkań dla młodzieży z Prezydentem Miasta Gdańska w zakresie idei samorządności i wzmocnienia postaw obywatelskich. Upowszechnienie przedsięwzięć w zakresie samorządu i samorządności, w tym dystrybucja publikacji. ▶ Otwarty Gdańsk - Kontynuacja prowadzenia polityki otwartości polegającej na udostępnianiu danych gromadzonych przez miasto, w tym przy wykorzystaniu strony http://otwartygdansk.pl.
<p>III.2.2. Zwiększenie roli organizacji, instytucji i innych podmiotów w budowaniu polityk miejskich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Powołanie i prowadzenie zespołów tematyczno-branżowych, w tym Zespołów Dialogu Obywatelskiego - Budowanie m.in. programów i modeli w oparciu o prace prowadzone w ramach interdyscyplinarnych zespołów. Proces uwzględnia zasadę szerokiej partycypacji wielu środowisk, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, lokalni przedsiębiorcy w tworzeniu założeń i kierunków rozwoju miasta. ▶ Organizowanie comiesięcznych posiedzeń Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic, na których poruszane będą kluczowe tematy z obszaru współpracy Miasta z Radami i Zarządami Dzielnic, w szczególności pod kątem zagadnień społecznych. Planowane jest organizowanie szkoleń dla Radnych Dzielnic z zakresu problematyki samorządu miejskich.

	<p>terytorialnego, struktur miejskich oraz z obszaru legislacji i organizacji finansów jednostek pomocniczych. W roku 2020 planuje się organizację 6 spotkań szkoleniowych dla Radnych Dzielnic (ok. 150 uczestników w ramach każdego spotkania), 30 spotkań branżowych Radnych Dzielnic w kierownictwem Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz 6 spotkań tematycznych dla przedstawicieli Rad Dzielnic w ramach okręgów wyborczych.</p> <p>► Prowadzenie ciał doradczych i opiniujących powołanych przy Prezydencie Miasta Gdańska lub Wydziale Rozwoju Społecznego.</p> <p>► Rozwój partnerstw międzysektorowych w budowaniu i realizacji polityk miejskich - Działanie ma na celu w szczególności wiązanie interesariuszy w realizację działań określonych w dokumentach rozwojowych miasta.</p>
Cel operacyjny: III.3. Zwiększenie roli wolontariatu jako aktywności społecznej.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>III.3.1. Zwiększenie uczestnictwa i wypromowanie wolontariatu jako ścieżki rozwoju osobistego, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych.</p>	<p>► Działalność Regionalnego Centrum Wolontariatu - Centrum pośredniczące między wolontariuszami a podmiotami poszukującymi wolontariuszy. Prowadzi m.in. szkolenia wolontariuszy, bazę wolontariuszy, upowszechnia i promuje wolontariat oraz rozwija kompetencje podmiotów przyjmujących wolontariuszy. W 2020 roku planuje się współpracę z grupą ok. 4 tys. wolontariuszy.</p> <p>► Zorganizowanie Tygodnia Wolontariatu oraz organizacja Gali Wolontariatu - Inicjatywa ma na celu integrację gdańskiego środowiska wolontariuszy, promocję idei wolontariatu wśród Gdańszczan i Gdańszczanek oraz upowszechnianie wiedzy o działaniach i akcjach organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i przedsiębiorców, w które w ciągu całego roku angażowani są wolontariusze.</p> <p>► Wdrożenie mobilnej aplikacji do zarządzania wolontariatem.</p> <p>► Godzina dla Gdańska - Organizacja kampanii społecznej promującej wolontariat.</p> <p>► Rozwój form wolontariatu, w tym prozatrudnieniowego i pomocowego oraz wdrażanie inicjatyw wolontariackich skierowanych w szczególności do dzieci, młodzieży, a także seniorów. Planuje się, iż w działaniu zaangażuje się ok. 150 wolontariuszy.</p> <p>► Lokalne centra wolontariatu - Uruchomienie sieci lokalnych centrów wolontariatu powiązanych z siecią Domów i Klubów Sąsiedzkich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizowanych.</p> <p>► Wdrażanie Gdańskiego Programu Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie Miejskim i jednostkach miasta.</p> <p>► Promocja Miejskiego Centrum Wolontariatu w szkołach, w tym program grywalizacji oraz spotkania informacyjne w szkołach i współpracy ze szkolnymi kołami wolontariatu.</p> <p>► Udostępnianie infrastruktury miejskiej na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu.</p> <p>► Remonty i adaptacje infrastruktury na potrzeby rozwoju i realizacji wolontariatu, ze szczególnym uwzględnieniem Domów i Klubów Sąsiedzkich.</p> <p>► Rozwój usług wolontarystycznych, w szczególności w obszarze pomocy społecznej, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Gdańsku w ramach projektów Zostań naszym wolontariuszem oraz Bądź odpowiedzialny społecznie.</p>
Cel operacyjny: III.4. Podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z miastem.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>III.4.1. Podniesienie efektywności i skuteczności działań realizowanych w sferze polityki publicznej.</p>	<p>► Rozszerzenie katalogu zadań zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym - Nowe i rozszerzone obszary zadań zleczanych obejmować będą m.in. profilaktyczne wsparcie dzieci i młodzieży, promocja zdrowia, asystentura i opieka wychowawcza dla osób z niepełnosprawnościami, ochrona zdrowia psychicznego, integracja imigrantów, rezydencja kulturalna dla artystów uchodźców, równe traktowanie, przeciwdziałanie dyskryminacji i radykalizacji, mieszkalnictwo społeczne, innowacje społeczne, animacja społeczności, inkubowanie nowych organizacji pozarządowych, przekazywanie organizacji do prowadzenia kolejnych placówek pomocy i integracji społecznej, nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją i edukacją prawną. Planowane jest zlecenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Gdańsku ok. 48 zadań.</p> <p>► Zwiększenie wsparcia finansowego na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z blisko 59 milionów złotych w roku 2019 do ponad 71 milionów złotych w roku 2020.</p> <p>► Pomoc niefinansowa - Inicjatywa realizowana będzie w oparciu m.in. o użyczenie pomieszczeń czy sprzętu. Zoptymalizowanie korzystania przez organizacje pozarządowe z lokali użytkowych poprzez łączenie i wspólne korzystanie z przestrzeni.</p> <p>► Szkolenia i doradztwo grupowe i indywidualne dla organizacji pozarządowych. Na rok 2020 zaplanowano przeprowadzenie min. 2 spotkań szkoleniowych dla min. 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych.</p> <p>► Budowanie nowych partnerstw międzysektorowych - Zawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji wspólnych projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zapewnianie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych do realizacji projektów partnerskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.</p> <p>► Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego - Coroczne nagrody przyznawane za działalność organizacjom pozarządowym i społecznikom. Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach: (1) Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, (2) Gdański Darczyńca Roku oraz (3) Gdański Społecznik Roku. W 2020 roku przewiduje się możliwość wprowadzenia nowej kategorii nagrody za działalność w obszarze kultury.</p> <p>► Działania informacyjno-promocyjne o działalności organizacji i pozarządowych.</p>

<p>III.4.2. Poprawienie warunków dla rozwoju sektora pozarządowego i jego współpracy z miastem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja kampanii społecznych - Promocja wsparcia gdańskich organizacji pozarządowych, w tym na rzecz wpłacania 1% podatku dochodowego na gdańskie organizacje pożytku publicznego oraz promowanie działaczy pozarządowych. ▶ Usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi - Dalsze rozwijanie systemu elektronicznej obsługi konkursów, realizacji i rozliczania dotacji miejskich. Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych dotyczących ogłoszonych konkursów, pisanie projektów i obsługi systemu elektronicznego Witkac oraz wsparcie przy składaniu ofert. ▶ Dalsze rozwijanie komunikacji za pośrednictwem newslettera gdańskich organizacji pozarządowych. W 2020 roku planuje się rozesłanie 30 edycji newslettera. ▶ Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia Centrum Obywatelskiego przy ul. Dolna Brama 8 - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecnych, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Ponadto realizacja projektu CIVIC eSTATE w ramach Urbact III, zebranie dobrych praktyk w zakresie wspólnego użytkowania miejskich dóbr publicznych jako dziedzictwa obywatelskiego. ▶ Współpraca i wsparcie działalności Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. ▶ Rozszerzenie zakresu i dostępności usług Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdańsku - Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług realizowanych w ramach centrum, w tym poprzez uruchomienie programu Solidarność Codziennie w przestrzeni Europejskiego Centrum Solidarności. ▶ Przebudowa i aktualizacja strony internetowej poświęconej organizacjom pozarządowym funkcjonującej w ramach portalu www.gdansk.pl ▶ Przeprowadzenie kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.
<p>Cel operacyjny: III.5. Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>Zadanie</p> <p>III.5.1. Rozszerzenie dostępności i podniesienie jakości działań wspierających rodziny przeżywającej trudności.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja wieloletniego rządowego programu Posilek w szkole i w domu oraz Gdańskiego Programu Oslonowego w zakresie dożywiania - Działania mają na celu ograniczenie problemu niedożywienia oraz promowanie zdrowego odżywiania. Wsparcie będzie świadczone w ramach dofinansowania do posiłków dla ok. 2 tys. dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach oraz poprzez zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla ok. 200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i dowozu gorących posiłków dla ok. 170 osób starszych, chorych i z niepełnosprawnością. ▶ Prowadzenie sklepu społecznego z żywnością dla ok. 600 osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. ▶ Wsparcie dla dzieci z rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze - Usługi realizowane są przez placówki wsparcia dziennego (423 miejsca) prowadzone w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej, specjalistycznej podwórkowej. W 2020 roku planuje się uruchomienie nowej placówki typu opiekuńczego. Działania wspierane są także poprzez inicjatywę Klub Młodego Wrzeszczaka, czyli świetlicy realizującej działania integracyjne, animacyjne, edukacyjne, sportowe i lingwistyczne dla mieszkańców zrewitalizowanego obszaru Wrzeszcza. W działaniach planuje się udział ok. 400 osób. Istotnym elementem wsparcia jest również prowadzenie zajęć skierowanych do dzieci żebrzących na ulicach miasta w ramach dedykowane działania jednej ze świetlic w okresie letnim, czyli okresie nasilonego występowania tego zjawiska. ▶ Organizacja wypoczynku letniego dla ok. 120 dzieci z rodzin objętych całoroczną pracą profilaktyczną. ▶ Wsparcie rodzin w zapobieganiu kryzysom i przeżywających kryzysy - Mediacje wspierające w rozwiązywaniu konfliktów prowadzone będą w roku 2020 dla ok. 20 rodzin, a asystentura rodziny dla ok. 24 rodzin. Ponadto realizowane będzie specjalistyczne poradnictwo dla rodzin, grupy wsparcia, grupy edukacyjne oraz utrwalaanie wsparcia poprzez zaangażowanie do 23 rodzin wspierających. ▶ Kompleksowe wspieranie rodzin, których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej - Kontynuacja działań obejmujących poradnictwo i trening umiejętności społecznych. ▶ Zapewnienie oferty konsultacji, poradnictwa specjalistycznego i terapii dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - Organizacja specjalistycznej diagnostyki rodziny oraz diagnozy psychofizycznej dla dzieci. ▶ Rozwój oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Oferta obsługi całodobowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczona będzie dzięki zwiększonej dostępności psychologa udzielającego wsparcia dla służb i mieszkańców. Ponadto oferta promować będzie interdyscyplinarności oferować ściślejszą współpracę z pracownikami socjalnymi Centrów Pracy Socjalnej oraz pracownikami socjalnym dyżurującym w MOPR. Wzmocnienie działań związanych z udzielaniem wsparcia w kryzysie obejmie również zwiększenie koordynacji Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. ▶ Profilaktyka przemocy opiekuńczej - Organizacja cyklu spotkań dla seniorów uczęszczających do Klubów Seniora i Domów Sądzących w różnych dzielnicach Gdańska. Celem spotkań jest podniesieniu świadomości seniorów o zjawisku przemocy opiekuńczej z uwzględnieniem aspektu przemocy ekonomicznej, jej przeciwdziałania oraz konieczności reagowania i możliwych formach obrony w sytuacji jej doznawania. ▶ Poradnictwo i warsztat dla osób w zakresie kontroli zachowań - Działania z zakresu profilaktyki przemocy dla osób mających trudności z opanowaniem złych emocji, np. w kontakcie z bliskimi, lub też chcących nauczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poprawić sytuację rodzinną, nauczyć się rozpoznawania i identyfikowania własnych stanów emocjonalnych.

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie - Działania obejmują m.in. poradnictwo specjalistyczne, terapię dla rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych, konsultacje psychiatryczne, zajęcia grupy psychoedukacyjne dla rodziców w zakresie prawidłowych metod wychowawczych. Prowadzona będzie terapia rodzin doświadczających kryzysu, zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie oraz zapewnienie specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Nowością stanowią udzielenie konsultacji rodzinnych w zakresie zapobiegania alienacji rodzicielskiej oraz prowadzenie warsztatów dla rodziców nastolatków związku z kryzysem i grupy rozwojowo-psychoedukacyjne dla nastolatków. ▶ Kompleksowe Wsparcie Dziecka - Pomoc dzieciom będącym ofiarami różnych przestępstw i form krzywdzenia, których źródłem również jest problem alkoholowy w środowisku w oparciu o interdyscyplinarną pomoc medyczną, psychologiczną, prawną i socjalną. Zapewnienie indywidualnej pomocy w zakresie: diagnozy sytuacji dziecka i rodziny, psychologicznej interwencji kryzysowej w sytuacjach szczególnych, pomocy psychologicznej i terapeutycznej, pomocy psychiatrycznej, prawnej, prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci i ich opiekunów, zapewnienie przyjaznego miejsca przesłuchań dziecka dostępnego gdańskim instytucjom wymiaru sprawiedliwości i właściwym służbom miejskim. Odpowiednie przygotowanie dziecka i jego opiekuna do procesu przesłuchania i udziału w procedurach karnych. Łączenie z usług skorzysta około 70 osób. ▶ Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Projekt obejmuje oddziaływanie indywidualne i grupowe mające na celu powstrzymanie stosowania przemocy w rodzinie poprzez pozyskanie umiejętności pozwalających na zmianę zachowań przemocowych i rozwijanie samokontroli oraz przestrzeganie zasad współżycia w rodzinie. Rozszerzenie oferty o zindywidualizowane podejście do osób niekwalifikujących się na sesje grupowe, a wymagających cyklu indywidualnych konsultacji. W Programie weźmie udział ok. 45 osób. ▶ Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-terapeutyczna mająca wpływ na bezpieczeństwo w rodzinie. Dopuszcza się możliwość wyjazdowych grupowych sesji prowadzonych innowacyjną metodą pracy terapeutycznej. ▶ Wdrażanie „Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” i „Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem” - Wzmocnienie współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku z realizatorami Procedury Niebieskie Karty w zakresie wdrażania wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem i stosowania procedury Niebieskiej Karty. ▶ Zespół Interdyscyplinarny w Gdańsku - Działalność nowo powołanego Zespołu ukierunkowana zostanie na działania strategiczne, wypracowywanie głównych kierunków pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie Grup Roboczych oraz udział w tworzeniu nowego Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do realizacji od 2021 roku. ▶ Miejski System Interwencji Kryzysowej - Inicjatywa służąca wspieraniu i udzieleniu pomocy mieszkańcom w obszarze edukacji, profilaktyki, interwencji oraz post interwencji. Zintegrowane działania służb, instytucji i organizacji pozarządowych przyczynić się mają do sprawniejszego i skutecznego udzielenia pomocy gdańszczanom, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Do współpracy w ramach projektu zaproszone zostały organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i podmioty lecznicze, które w swoich kompetencjach podejmą wzajemną interdyscyplinarną współpracę. Łącznie jest to ok. 30 podmiotów. ▶ Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - Na rok 2020 planowana jest budowa nowego miejskiego dokumentu wyznaczającego kierunki działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kolejne lata. Planowane jest również powołanie zespołu koordynującego działania wynikające z Programu. ▶ Działalność Gdańskiego Centrum Świadczeń oferującego różnorodne wsparcie finansowe dla osób i rodzin w Gdańsku. ▶ Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych - Zakłada się przeszkolenie ok. 50 osób chcących pełnić funkcję rodzin zastępczych. ▶ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunów zastępczych, integracja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - Zapewnienie oferty szkoleniowej, superwizji, grupy wsparcia dla opiekunów zastępczych według potrzeb rodzin zastępczych. ▶ Badania psychologiczne - Organizacja badań psychologicznych dla kandydatów rodziców zastępczych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. ▶ Udział dzieci z pieczy zastępczej w programach - Animacja, uczestnictwo dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej w zajęciach sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. ▶ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne - Poradnictwo i wsparcie dla opiekunów zastępczych, zapewnienie pomocy psychologicznej na rzecz rodzin zastępczych, organizacja diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. ▶ Współpraca podmiotów działających na rzecz dziecka w pieczy zastępczej. ▶ Promocja idei rodziny zastępczej - Kontynuacja kampanii na rzecz zwiększenia liczby rodzin zastępczych, w szczególności zawodowych. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. 	<p>III.5.2. Zwiększenie udziału i podniesienie jakości rodzinnych form pieczy zastępczej.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi pozabawionymi opieki rodzin biologicznych - W 2020 roku planuje się zwiększenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wszystkich typów o ok. 30 miejsc. ▶ Indywidualne specjalistyczne wsparcie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - Przedsięwzięcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do terapii uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka. ▶ Wdrażanie modelu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez m.in. doskonalenie kompetencji społecznych i zawodowych wychowanków, adaptacja modelu mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem na rzecz wychowanków. 	<p>III.5.3. Podniesienie jakości opieki i wychowania w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.</p>

<p>III.5.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwój asystentury rodzinnej - Doskonalenie realizacji procedury Proces pracy z rodziną oraz doskonalenie kompetencji asystentów poprzez indywidualne i grupowe doradztwo metodyczne i szkolenia. ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. ▶ Zapewnienie profesjonalnej superwizji dla kadr.
<p>III.5.5. Dostosowanie infrastruktury systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Urochomienie nowej siedziby Gdańskiego Pogotowia Opiekunckiego. ▶ Remonty i adaptacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych według bieżących potrzeb. ▶ Urochomienie nowej siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci - Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ul. Cienistej. ▶ Inwentaryzacja zasobów miejskich, wybór lokalizacji, rozpoczęcie remontów i adaptacji na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych. ▶ Pozyskiwanie i przygotowanie mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka z zasobów miasta.
<p>Cel operacyjny: III.6. Podniesienie jakości systemu integracji społecznej.</p>	
<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>	
<p>III.6.1. Zwiększenie dostępu do przystępnych, trwałych i wysokiej jakości usług społecznych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktywny Samorząd - Realizacja programu w zakresie eliminowania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do usług społecznych, w szczególności edukacyjnych. Inicjatywa w roku 2020 obejmie ok. 380 osób. ▶ Rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami - Prowadzenie dziennych domów pomocy, w tym Dziennych Domów Pomocy Senior Plus oraz środowiskowych domów samopomocy, w tym: z mieszkańcami dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu finansowanymi w ramach Programu za Życiem. Ponadto w ramach prowadzenia klubów samopomocy planowane jest w roku 2020 utworzenie dwóch nowych klubów samopomocy z ok. 35 mieszkańcami łącznie dla osób w podeszłym wieku i/lub osób z niepełnosprawnościami. ▶ Umożliwienie osobom z niepełnosprawnością na samodzielne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON przez Internet poprzez wprowadzenie możliwości aplikowania za pośrednictwem elektronicznego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) o środki w ramach zadania pn. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. ▶ Rozwijanie zakresu usług w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej - Zapewnienie dostępu do nieodpłatnej mediacji, realizacja edukacji prawnej poprzez utworzenie specjalistycznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji. W 2020 roku planuje się udzielenie ok. 7 tys. porad. ▶ Prowadzenie Centrum Informacji i wsparcia dla niewidomych oraz słabowidzących dla ok. 200 osób. ▶ Rozszerzenie działalności Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kolejną lokalizację. ▶ Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych dla ok. 300 mieszkańców Gdańska. ▶ Zapewnienie usługi mediacji w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego przyznawania świadectw w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. ▶ Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych - W ramach prowadzonych działań w roku 2020 planuje się zwiększenie działań aktywizujących osoby bezdomne w celu usamodzielnienia. ▶ Gdańskie Forum Współpracy - Grupa robocza działająca na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności. ▶ Pilotażowe wdrożenie metody wychodzenia z bezdomności Housing first w ramach projektu Najpierw mieszkanie - Specjalistyczna usługa w systemie pomocy ludziom w sytuacji bezdomności adresowana do ludzi w szczególnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej. W 2020 roku zakłada się przeznaczenie 10 mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności ulicznej. ▶ Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 - Zwiększanie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem skierowanych do osób i rodzin w trudnym położeniu. Program dedykowany jest w szczególności młodzieży dorastającej w trudnych warunkach bez pomocy rodziców oraz osobom o specjalnych potrzebach, np.: z niepełnosprawnościami, osobom starszym, osobom zagrożonym eksmisjami, osobom doświadczającym bezdomności, czy wychodzącym z uzależnień, ale też ofiarom przemocy w rodzinie, ofiarom zdarzeń losowych czy traumatycznych wydarzeń. Program zakłada przeznaczenie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych rocznie na: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mieszkania wspomagane - wsparcie intensywne i regularne prowadzone przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i organizacje pozarządowe; ▪ mieszkania ze wsparciem - wynajmowane przez Gminę Miasta Gdańsku zapewniające okresowe wsparcie udzielane przez podmioty z obszaru społecznego. ▶ Zapewnienie ciągłości wsparcia uczestników projektu Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkujących w lokalach wspomaganych. ▶ Rozszerzenie niskoprogowych usług społecznych - Inicjatywa kładzie nacisk na interwencje realizowane bezpośrednio w środowisku osób wymagających wsparcia poprzez działania, tj.: streetworking, pedagogika ulicy, animacja, asystentura. ▶ Rozwój wolontariatu i organizacja działań społecznych we współpracy z podmiotami niepublicznymi, stanowiącą działalność uzupełniającą ofertę istniejących usług. ▶ Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów - Celem projektu jest dotarcie do gdańskich seniorów (osób samotnych, niesamodzielnych, które ukończyły 75 rok życia) z bezpłatną pomocą przy naprawie drobnych usterek domowych, które we własnym zakresie i własnym staraniem nie są w stanie wykonać.

	<p>► Zwiększenie dostępu i jakości usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych. W 2020 roku planowana jest realizacja około 400 tys. godzin usług.</p> <p>► Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób z autyzmem - Kontynuacja pilotażowego wdrażania modelu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.</p> <p>► Zwiększenie dostępu i poprawa jakości środowiskowych usług skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi - Kontynuacja projektu pn. Gdański model deinstytucjonalizacji zakładającego wdrażanie modelu deinstytucjonalizacji w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wsparcie asystentów środowiskowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, funkcjonowanie zespołu diagnostycznego, mieszkań wspomaganych, klubu integracji społecznej, dziennego oddziału psychiatrycznego. W 2020 roku planowane jest zakończenie testowania i rozliczenie projektu.</p> <p>► Świadczenie usług wychnieniowych dla opiekunów osób z niepełnosprawnością średnio w każdym miesiącu dla ok. 15 osób.</p> <p>► Opieka Wytchnieniowa - Program kierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doradźczej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami. Świadczenie usług wytchnieniowych realizowane jest w formie: całodobowej w ośrodku wsparcia, dziennej w miejscu zamieszkania lub ośrodka wsparcia, poradnictwa specjalistycznego.</p> <p>► Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Planowane jest przystąpienie do programu zapewniającego usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym. Uruchomienie realizacji usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością to działanie niezależne od specjalistycznych usług opiekuńczych umożliwiających większe uczestnictwo w życiu społecznym, wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i korzystaniu z usług zdrowotnych, edukacyjnych czy kulturalnych.</p> <p>► Planowane rozpoczęcie budowy obiektu w ramach Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne - Centra opiekuńczo-mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), powinny mieć zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.</p> <p>► Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic rewitalizowanych - Zakłada się wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów rewitalizowanych, charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych. Usługi prowadzone są w ramach czterech projektów: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chetmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy, Rewitalizacja obszaru Nowy Port w Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy. W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań w placówkach: Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny przy ul. Radziej 3/2, Youth Pointu jako podwórkowej placówki wsparcia dziennego przy ul. Na Zaspę 53, Centrum Wsparcia Seniora przy ul. Biskupiej 4, Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 3. Ponadto ogłoszony zostanie kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni podwórkowej we wszystkich czterech projektach prowadzonych na obszarach rewitalizowanych oraz rozpoczęcie działań w placówce wsparcia dziennego dla młodzieży na Dolnym Mieście i Centrum Wsparcia Rodziny na Starym Chetmie.</p> <p>► Wdrażanie usług dla osób zadłużonych - Projekt obejmuje działania, tj.: konsultacje, doradztwo, wsparcie psychologiczne, grupy samopomocowe oraz akcje informacyjno-edukacyjne, zapewniając kompleksową pomoc dłużnikom realizowaną przez Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych.</p> <p>► Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie wraz z kompleksowym wsparciem tych osób poprzez realizację działań edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych wspierających wejście na rynek pracy. Projekt realizowany będzie do roku 2022 i wsparciem obejmie ponad 1200 uczestników.</p> <p>► Realizacja projektów aktywizacyjnych w oparciu o mieszkalnictwo społeczne, w tym mieszkania wspomagane i mieszkania ze wsparciem - między innymi Osiedle Sítőwie, mieszkania rozproszone ze wsparciem, Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS), Dom Ekologiczny ze Wsparciem (Dolne Młyny).</p> <p>► GPS - Gotowość Praca Samodzielność II - Realizacja przez MOPR projektu partnerskiego w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W projekcie w 2020 roku weźmie udział łącznie ok. 480 uczestników.</p> <p>► Kontynuacja realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Realizatorami czterech projektów w ramach II edycji będą - MOPR, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, Gdański Urząd Pracy oraz Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku.</p> <p>► Profesjonalizacja i rozwój wsparcia dla osób bezrobotnych poprzez prowadzenie e-usług, indywidualną obsługę klienta, realizację indywidualnych planów działania, pośrednictwo pracy: staże, szkolenia, dotacje na działalność gospodarczą, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, bony dla osób poniżej 30 roku życia, pracę subsydiowaną, prace społecznie użyteczne, specjalistyczne poradnictwo zawodowe.</p> <p>► Rozwój i wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej zatrudniających i aktywizujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>► Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych w wydziałach i jednostkach Miasta.</p>
<p>III.6.2. Rozwinięcie działań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p>	

<p>III.6.3. Wzmocnienie pracy socjalnej i zmodernizowanie systemu świadczeń socjalnych.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdański model rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń - Wdrażanie działań służących usprawnieniu zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych. ▶ Rozwój pracy socjalnej poprzez wzmocnienie wykorzystywania dostępnych usług i zasobów lokalnych oraz narzędzi wolontariatu i animacji lokalnej. ▶ Działalność Mobilnego Zespołu Rozwoju Pracy Socjalnej - Dostarczenie jakości pracy socjalnej oraz przyznawania świadczeń i usług. ▶ Wdrożenie Modelu Integracji usług w MOPR - Wykorzystanie bazy usług jako narzędzia wzmacniającego procesy pracy socjalnej.
<p>III.6.4. Zwiększenie kompetencji kadr systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Szkolenia i doradztwo dla kadr systemu pomocy oraz integracji społecznej. ▶ Działania integrujące służby i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy - Szkolenia, upowszechnianie informacji, spotkania edukacyjno-informacyjne. ▶ Szkolenie pracowników miejskich w zakresie obsługi i wspierania osób z niepełnosprawnością.
<p>III.6.5. Dostosowanie infrastruktury systemu pomocy i integracji społecznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remont i adaptacja budynku przy ulicy Srebrniki 5a dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. ▶ Dostosowanie placówek dla osób bezdomnych do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. ▶ Budowa i utworzenie w ramach Centrum Aktywności Lokalnej m.in. Centrum Pracy Socjalnej dla Gdańska Południe. ▶ Remont i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ulicy Konrada Lezczkowa 1a. ▶ Przygotowania do realizacji budowy nowej placówki schroniska z funkcją opiekuńczą w Gdańsku Przelaniec przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. ▶ Remonty i adaptację placówek i ośrodków wsparcia w systemie pomocy i integracji społecznej - interwencja skierowana zostanie m.in. do Centrów Pracy Socjalnej i głównej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, placówek wsparcia dziennego, Domów Pomocy Społecznej i Ośrodki Wsparcia. ▶ Rozszerzenie dostępu do mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - W roku 2020 spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna rozpocznie inwestycję na ulicy Cienistej. ▶ Przeniesienie Środowiskowego Domu Samopomocy z ul. Burzyńskiego do nowej siedziby przy ul. Reduta Wyskok.
<p>Cel operacyjny: III.7. Wzmocnienie koordynacji zarządzania polityką społeczną.</p>	
<p>Zadanie</p> <p>III.7.1. Zaplanowanie i realizacja polityki społecznej oraz włączenie jej w inne polityki miasta.</p>	<p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koordynacja i wdrażanie polityki społecznej w oparciu o zapisy tworzonych dokumentów i przedsięwzięcia rozwojowe w powiązaniu z sieciowaniem działań realizowanych w ramach innych obszarów rozwoju miasta. takich jak: przestrzeń publiczna, kultura, gospodarka czy ochrona środowiska. ▶ Ewaluacja programów branżowych i modeli wdrażanych w zakresie aktywności obywatelskiej i integracji społecznej, w tym realizacja kolejnej edycji ewaluacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. ▶ Mapowanie potrzeb i zasobów społecznych - Pilotażowe wdrożenie systemu zarządzania usługami społecznymi. ▶ Wdrażanie Zintegrowanego Planu Działania wypracowanego w ramach projektu Boosting Social Innovation, międzysektorowej polityki publicznej dotyczącej ekosystemu wspierania innowacji społecznych. ▶ Wypracowanie, przyjęcie i wdrażanie Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych. ▶ Realizacja diagnoz i analiz w zakresie polityki społecznej - Monitorowanie i ewaluowanie danych o polityce społecznej oraz sytuacji mieszkańców. ▶ Powotywanie i funkcjonowanie zespołów, rad, koalicji, partnerstw wdrażających zintegrowaną, międzysektorową i interdyscyplinarną politykę społeczną w różnych obszarach. ▶ Rozwój współpracy z sektorem biznesu - w tym realizacja programów społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach polityki społecznej. ▶ Realizacja partnerstw na poziomie metropolitalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim w celu realizacji zadań polityki społecznej.
<p>III.7.2. Zintegrowanie działań polityki społecznej m.in. w obszarze pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa publicznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zintegrowane zarządzanie wdrażaniem działań w zakresie polityki społecznej w mieście w oparciu o m.in. dokumenty kierunkowe, modele, procedury oraz szeroką współpracę. ▶ Realizacja zintegrowanych, wielowymiarowych projektów w obszarze polityki społecznej. ▶ Opracowanie założeń i wdrożenie badania wskaźników jakości miejskiej polityki społecznej. ▶ Uspójnienie systemu budowania i wdrażania programów w zakresie polityki społecznej. ▶ Wdrożenie indeksu usług społecznych wraz z cennikiem w odniesieniu do zadań zleczanych przez Miasto w drodze otwartych konkursów ofert. ▶ Monitorowanie zjawisk i diagnozowanie problemów społecznych na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju społecznego. ▶ Opracowywanie programów, projektów, modeli odpowiadających bieżącym potrzebom i wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym oraz środowiskowym. W 2020 roku planuje się prace nad ok. 10 dokumentami o charakterze programowym z obszaru rozwoju społecznego.

IV. PROGRAM OPERACYJNY KULTURA I CZAS WOLNY

Cel operacyjny: IV.1. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>IV.1.1. Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego.</p>	<p>► Zapewnienie możliwości realizacji działań kulturalnych, spotkań i oferty spędzania czasu wolnego w ramach istniejących i nowo powstających lokalnych centrów aktywności</p> <p>- Tworzenie kolejnych Domów Sąsiedzkich oraz wsparcie działań organizacji pozarządowych poprzez system grantowy, w tym tzw. małe granty, wypracowanie zasad komunikacji z mieszkańcami, zwiększanie dostępu do funduszy dla grup nieformalnych - Funduszu Senioralnego, Funduszu Młodzieżowego, Funduszu Sąsiedzkiego.</p> <p>► Kontynuacja prac koncepcyjnych i remontowych Gdańsk SolidarityHub na Starym Przedmieściu - Miejsce ma zapewnić przestrzeń dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Będzie ono świadczyć usługi dla obecnych, nowych i przyszłych mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.</p> <p>► Poprawa atrakcyjności, jakości i użyteczności przestrzeni publicznych poprzez działania kulturalne - Kontynuowane będą działania z zakresu kultury i sztuki, takie jak: Narracje, Odcinki, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Miejsca, Gdańskie Miniatury, Metropolitanka, Grassomania, Niefestiwal Miasto i Sztuka w Nowym Porcie, Święta ulic (święto ulicy Mariackiej, św. Ducha, Ogarniej). Stanowią one przedsięwzięcia realizowane w przestrzeni miejskiej przez instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wybierane w otwartym konkursie ofert.</p> <p>► Realizacja kolejnego etapu skweru przy ul. Dolnej wg nagrodzonego projektu Carmen Einfinger - Dzięki realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń spędzania czasu wolnego na obszarze Dolnego Miasta. Planowane jest wykonanie zagospodarowania skweru, który przeobrazi się w mały park, będący miejscem sprzyjającym nie tylko dostępowi do kultury, ale również integracji.</p> <p>► Prace przygotowawcze związane z realizacją dzieła autorstwa Fernando Sánchez Castillo, pt. Wódz-huśtawka, która nagrodzona została w 2009 roku w konkursie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.</p> <p>► Kontynuacja działań z zakresu rozwoju kultury w nowych miejscach powstałych z inicjatyw społecznych lub prywatnych - Do takich miejsc należą m.in. Garnizon Kultury, Oliwski Ratusz Kultury, Królewska Fabryka Karabinów, 100czień, Oliwia Cooltura, ul. Elektryków.</p> <p>► Otwarcie Kunstzu Wodnego - nowej siedziby Instytutu Kultury Miejskiej (IKM) oraz animacja przestrzeni wokół jego nowej siedziby na placu między Forum a Kunstsztem Wodnym z potencjałem dla działań artystycznych oraz skweru im. Harcerzy Polskich w Byłym Wolnym Mieście Gdańsk.</p> <p>► Kontynuacja działań w sieni przy ul. Długi Targ 39/40 po IKM - Inicjatywę koordynować będzie podmiot społeczny, przy współpracy z IKM, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot i menedżerką Śródmieścia. W roku 2020 planowane jest zaadaptowanie podwórka na tyłach kamienicy, przy założeniu uzyskania wsparcia ze środków pochodzących z konkursów grantowych organizowanych przez Miasto Gdańsk.</p> <p>► Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi.</p> <p>► Konkursy grantowe z zakresu kultury - priorytet działań lokalnych i angażujących.</p> <p>► Gdański Central Park - Park będący pod opieką Hevelianum, stanowiący atrakcję przyciągającą zarówno gdańszczan, jak i turystów. Wśród planowanych działań na 2020 rok jest m.in. organizacja inicjatywy pn. Parkowisko - family&friends festiwal stanowiącego cykl międzypokoleniowych spotkań w gdańskich parkach, zachęcających do niecodziennych i społecznie kreatywnych rodzinnych spotkań na pograniczu sztuki, kultury, edukacji i współtworzenia.</p>
<p>IV.1.2. Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającej potrzeby różnych grup odbiorców.</p>	<p>► Działania zmierzające do zniesienia barier utrudniających równy dostęp do kultury obejmą w roku 2020 m.in. włączenie audiodeskrypcji wybranych wydarzeń organizowanych w instytucjach miejskich.</p> <p>► Równoważenie oferty podmiotów kulturalnych w dzielnicach prowadzone będzie m.in. poprzez organizację warsztatów dla dzieci z dzielnicy Dolne Miasto i Nowy Port w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, organizację półkolonii letnich i zimowych, organizację działań mających na celu włączenie kulturalne osób niewidomych i niedowidzących oraz ze spektrum autyzmu (m.in. prowadzenie audiodeskrypcji na żywo w czasie różnego rodzaju wydarzeń, prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych), bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i zorganizowanych grup szkolnych w kinie KinoPort.</p> <p>► Wzrost dostępności informacji o ofercie kulturalnej i ofercie spędzania czasu wolnego w oparciu o kontynuację prac nad metropolitalnym portalem informacyjnym planer.info.pl. Portal pełni rolę ogólnodostępnej internetowej bazy wydarzeń, uwzględniającej ofertę instytucji kultury i innych organizatorów kultury, a także inicjatyw osiedlowych, lokalnych i indywidualnych.</p> <p>► Gdańska Karta Mieszkańca - Planuje się, iż rozwój oferty dostępnej w ramach projektu obejmie w 2020 roku uruchomienie Modułu Partycypacji Społecznej pozwalającego na angażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne podejmowane w mieście oraz przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych – tzw. Pakiet Niebieski.</p> <p>► W ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów wzbogacona zostanie oferta kulturalna skierowana do imigrantów, m.in. odnowiona formuła Biografii Gdańskich, otwarty IKM - materiały w językach innych niż polski (angielski, rosyjski, w dalszej kolejności ukraiński i niemiecki). Wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do różnych grup mieszkańców, realizowanej przez Gdański Archipeląg Kultury w językach narodowych (angielski i rosyjski).</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wdrażanie Modelu na Rzecz Równego Traktowania prowadzone będzie poprzez kształtowanie oferty włączającej i popularyzującej ideę integracji poprzez kulturę. Działania prowadzone będą przy współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Rozwijany będzie system wspierania projektów tożsamościowych i mających na celu integrację poprzez kulturę wraz ze wsparciem w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych projektów. Dostosowanie opisu zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach konkursu grantowego i tzw. małych grantów pod kątem realizacji celów z Rzeczu Równego Traktowania - Podejmowanie działań informacyjnych i promujących ww. konkursy w środowiskach mniejszościowych, zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją, itp. oraz organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych. Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury. ▶ Realizacja projektów kulturalnych i produktów turystyki kulturowej opartych na zagadnieniach związanych z wielokulturową tożsamością miasta oraz nawiązujących do bogactwa różnorodności społecznej miasta. Oferta szlaków turystycznych: Szlak Lwa Heweliona, Craft Beer Trail – Trójmiejski Szlak Piwny, Szlak od historii do nowoczesności, Questy VisitGdańsk. W 2020 roku Szlak Lwa Heweliona powinien powiększyć się o kolejne figurki. W 2020 roku Questy VisitGdańsk uzyskają funkcję nieliniowości, dzięki czemu gracz sam będzie mógł wybrać kolejność odwiedzanych miejsc i wykonywanych zadań oraz materiały wideo. Planowane jest także uruchomienie nowej gry przybliżającej historię Starogo Miasta. ▶ Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia i współodpowiedzialnego wdrażania zadań z zakresu równego traktowania w obszarze kultury. ▶ Rozwój oferty kulturalnej realizowanej przez miejskie instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe wspierane przez Miasto w konkursach grantowych. ▶ Tworzenie polityk otwartości - Zwiększanie dostępności instytucji kultury poprzez organizację Europejskiej Nocy Muzeów i tzw. dni otwartych, a także wprowadzanie systemów promocji, m.in. w oparciu o Metropolitalną Kartę do Kultury. ▶ Kontynuacja programu Gdańskie Otwarte Pracownie poprzez udostępnianie kolejnych lokali. Pułę dotychczas udostępnionych pracowni w roku 2020 planuje się zwiększyć o kolejne 5-10 lokali przeznaczonych dla artystów. ▶ Wzmocnienie tożsamości gdańszczan - Działania w tym zakresie obejmują wieloletnie projekty, takie jak np. Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Metropolitanka, Gdańskie Dni Sąsiadów, Historie Gdańskich Dzielnic realizowane przez Muzeum Gdańskie czy Festiwal Narracje, święta dzielnicy oraz ulic (np. coroczne święta ulic Mariackiej, ul. Północnej, ul. Św. Ducha, Ogarnę), wznacniających tożsamość dzielnicową jako komplementarną z tożsamością miejską. ▶ System miejskich tablic pamiątkowych - Wraz z zapoczątkowaniem miejskiego systemu tablic pamiątkowych w 2018 roku rozwijana jest sieć tablic upamiętniających znaczące miejsca, osobistości, czy wydarzenia. W roku 2020 planowane jest również wzniesienie dwóch pomników: prof. Brunona Synaka oraz Lecha Bądkowskiego. Pomniki będą ufundowane przez wnioskodawców, a nagrody w konkursach rezebiarskich ufunduje Miasto Gdańsk. ▶ Kontynuacja realizacji projektów kulturalnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. ▶ Organizacja ważnych jubileuszów związanych z historią Gdańska - Działania służące pogłębieniu świadomości dziedzictwa historycznego i kulturowego wśród kolejnych pokoleń gdańszczan. Wśród ważnych wydarzeń znajdują się m.in. 100 rocznica zaślubin z morzem, święto samorządności, gdański sierpień, grudzień'70, urodziny Heweliusza, rocznica zakończenia II wojny światowej, 100 rocznica urodzin Lecha Bądkowskiego, rocznicę śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. ▶ Tworzenie wysokiej jakości dzieł artystycznych w przestrzeni publicznej Gdańska - Realizacja programu Sztuka w Przestrzeni Publicznej mającego na celu poprawę jakości dzieł, które pojawiają się w przestrzeni publicznej Gdańska. Projekt zakłada współpracę Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz innych podmioty kultury. Wzmocnienie tożsamości gdańszczan poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. organizacja Cudu nad Martwą Wisłą - czyli festiwalu sztuki w Nowym Porcie, organizacja działań w przestrzeni publicznej ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska - w skład, których wchodzi koncerty plenerowe w nietypowych miejscach w obrębie Dolnego Miasta oraz artystyczne działania czasowe - prowadzenie w ramach pracowni animacji warsztatów Animuj Gdańsk. 	
<p>IV.1.3. Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców Gdańska poprzez edukację kulturową.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwijanie i wdrażanie Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej obejmującego edukację kulturalną, artystyczną, obywatelską i tożsamościową, w ramach którego przewidziano jest na koniec 2019 roku. W pierwszym półroczu 2020 prace polegają będą głównie na utworzeniu zespołu ds. realizacji GPEK, utworzeniu planu wdrożeniowego. W ramach Programu planowane jest między innymi wyodrębnienie programu grantowego z zakresu edukacji kulturowej. ▶ Rozwijanie oferty edukacyjnej w ramach działań instytucji samorządowych kierowanych do różnych grup wiekowych. ▶ Rozwinięcie programu edukacyjnego dotyczącego tożsamości Gdańska realizowanego z wykorzystaniem makiety Gdańska zlokalizowanej w przyszłej siedzibie IKM. ▶ Program Sieć Kultury (Bardzo Młoda Kultura) - Kontynuacja programu edukacji kulturowej realizowanego w Gdańsku i w regionie. Program ma charakter międzysektorowy, angażując w realizację działań placówki edukacyjne i kulturalne. ▶ Kontynuacja wdrażania Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Realizacja kulturowych projektów czytelnictwa: Gdańskie Spotkania Komiksowe, festiwal czytelnictwa Szklana Czytelnia, Z książką na walizkach, Gdańska Afera Kryminalna, festiwal Młoda Ambitna Literatura, warsztaty pisarskie Piszmy, projekt Biblioteka Moovi, 10. Edycja Europejskiego Poety Wolności. Rozwijana będzie akcja IKM poezja w mieście. Kolejna edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej przyznawanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stworzenie systemu partnerskiego instytucji kultury oraz podmiotów prywatnych (ksiegarni) realizujących działania literackie w celu upowszechniania twórczości literackiej gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja programów rezydencji literackich w ramach współpracy z organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi, wspieranie polityki lokalowej umożliwiającej najem lokali na prowadzenie działalności księgarskiej na preferencyjnych warunkach, organizacja wizyt studyjnych dla managerów kultury zajmujących się budowaniem programu rozwoju czytelnictwa, rozwijanie oferty wydarzeń literackich kierowanej do międzynarodowej grupy mieszkańców Gdańska oraz turystów, ▶ Realizacja warsztatów organizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej (CSW) Łaźnia mających na celu zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Dolnego Miasta i Nowego Portu dostępu do oferty kulturalnej. ▶ Realizacja przez CSW Łaźnia projektów edukacyjnych skierowanych do szkół oraz nauczycieli, takich jak: Lekcje Sztuki - zwiedzanie wystawy oraz warsztaty plastyczne nawiązujące do aktualnej ekspozycji oraz KinoPort dzieciom - bezpłatne pokazy filmowe dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych. ▶ Program edukacji filmowej realizowany w ramach projektów Kino Nowe Horyzonty (Żak) i Kino w trampkach.
	<p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.2. Zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gdańskie Otwarte Pracownie - Program wspiera udostępnianie przestrzeni przeznaczonych do prowadzenia i prezentowania twórczości artystycznej. Pulę dotychczas udostępnionych pracowni planuje się zwiększyć o kolejne 5-10 lokali przeznaczonych dla artystów. ▶ Kompleksowy system wsparcia środowiska kulturalnego - Kontynuacja procesu tworzenia i udoskonalania kompleksowego systemu wsparcia dla artystów, twórców, animatorów, kuratorów i promotorów, poprzez dotychczas wypracowany system nagród oraz stypendiów przyznawanych przez Miasto. Prowadzone będą także prace nad umożliwieniem aplikowania online o wsparcie w formie grantu oraz rozwijany będzie program rezydencyjny. Natomiast w celu rozwoju Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej planowane jest pozyskanie dzieł twórców o istotnym potencjale artystycznym. ▶ Odnowienie i wprowadzenie nowych funkcji co-workingu i pracowni artystycznych dla budynku przy ul. Pod Zrębem 9. ▶ Prowadzenie konsultacji w tym kierowanych do twórców w ramach programu wsparcia środowiska kulturalnego realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w nowej siedzibie. ▶ Realizacja programu wsparcia dla młodych literatów prowadzony przez Cafe Oficyna. ▶ Kontynuacja programów rezydencyjnych, realizowanych przez CSW Łaźnia, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej. ▶ Powiązanie kultury i przemysłów kreatywnych z przedsiębiorczością - Stworzenie w ramach powstających inkubatorów przedsiębiorczości oraz w ramach działań Instytutu Kultury Miejskiej programów kierowanych do artystów wchodzących na rynek oraz dla przedsiębiorców działających w przemyśle kultury - Kultura Spotyka Biznes, KaWa - oraz programów prowadzonych przez Olivia Business Centre (OBC). ▶ Art Inkubator - Otwarcie inkubatora dedykowanego bezpośrednio sektorowi kultury. Zgodnie z założeniami procesu rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Gdańsku zakłada się lokalizację Art Inkubatora na obszarze Starego Przedmieścia i powiązanie jego funkcjonowania z działalnością Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. ▶ Współpraca interdyscyplinarna - realizacja projektów kulturalnych angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów, takich jak szkoły, twórcy, instytucje kultury, placówki badawcze oraz przedstawiciele biznesu, w tym m.in. współpracę z przemysłem modowym angażującą projektantów oraz przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. ▶ Realizacja cyklu spotkań Gdańsk Creative Meetups realizowanego we współpracy British Council, OBC i Inkubatorem STARTER. ▶ Wizyty studyjne w ramach European Creative Hubs Network. ▶ Realizacja koncepcji Hubu Kreatywnego we współpracy Inkubatorem STARTER i Inkubatorem Sądzieckiej Energii - ISE. <p style="text-align: center;">Cel operacyjny: IV.3. Wzmocnienie ponadlokalnego i międzynarodowego znaczenia Gdańska poprzez kulturę.</p> <p style="text-align: center;">Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>Zadanie</p> <p>IV.3.1. Wsparcie i rozwój twórczości i działalności artystycznej.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsparcie strategicznych marek i produktów kulturowych - Działania ukierunkowane zostaną w szczególności na inicjatywy takie jak: Europejski Poeta Wolności, Solidarity of Arts, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Gdański Festiwal Muzyczny Gdańskie Targi Książki, Actus Humanus, All About Freedom Festival, Soundrive Festival, Jazz Jantar, Dni Muzyki Nowej, Octopus Festival, Niefestiwal – sztuka idzie w miasto, Festiwal Narracje ▶ Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej - Podejmowane będą działania mające na celu upowszechnianie wiedzy nt. marek kulturowych gdańska takich jak dziedzictwo carillonowe czy historia tryptyku Sąd Ostateczny H. Memlinga. W 2020 roku planowana jest również współpraca z instytucjami kultury oraz producentami wydarzeń w zakresie promocji i rozwoju czytelnictwa wśród gdańszczanek i gdańszczan oraz twórczości literackiej gdańskich autorów, przy okazji festiwalu i działań literackich. ▶ Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - Kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe, Smaki Gdańska, gra miejska Geocaching czy wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku. ▶ Wzmocnienie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz stworzenia programu polegającego na prezentacji sztuki w przestrzeni publicznej Gdańska, promocji gdańskich projektantów sztuki użytkowej oraz tworzeniu centrum dla start-upów zajmujących się projektowaniem sztuki użytkowej w przestrzeni publicznej.

<p>► Rozwój oferty produktów turystyki kulturowej - Kontynuacja tworzenia w oparciu o kluczowe idee i elementy tożsamości Gdańska unikalnych produktów, takich jak Gdańskie Szlaki Kulturowe (w tym szlak po muzeach), wdrażanie i poszerzanie systemu elektronicznych przewodników po Gdańsku, tras historycznych po Gdańsku, w szczególności tras po gdańskiej stoczni.</p> <p>► Tworzenie zintegrowanych pakietów turystycznych - Kontynuacja projektu Karta Turysty - oferującej pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, zintegrowanej z funkcją biletu metropolitalnego komunikacji miejskiej. Na 2020 rok planowany jest dalszy rozwój produktu – zwiększenie liczby odbiorców, poszerzenie oferty partnerów Karty oraz rozwój siatki punktów sprzedaży. Rozpoczną się prace nad pakietem oferującym usługi w ramach turystyki wellbeing, prowadzone w ramach projektu transgranicznego INTERREG Południowy Bałtyk.</p> <p>► Kontynuacja realizacji przez CSW Łaźnia projektów: Art-Science Meeting, czyli pionierski na skalę międzynarodową projekt badający zjawiska z pogranicza kultury, sztuki i nauki.</p>	<p>► Zintegrowanie działań promocyjnych w zakresie marki Miasta i gdańskiej oferty kulturalnej - Działania prowadzone będą z uwzględnieniem różnych grup docelowych, między innymi w ramach rozwijania i promocji produktów turystycznych oraz organizacji akcji promocyjnych projektu Gdańsk zaprasza oraz wizyt studyjnych dla dziennikarzy, blogerów i touroperatorów. Kontynuowane będą prace nad otwartą internetową bazą informacji o wydarzeniach kulturalnych planner.info.pl, w tym wzbogacenie wersji elektronicznej o wydawnictwa drukowane charakteryzujące się spójną szatą graficzną i przygotowywane w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Prowadzony będzie dalszy rozwój portalu visitgdansk.com, w tym poprzez nawiązanie współpracy mającej na celu umożliwienie rezerwacji pobytów bezpośrednio ze strony oraz uruchomienie rosyjskojęzycznej wersji portalu. Na stronie udostępniona zostanie w kilku wersjach językowych publikacja na temat szlaków kulturowych.</p> <p>► Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej gdańskiej marki kulturalnej #Wolnosckultury, wraz z ewaluacją oraz wyznaczeniem nowych priorytetów w ramach promocji marki kulturalnej.</p> <p>► Promocja i komunikacja oferty kulturalnej Gdańska prowadzona będzie z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury, szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, (Gdańsk – carillonowa stolica Polski, Sąd Ostateczny Hansa Memlinga), parków kulturowych, gdańskich muzeów czy szlaków zwiedzania. Działania obejmą między innymi ogólnopolskie i zagraniczne akcje marketingowe (kampanie, reklamy, lokowanie marki, czy dystrybucję folderów promujących wizerunek miasta, flagowe wydarzenia kulturalne. Planuje się udział w zagranicznych targach turystyki indywidualnej oraz w tzw. Road Shows, a także w wydarzeniach krajowych promujących sposoby spędzania czasu wolnego i ich współorganizację. Kontynuowany będzie wieloletni projekt Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.</p> <p>► Udział w sieciach współpracy i w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo w organizacjach takich jak Eurocities, Związek Miast Bałtyckich, ICORN, Cruise Baltic, czy European Cities Marketing. Jednocześnie kontynuowane będą projekty międzynarodowe, takie jak Corners czy Versopolis, PS2 – The People Smart Sculpture, Artcitya, International Association of Curators of Contemporary Art, Apollonia, Europe for Festivals – Festivals for Europe (EFFE), kontynuacja projektów Wilno w Gdańsku i Gdańsk w Wilnie.</p> <p>► Udział w międzynarodowych targach dotyczących turystyki indywidualnej, sieciach współpracy oraz w międzynarodowych organizacjach kulturalnych i turystycznych - Utrzymane zostanie członkostwo CSW Łaźnia w organizacjach takich jak Eurocities, Artcitya, International Association of Curators of Contemporary Art. IKT, stowarzyszenie Apollonia – European Art Exchanges. CSW Łaźnia aplikuje również do członkostwa w sieci ICOM, a także do Komisji Ewaluacji Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o miejsce na liście wydawców punktowanych. Ponadto w 2020 planowany jest udział Gdańska w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Niemczech.</p> <p>► Rewaloryzacja obiektów o istotnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym - Działania mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycyj dziedzictwa kulturowego w roku 2020 obejmą w szczególności Wielki Młyn, Kuźnię Wodną i Twierdzę Wistulujście,</p> <p>► Nowe inwestycje w obszarze kultury, rozrywki i spędzania czasu wolnego - kontynuacja prac nad utworzeniem Domu Daniela Chodowieckiego/Güntera Grassa, w którym znajdzie się miejsce na centrum rezydencyjne, centrum warsztatowe. W 2020 roku planowane są dalsze prace projektowe.</p> <p>► Zakłada się zakończenie dwóch projektów inwestycyjnych Domu Zdorojowego i Domu Walmistrza realizowanych przez Hevelianum.</p> <p>► Otwarcie i wyposażenie budynku Kunsztu Wodnego - będzie to nowa przestrzeń dla kultury w gdańskim śródmieściu, w której znajdzie się multimedialna małkieta Gdańska oraz uruchomiony zostanie punkt informacji kulturalnej; obiekt będzie także nową siedzibą Instytutu Kultury Miejskiej.</p> <p>► Otwarcie siedziby NOMIUS zlokalizowanego przy ul. Doki i Jaracza na potrzeby nowego oddziału sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.</p>
	Cel operacyjny: IV.4. Podnoszenie jakości zarządzania w kulturze i turystyce.
	Projekt/przedsięwzięcie
<p>► Wdrożenie, przez CSW Łaźnia, szkoleń dla edukatorów i animatorów w ramach działań na rzecz dostępności instytucji kultury.</p> <p>► Wspieranie rozwoju kompetencji w turystyce - Kontynuacja organizacji szkoleń oraz spotkań dla przedstawicieli branży turystycznej, realizowana przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach Gdańskich Forów Turystyki oraz konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Tego typu działania w podobnym wymiarze będą kontynuowane w 2020 roku.</p> <p>► Wspieranie rozwoju kompetencji w kulturze - Na rok 2020 zaplanowano kontynuację realizacji projektów podnoszących kompetencje kadr kultury, kierowanych do liderów działalności kulturalnej, animatorów, managerów kultury, edukatorów oraz kadr nauczycielskiej, takich jak: Akademia Nowych Mediów, Sieć Kultury oraz Active Citizens. Planowane jest uruchomienie stałego punktu konsultacji i doradztwa dla twórców kultury w IKM w Kunsztu Wodnym.</p>	<p>Zadanie</p> <p>IV.4.1. Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce.</p>

<p>► Kontynuacja szkoleń dla dyrektorów i kadry kierowniczej miejskich instytucji kultury prowadzonych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Przy jednoczesnym zwiększeniu liczby szkoleń kierowanych do organizacji zarządzających.</p> <p>► Rozwój konferencji Marketing w kulturze - Organizację wydarzenia planuje się w kwietniu 2020 w Filharmonii Gdańskiej. Zmiana dotychczasowego miejsca organizacji wydarzenia pozwoli na zwiększenie potencjalnej liczby uczestników konferencji do 500 osób.</p>	<p>► Obszary Kultury - Kontynuacja prac nad wdrażaniem projektu przez Instytut Kultury Miejskiej. W ramach programu prowadzone są badania kultury, upowszechnienie wyników badań i analiz, prezentacja danych na temat kultury, działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury poprzez szkolenia, konsultacje i publikacje oraz projekty eksperymentalne związane z upowszechnianiem wiedzy o kulturze i zwiększaniem dostępu do kultury - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.</p> <p>► Badania turystyczne - Kontynuacja prowadzenia badań ruchu turystycznego w Gdańsku, których wyniki komunikowane są poprzez raporty kwartalne oraz raport roczny, udostępniane na stronie visitgdansk.com. prowadzonej przez Gdańską Organizację Turystyczną. Ponadto planowane jest upowszechnianie wśród instytucji kultury wyników analiz danych pochodzących z Karty Turysty i Gdańskiej Karty Mieszkańca.</p> <p>► Badania statystyczne - Uwzględnienie w katalogu realizowanych badań pytań odnoszących się do wskaźników przyjętych w Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny oraz kontynuacja monitoringu ruchu turystycznego i biznesowego prowadzona przez Gdańską Organizację Turystyczną.</p>
---	---

V. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Cel operacyjny: V.1. Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i kreatywnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>V.1.1. Kształcenie kluczowych kompetencji wśród dzieci i młodzieży.</p>	<p>► Lekcje Przedsiębiorczości - Projekt skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie kompetencji z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości z wykorzystaniem narzędzi biznesowych. To nauczanie praktyczne, namacalne, sprawcze, gdzie nauczyciel staje się mentorem, a uczeń realizatorem pomysłu biznesowego, który ma szansę zaprezentować przed konkursowym jury w trakcie Finałów Lekcji Przedsiębiorczości. W 2020 roku w programie planuje się udział min. 35 szkół.</p> <p>► Starter Pack - Autorski pakiet materiałów do nauczania przedsiębiorczości przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego i lekcjach wychowawczych w szkołach wszystkich poziomów nauczania. Materiały zawierają propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów stanowiąc alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Jednocześnie treści zawarte w materiałach, będą uzupełnieniem podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. W 2020 zrealizowana zostanie trzecia z serii wydawnictw Starter Pack, które dotyczyć będzie biznesu etycznego i odpowiedzialności społecznej związanej z przedsiębiorczością.</p> <p>► Program certyfikacji dla przedsiębiorczych nauczycieli i szkół - Nowy pilotażowy program certyfikacji dla nauczycielek i nauczycieli szerzających postawy przedsiębiorcze w swoich szkołach składający się z części szkoleniowej i praktycznej. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu certyfikacji szkół oraz wypracowanie modelu sieci współpracy gdańskich szkół. Organizacja konferencji dotyczącej nowych trendów w edukacji z motywem przewodnim problematyki społecznej odpowiedzialności edukacji, opartej o kompetencje przyszłości oraz kwestie odpowiedzialności uczniów i uczennic oraz środowiska nauczycielek i nauczycieli za własne działania.</p> <p>► Gdańsk Business Week - Tygodniowe warsztaty przedsiębiorczości dla młodzieży w wieku 15-19 lat prowadzone przez polskich i amerykańskich menedżerów. Odbiorcą projektu są uczniowie pomorskich szkół oraz grupa międzynarodowych uczniów. Planuje się udział ok. 100 uczniów, 5 polskich nauczycieli, 20 polskich i amerykańskich menedżerów oraz grupy wolontariuszy. W 2020 roku odbędzie się 10 edycja projektu.</p> <p>► BeZee - Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji skierowana do ok. 300 osób, targi eduShow oraz konkurs dla młodzieży, prelekcje i warsztaty dla młodzieży eduZday.</p> <p>► Forum Rad Rodziców - Zorganizowanie min. 8 spotkań z rodzicami w celu poszukiwania rozwiązań sytuacji konfliktowych, wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy w zakresie wychowania dziecka.</p> <p>► Centrum Specjalistyczne - Cykl szkoleń dla psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Gdańska jest organem prowadzącym.</p> <p>► Edu Generator - Cykl 5 spotkań i szkoleń skierowanych do nauczycieli i nauczycielek oraz osób zajmujących się edukacją zainteresowanych innowacyjnymi metodami nauczania. Spotkania odbywają się w cyklu dwumiesięcznym.</p> <p>► Edu Lider Edu Liderka - Prestiżowy program edukacyjny klasy MBA, mający na celu rozwój kompetencji liderek, zarządzania relacjami, zespołem i otoczeniem szkoły. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej szkołami oraz placówkami edukacyjnymi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) – Innowacyjny pilotażowy program mający na celu zapewnienie dalszego rozwoju przedsiębiorczego młodym ludziom, którzy myślą o rozwoju przedsiębiorstw biznesowych. W ramach MIP planowana jest inkubacja biznesowa projektów młodzieżowych wraz z ich dofinansowaniem, a także seria wydarzeń oraz szkoleń wzmacniających szkolnych liderów i liderki przedsiębiorczości. ▶ First Step Into the Future – Gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wchodzi się w rolę pracowników międzynarodowych firm i spędza 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym. Projekt realizowany we współpracy z Pracodawcami Pomorza. ▶ IRIS – Międzynarodowy projekt realizowany w partnerstwie 14 inkubatorów i parków technologicznych z Regionu Morza Bałtyckiego (INTERREG). Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji do zarządzania oraz rozwijania potencjału inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych. W efekcie audytów partnerskich i warsztatów tematycznych każdy z partnerów zidentyfikuje braki, a następnie pretestuje i wdroży nowe rozwiązania poprawiające jakość działania. Liderem projektu jest Dalarna Science Park ze Szwecji, a projekt ma charakter wieloletni i realizowany jest w okresie październik 2017 – wrzesień 2020. ▶ Starter dla mam – Cykliczne spotkania dla młodych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe: planują założyć własną firmę, wrócić na rynek pracy lub wyznaczyć nowe cele zawodowe. W 2020 roku odbędzie się od 4 do 5 spotkań. ▶ SB Bridge – Głównym celem projektu jest zmniejszenie luk pomiędzy szkolnictwem wyższym i absolwentami, a zielonym i niebieskim rynkiem pracy oraz podniesienie motywacji absolwentów do pracy w tych dwóch sektorach gospodarki. Do najważniejszych działań w projekcie należy zorganizowanie 5 Zielonych Obozów oraz 2 olimpiad. Ponadto projekt obejmuje stworzenie platformy internetowej, na której znajdować się będą materiały szkoleniowe, a także odpowiednie narzędzia do komunikacji między studentami, a pracodawcami. Projekt angażuje 6 partnerów: po jednym z Polski, Szwecji, Niemiec i Danii oraz dwóch z Litwy, a partnerem wiodącym w projekcie jest Uniwersytet w Kłajpedzie. Ponadto w projekcie udział bierze 15 partnerów stowarzyszonych. Grupami docelowymi w projekcie są szkoły branżowe, studenci szkół wyższych oraz pracodawcy zielonego i niebieskiego sektora. W 2020 odbędzie się TechnOlimpiada na Litwie i dwa Green Campy na Litwie oraz w Danii. ▶ Organizacja grupowych i indywidualnych szkoleń dla osób bezrobotnych – Lista szkoleń budowana będzie w oparciu o potrzeby zgłaszane przez pracodawców (w tym kursy realizowane w ramach tzw. umów trójstronnych) oraz uwzględniając potencjał i oczekiwania konkretnego klienta, czyli osoby bezrobotnej. Priorytetowo traktowane będą kwalifikacje, kompetencje i umiejętności zawodowe, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. W procesie opracowywania planu wykorzystywane będą wyniki raportu Barometru zawodów. ▶ Organizacja na wniosek pracodawców staży dla osób bezrobotnych – Staż, jako forma nauki zawodu, skierowana będzie do bezrobotnych, którzy nie posiadają lub oczekują wsparcia od publicznych służb zatrudnienia w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Na staże kierowane będą osoby spełniające kryteria określone przez pracodawców, z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy. ▶ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców / Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Projekt ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez pracowników, których kompetencje czy umiejętności uległy dezaktualizacji, lub w oparciu o zmieniające się realia rynkowe wymagają poszerzenia wiedzy. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy realizowany poprzez szkolenia stanowi czynnik zwiększający konkurencyjność na rynku pracy zarówno firm, jak i samych pracowników. Zagospodarowanie środków istotnym czynnikiem będą priorytety określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ▶ Metropolitarny Targi Pracy – Coroczne wydarzenia służące umocnieniu partnerstwa pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a przedsiębiorcami. Skala i zasięg wydarzenia umożliwiają wystawcom-przedsiębiorcom dotarcie, zareklamowanie firmy oraz zrekrutowanie potencjalnych pracowników. ▶ Dział ds. Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy – Zadaniem tej wyspecjalizowanej komórki jest wsparcie przedsiębiorców w utrzymaniu stabilności zatrudnienia oraz uzupełnienie niedoborów kadrowych, zwłaszcza w branżach cechujących się dużą sezonowością, poprzez pomoc w dopuszczaniu do lokalnego rynku pracy cudzoziemców. Dział świadczy usługi pracodawcom, jak i obcokrajowcom, zapewniając obsługę w języku rosyjskim, ukraińskim oraz angielskim. Organizuje spotkania, na których prowadzone są otwarte dyskusje między przedstawicielami urzędu wojewódzkiego, publicznymi służbami zatrudnienia, inspekcją pracy czy służbą graniczną, a światem biznesu. Planowana jest konferencja, która ma na celu określenie roli cudzoziemców w rozwoju gospodarki Polski. Dział realizuje zadania zawarte w Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów. Wspierane są działania organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz cudzoziemców na trójmiejskim rynku pracy. Dział zapoznaje zainteresowanych pracodawców z zasadami zatrudniania cudzoziemców poprzez działania promocyjne, takie jak przygotowywanie ulotek, katalogu usług, promowanie udziału w mediach, organizację spotkań informacyjnych dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców, udostępnienie strony Gdańskiego Urzędu Pracy w języku rosyjskim i ukraińskim. W ramach działu funkcjonuje Punkt Pomocy Cudzoziemcom, udzielający informacji i wsparcia w zakresie szerszym niż podjęcie zatrudnienia, np. legalizacji pobytu, nauki języka polskiego, noclegu, kontaktu z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami. Cyklicznie przeprowadzamy konkurs pod nazwą Pracodawca Przyjazny Cudzoziemcom, którego celem jest promowanie dobrych praktyk w zatrudnianiu cudzoziemców. Przygotowanie filmików w języku ukraińskim promujących Gdańsk oraz działania Gdańskiego Urzędu Pracy na rzecz zatrudniania cudzoziemców. ▶ Usługi pośrednictwa pracy świadczone przez Gdański Urząd Pracy – Doradcy klienta instytucjonalnego oraz doradcy klienta indywidualnego zapewniają pozyskiwanie informacji o potrzebach kadrowych przedsiębiorstw i instytucji oraz świadczą usługi kierowania osób bezrobotnych na wolne miejsca pracy.
<p>V.1.2. Identyfikacja oraz uzupełnienie braków kompetencyjnych i kadrowych w przedsiębiorstwach.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Centrum Pracy Seniorów i Seniorów - Utworzona w 2018 r. jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy realizująca działania nakierowane na aktywizację zawodową, społeczną i kulturalną dojrzałych gdańszczytan. Poprzez usługi indywidualnych konsultacji, doradcy dostosowywać będą ofert pracy do potrzeb i możliwości zainteresowanych osób w grupie wiekowej 60+. ▶ Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów - Trzecia edycja wydarzenia, która ma przyciągać mieszkańców Trójmiasta i okolic poszukujących ofert zatrudnienia, nowinek ze świata technologii oraz mody. Skierowana przede wszystkim do Seniorów i Seniorów, którzy pragną pozostać aktywnymi uczestnikami lokalnej społeczności. Festiwal już dwukrotnie w swojej ofercie udostępnił kilka stref tematycznych, zarówno tych związanych z rynkiem pracy, jak i częścią aktywności społeczno-kulturalnych. ▶ Program specjalny „Mama na etacie” - Wsparcie bezrobotnych kobiet wychowujących dzieci do 6 roku życia, mające na celu zaprezentowanie kompleksowej oferty umożliwiającej wejście lub powrót na rynek pracy. Program obejmować będzie przygotowanie indywidualizowanego wachlarza form usług i instrumentów rynku pracy, elementów wspierających zatrudnienie oraz form umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. ▶ Wakacyjny Staż - Projekt płatnych, wakacyjnych staży zawodowych. Celem projektu jest pomoc studentom i bezrobotnym absolwentom wyższych uczelni w zdobyciu nowych umiejętności oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Zadaniem projektu jest także wsparcie firm poszukujących stażystów, a jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, często również nowych pracowników. W roku 2019 do 17 edycji zgłosiły się 83 firmy, które ufundowały 375 miejsc stażowych, a aplikacje złożyło 1048 chętnych osób. W 2020 roku odbędzie się 18 edycja projektu. ▶ Wyprawy Przyszłość - Projekt płatnych staży całorocznych, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. W październiku 2019 roku rozpoczęła się 5 edycja projektu. W czterech edycjach projektu, udział wzięło 113 fundatorów, oferowano 264 miejsc stażowych i zarejestrowano 849 kandydatów na staże.
	Projekt/przedsięwzięcie
Zadanie	<p>V.2.1. Rozwój systemu wsparcia nowo powstających oraz istniejących przedsiębiorstw w branżach tradycyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy www.przedsiębiorczygdansk.pl - Projekt realizowany w formie serwisu internetowego dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Serwis w jednym miejscu gromadzi istniejącą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku, ale również informacje ogólne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, w tym pełny proces rejestracji działalności gospodarczej, źródła finansowania działalności, zatrudnianie pracowników, katalog usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, miejsca na rozwój i prowadzenie biznesu, informacje o aktualnych programach stażowych prowadzonych przez Miasto oraz jak w 5 krokach założyć firmę, szybki dostęp do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wyszukiwarki przedsiębiorców, katalog poradników dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Serwis posiada funkcję tłumaczenia informacji w ponad 30 językach obcych. ▶ Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych założeniem firmy. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy - Projekt wdrażany będzie poprzez refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych. ▶ Wsparcie pracodawców w zakresie subsydiowania zatrudnienia - Projekt dotyczy subsydiowania zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i innych form wsparcia.
Zadanie	<p>V.2.2. Rozwój systemu wsparcia dla firm innowacyjnych i kreatywnych, w tym: start-upów.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ ClipsterUP - Program preakceleracji skierowany do osób, które mają pomysł na własny biznes. Program ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu, do etapu przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych. Kompleksowy program szkoleń i mentoringu, w trakcie którego uczestnicy projektu będą nie tylko tworzyć własne produkty, ale także przygotowywać się do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. ▶ Starter Lab - Projekt mający na celu wspieranie rozwoju kompetencji i procesów projektowych oraz kreatywnych. Umożliwia ponadto pogłębianie wiedzy o potrzebach branż kreatywnych, wzmacnianie lokalny ekosystem tych branż oraz współpracę pomiędzy środowiskiem technologicznym, biznesowym, kulturalnym i kreatywnym, a budowaniem wizerunku Gdańska jako miasta innowacyjnego. Służą temu m.in. działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania technologii w zadaniach realizowanych przez miejskie instytucje i organizacje. ▶ Women build ship too - Kobiety też budują statki - Projekt ma na celu włączenie przedsiębiorczych kobiet w społeczność biznesową branży morskiej, rozszerzenie ich kompetencji przedsiębiorczych i menadżerskich, zwiększenie wiedzy na temat sytuacji kobiet pracujących w branży morskiej, podniesienie kompetencji menadżerskich, czy wzmacnianie sieci kontaktów kobiet w branży. Projekt dodatkowo wspiera wdrożenie rekomendacji Modelu na Rzecz Równego Traktowania.
Zadanie	<p>V.2.3. Rozwój sektora ekonomii społecznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pomorska Platforma CSR - Projekt skupia się na partnerskiej współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz biznesu. Głównym celem platformy jest umożliwienie międzysektorowej współpracy, wymiany dobrych praktyk oraz łączenie podmiotów ekonomii społecznej, biznesowych i samorządowych. Planowane w 2020 roku działania to m.in. spotkania tematyczne oraz sieciujące poświęconych poszczególnym obszarom CSR - społecznej odpowiedzialności biznesu, warsztaty praktyczne, stworzenie kalendarza wydarzeń i szkoleń.

	<p>► Gminny Program Rewitalizacji - W ujęciu gospodarczym zagadnienia rewitalizacji odnoszą się do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku „Dobra Robota”, w zakresie identyfikacji potencjalnych zasobów umożliwiających powoływania podmiotów ekonomii społecznej. Pozwoli to na wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz rozwój bazy ekonomicznej mieszkańców obszarów problemowych.</p> <p>► Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej - Zwiększanie świadomości biznesu dotyczącej zagadnień ekonomii społecznej poprzez działania informacyjne i promocyjne mające na celu dotarcie do jak największej grupy odbiorców wśród Klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej.</p> <p>► Wspieranie procesów ekonomizacji sektora organizacji pozarządowych - Promocja i doradztwo w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, w tym również działania zmierzające do unifikacji dokumentacji usług rynku pracy na rynku metropolitalnym przy współpracy urzędów pracy i ośrodków Ekonomii Społecznej.</p>
	<p>Cel operacyjny: V.3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gdańskich przedsiębiorstw.</p>
	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>V.3.1. Rozwój współpracy przedsiębiorstw z otoczeniem.</p>	<p>► FuckUp Night Trójmiasto - Cyklicznie organizowane spotkania networkingowe, na których zaproszeni goście opowiadają o swoich porażkach w biznesie lub w projektach.</p> <p>► Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych - Akcja nagradzająca najbardziej przedsiębiorczych gdańszczan, których wyboru dokonuje kapituła z ramienia Prezydenta Miasta Gdańska oraz oddający głosy w intronacie mieszkańcy. Nagrody przyznawane są w siedmiu różnych kategoriach: (1) Przedsiębiorczość Seniorów, (2) Przedsiębiorczość Imigrantów, (3) Przedsiębiorczość Młodzieżowa, (4) Przedsiębiorczość Społeczna, (5) Przedsiębiorczość w Edukacji, (6) Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, (7) Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska. Akcją wienią uroczystą galą, podczas której wręczone zostają nagrody najbardziej przedsiębiorczym gdańszczanom. W 2020 roku plebiscyt odbędzie się już po raz czwarty.</p> <p>► Startup Inspire - Projekt jest odpowiedzią na potrzeby start-upów i ma na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji biznesowych z trudno dostępnymi na co dzień ekspertami i praktykami, zarówno z Polski jak i zagranicą. Projekt przeznaczony jest dla start-upów i przedsiębiorców z Trójmiasta.</p>
<p>V.3.2. Wsparcie rozwoju innowacji oraz branż kreatywnych.</p>	<p>► infoShare Startup Contest jest częścią Konferencji infoShare, która odbywa się w Gdańsku od 2007 roku i jest największym wydarzeniem branży IT oraz nowych mediów w Europie Środkowo-Wschodniej przyciągając co roku coraz większą liczbę uczestników i gości. Od 2016 roku nagroda główna w konkursie dla najbardziej innowacyjnego pomysłu w całości fundowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska i wynosiła 20 tys. euro. Od 2019 roku, z uwagi na ciągłe rosnącą skalę wydarzenia oraz prestiż konkursu infoShare Startup Contest, zasady przyznawania nagród zmieniały się i obecnie nagradzane są 3 pierwsze miejsca pulą nagród o łącznej wielkości 30 tys. euro. W wydarzeniu infoShare 2019 udział wzięło ponad 6 tys. osób, a wśród nich ponad 350 start-upów. Większość z uczestników stanowią goście spoza Trójmiasta, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na konkurs infoShare Startup Contest 2019 wpłynęło ponad 600 zgłoszeń z 60 krajów, z czego aż 80% zgłoszeń pochodziło spoza Polski.</p> <p>► Social Media Show - Jednodniowa konferencja na temat mediów społecznościowych odbywająca się w czasie globalnej inicjatywy Social Media Week.</p> <p>► Program wsparcia innowacji społecznych INNACZej - Ekosystem wsparcia dla wszystkich mieszkańców Gdańska, chcących dokonać pozytywnej zmiany społecznej. Pod hasłem INNACZej kryje się marka parasolowa, pod którą ukryte zostaną poszczególne programy i projekty odbywające się w ramach systemu wsparcia dla osób projektujących i realizujących innowacje społeczne, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fundusz Innowacji Społecznych INNACZej - Kontynuacja projektu zapewnającego kompleksowe wsparcie osób i organizacji, które chcą realizować w Gdańsku innowacyjne projekty społeczne. W roku 2020 planuje się wsparcie min. 5 spośród 30 wniosków. ▪ Centrum Obywatelskie SocialHUB - Kontynuacja prac przygotowawczych do uruchomienia miejsca, którego celem będzie zapewnienie przestrzeni dla działań łączących aktywność obywatelską i innowacje społeczne. Centrum świadczyć będzie usługi dla mieszkańców, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. </p>
<p>V.3.3. Zwiększenie transferu wiedzy między gospodarką a nauką.</p>	<p>► Akcelerator Space3ac i inkubator ESA BIC - Realizacja projektów, które przyczynią się do budowania i wspierania środowiska skupionego w obszarze technologii satelitarnych i kosmicznych w Gdańsku.</p> <p>► ISPI (Konferencja Sea Tech) - Współpraca z Radą Inteligentnej Specjalizacji Pomorza w obszarze Technologie Offshore i Portowo-Logistyczne, w tym budowanie krajowej i zagranicznej sieci kontaktów. W ramach projektu w 2020 roku odbędzie się konferencja Sea Tech poświęcona tematyce branży morskiej i logistycznej. Celem wydarzenia jest dyskusja ekspercka na temat wyzwań stojących przed szeroko rozumianą branżą morską, poszerzenie sieci kontaktów, badanie aktualnych kierunków zaawansowania projektów, weryfikacja dalszych perspektyw rozwoju oraz współpracy.</p>
	<p>Cel operacyjny: V.4. Ekspansja międzynarodowa gdańskich firm i organizacji.</p>
	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>V.4.1. Rozwój kompetencji i kwalifikacji w obszarze umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p>	<p>► Pomorski Broker Eksportowy - projekt partnerski mający na celu zbudowanie i rozwój kompleksowego systemu wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym start-upów. Obejmuje on m.in. wsparcie ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi, a także wizyty studyjne, misje gospodarcze oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach. W 2020 roku zostanie zrealizowana 1 misja</p>

<p>V.4.2. Wsparcie informacyjne umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.</p>	<p>gospodarca, 2 wydarzenia gospodarcze, 3 seminaria Eksportowy prolog oraz cykl seminariów USA&China Gate - programu podnoszenia kompetencji eksportowych. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości jest liderem działania Misje gospodarcze i inne wydarzenia gospodarcze.</p> <p>▶ Startup Hanza - Celem projektu jest zbudowanie powiązań globalnego ekosystemu start-upowego, który umożliwi nowym innowacyjnym firmom wykorzystanie doświadczeń ośrodków start-upowych zlokalizowanych w innych krajach. Celem projektu jest integrowanie i zachęcanie do współpracy przedstawicieli wspólnianych ekosystemów, a także promocja Gdańska jako ważnego hubu technologicznego nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej.</p> <p>▶ One stop service - Działanie stanowi wprowadzenie do kompleksowego systemu wsparcia start-upów, gdzie otrzymają one wszelkie informacje na temat procedur założenia firmy w Polsce, procedur wizowych, założeń prawnych oraz podatkowych. Pomoc zagranicznym przedsiębiorcom w założeniu działalności w Gdańsku stwarza szansę, aby miasto stało się centrum innowacyjnych przedsięwzięć kreatywnych z całej Europy.</p> <p>▶ Techseed.me - W 2020 roku planowana jest kontynuacja akceleracji technologicznej dla zagranicznych start-upów inspirowana projektem Poland Prize. Zakres realizacji projektu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości uzależniony jest od pozyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.</p>
--	---

VI. PROGRAM OPERACYJNY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Cel operacyjny: VI.1. Wyższa skuteczność w pozyskiwaniu inwestorów. Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VI.1.1. Doskonalenie działań z zakresu promocji gospodarczej.</p>	<p>▶ Gdański System Konferencyjny - Innowacyjny produkt przygotowany przez Gdańską Organizację Turystyczną w ramach rozwoju turystyki biznesowej. Jest on skierowany do grupy podmiotów biznesowych – przedsiębiorców oraz organizacji, które zdecydowałyby się wybrać Gdańsk i okolice miasta na miejsce organizacji takich wydarzeń jak konferencje, warsztaty, szkolenia, indywidualne spotkania biznesowe. Gdański System Konferencyjny to pakiet narzędzi dla organizatorów konferencji i kongresów składający się w szczególności z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informatycznej warstwy informacyjnej pozwalającej na łatwe skonfigurowanie podstrony wydarzenia (konferencji) przez organizatora oraz podłączenie podstrony pod kanały informacyjne Gdańskiej Organizacji Turystycznej - portal visitgdansk.com. Wydarzenia realizowane z pomocą systemu otrzymują patronat Gdańsk Convention Bureau; ▪ Systemu restrykcyjnego, dzięki któremu organizator może skonfigurować bilety i pakiety konferencyjne (płatne i bezpłatne) oraz prowadzić rejestrację na swoje wydarzenie; ▪ Gdańsk Conference App, czyli aplikacji mobilnej skierowanej do uczestników wydarzeń i stanowiącej asystenta konferencji. Aplikacja gromadzi wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia, w tym plan konferencji, informacje o prelegentach. Narzędzie pozwala na wypełnienie ankiet przez uczestników danego wydarzenia oraz na bieżący kontakt z uczestnikami poprzez powiadomienia push. Załogowani uczestnicy zyskują dostęp do dodatkowych funkcjonalności takich jak indywidualny program konferencji, chat z uczestnikami lub pytania do prelegentów. Aplikacja zapewnia również dostęp do informacji na temat Gdańska oraz możliwości dokupienia do swojej karty konferencyjnej pakietu czasu wolnego w ramach Karty Turysty; ▪ Karty konferencyjnej, która pozwala organizatorowi na weryfikację obecności uczestnika na wydarzeniach (dodatkowe warsztaty, odbiór pakietu startowego, odbiór lunchu, wydarzenia dodatkowe); ▪ Aplikacji dla organizatora, która pozwala na każdorazową rejestrację karty, a tym samym na budowanie szczegółowych statystyk ruchu uczestnika wydarzenia. <p>▶ Promocja i marka gospodarza Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) - W roku 2020 planowane jest utworzenie w ramach Komisji Społeczno-Gospodarczej OMG-G-S grupy roboczej, która zajmie się m.in. weryfikacją potrzeb promocyjnej gospodarczej oraz turystycznej OMG-G-S, wsparciem promocji samorządów metodami stosowanymi w biznesie, a także przygotowaniem rozwiązań dotyczących promocji marki OMG-G-S dla związku metropolitalnego w przyszłości.</p>
<p>VI.1.2. Zwiększanie podaży dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych.</p>	<p>▶ Pomorskie Centrum Inwestycyjne (PCI) - Przedsięwzięcia planowane na obszarze PCI będą kontynuacją działań zmierzających do komercjalizacji terenów inwestycyjnych, zarówno poprzez budowę infrastruktury dostępowej, budowę obiektów kubaturowych i placów składowych bezpośrednio przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego, jak i poprzez dzierżawę samych gruntów. Zaplanowane, w tym zakresie działania mają na celu zwiększenie podaży terenów przemysłowo-usługowych. Obejmować będą one m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dalsze prace związane z budową drogowego układu wewnętrznych mającego na celu połączenie komunikacyjnego terenu z ul. Nowa Portowa oraz z układem miejskim – po zakończeniu w 2019 roku I etapu budowy układu komunikacyjnego o długości ok. 1080 m wraz z pełnym uzbrojeniem, planowana jest realizacja II etapu inwestycji (o długości ok. 500 m), która w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę rozpocznie się w I kwartale 2020 roku i potrwa do II kwartału 2020 roku – w realizacji inwestycji biorą udział jednostki miejskie - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna i Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, a jej finansowanie rozłożone jest po połowie pomiędzy Gminę Miasta Gdańska oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego;

<ul style="list-style-type: none"> ▪ kontynuację prac związanych z budową placów składowych – po zakończeniu w 2019 roku prac polegających na budowie pierwszego placu składowego oraz przygotowaniu kolejnych terenów (w tym: oczyszczeniu, wyrównaniu, wyleśnieniu) planowane są prace związane z budową kolejnych powierzchni placów składowych oraz hal magazynowych; ich realizacja w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji i uzyskaniem pozwolenia na budowę planowana jest do końca 2020 roku; ▪ planowane rozpoczęcie prac nad ogólną koncepcją systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenów przemysłowych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego mającą na celu ograniczenie ilości odprowadzania wód opadowych z tego terenu w przyszłych inwestycjach. ▶ Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL) - W roku 2018 przygotowano dokumentację oraz niezbędne pozwolenia na działania poprawiające dostępność komunikacyjną PCL obejmujące budowę I etapu ul. Nowej Portowej wraz z połączeniem z ul. Kontenerową i układem komunikacyjnym PCI. W 2019 i 2020 roku planowane jest przeprowadzenie tej inwestycji. Jednocześnie Zarząd Morskiego Portu Gdańsk prowadzi inwestycje zakładające rozbudowę dróg i infrastruktury kolejowej obsługującej tereny inwestycyjne – planowane zakończenie rozbudowy układu drogowego i kolejowego to koniec 2020 roku. ▶ Park Przemysłowy Płonia - Na obszarze parku prowadzona będzie kontynuacja działań związanych z rozwojem terenu przemysłowo-usługowego. Po zakończeniu remontu pierwszego odcinka ul. Benzynowej (od Lotosu do nieruchomości obejmujących Park Płonia) w 2020 roku zakładane są dalsze prace związane z poprawą stanu kolejnych odcinków nawierzchni tej ulicy. Jednocześnie trwają wstępne rozmowy co do przyszłej komercjalizacji tego terenu. ▶ Ku Ujściu - Realizowane będą dalsze działania obejmujące zagospodarowanie terenu, w tym prace projektowe dla uzbrojenia i rozbudowy układu komunikacyjnego realizowane przez Gminę Miasta Gdańska, a także przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Dodatkowo, po rozstrzygnięciu przez PKP w 2019 roku przetargu na przebudowę linii kolejowej (stacja Port Północny) wraz z wiaduktem, w 2020 roku planowane jest przystąpienie do prac budowlanych. Poza pracami inwestycyjnymi kontynuowane są działania dotyczące pozyskania kolejnych dzierżawców dostępnych terenów. ▶ Park Przemysłowo-Technologiczny Maszynowa - Prowadzona działalność obejmą sprzedaż kolejnych nieruchomości gruntowych w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Na rok 2020 planowana jest komercjalizacja ostatnich 3ha terenu zlokalizowanych przy ul. Cementowej. ▶ Kontynuacja prac w zakresie uzbrojenia i komercjalizacji pozostałych terenów inwestycyjnych - Działania obejmują nieruchomości przy ulicach: Azymutalnej (planowana sprzedaż pozostałych 1,5 ha gruntu) oraz Michałki (negocjacja z inwestorem). Po rozpoczęciu w 2019 roku komercjalizacji terenu przy ul. Uczniowskiej, przeznaczzonego w całości dla branży samochodowej, w 2020 roku finalizowane będą ostatnie etapy sprzedaży tych terenów oraz rozpoczęcie się działania budowlane inwestorów. 	<p>VI.1.3. Wsparcie rozwoju parków biznesowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wsparcie w budowie kompleksów biurowych - W 2020 roku prowadzone będą działania wspierające inwestorów w realizacji nowych kompleksów i obiektów biurowych, działania te obejmować będą m.in. projekty przy ul. Al. Grunwaldzka oraz nowe inwestycje na terenie Młodego Miasta. ▶ Invest in Pomerania 2020 - Kontynuacja projektu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Oś Priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego poprzez stworzenie dogodniejszych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działania te przyczynią się do przyciągnięcia inwestorów oraz zwiększenia poziomu reinwestycji przedsiębiorstw obecnych w regionie. Projekt grantowy obejmuje system obsługi nowych i działających już w regionie inwestorów (od fazy przedinwestycyjnej, poprzez realizację procesu inwestycyjnego, aż do obsługi poinwestycyjnej) należących głównie do sektora MŚP poprzez wdrożenie trwałych narzędzi wsparcia projektów inwestycyjnych.
	<p>VI.1.4. Rozbudowa systemu zachęt inwestycyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Realizacja prac nad uruchomieniem systemu zwolnień z podatku od nieruchomości dla projektów inwestycyjnych o dużej wartości dodanej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. ▶ Czynsz dzierżawny - Wykorzystanie możliwości w zakresie gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska oraz wysokości stawek czynszu dzierżawnego na rzecz wzmocnienia oferowanych zachęt inwestycyjnych. ▶ Polska Strefa Inwestycji - Kontynuacja współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu objęcia zachętami inwestorów na terenie Gdańska w ramach inicjatywy Polska Strefa Inwestycji. ▶ Dedykowany program specjalistycznych kursów i szkoleń zawodowych - Kontynuowane będą działania w zakresie rozwoju programu kursów i szkoleń doskonalących, który skierowany jest w szczególności do nowych inwestorów planujących zatrudnienie pracowników w Gdańsku i poszukujących odpowiedniej kadry, jak również przedsiębiorstw z branż wiodących w Gdańsku. W roku akademickim 2019-2020 kontynuowane są działania miękkie w zakresie dostosowywania dedykowanych kierunków studiów, programów stażowych i wsparcia w obszarze współpracy pracodawców z uczelniami i szkołami. ▶ Metropolitalny Rynek Pracy - jedna metropolia, jeden rynek, wspólne zasady - Pierwszy w Polsce projekt metropolitalnej, skonsolidowanej oferty usług rynku pracy. Przedsięwzięcie stanowi wsparcie dla mieszkańców poszukujących zatrudnienia, dzięki m.in. wspólnym procedurom i zasadom wsparcia w Powiatowych Urzędach Pracy OMIG-G-5, ujednoliconym formularzom urzędowym. Natomiast w zakresie podmiotów ekonomii społecznej projekt oferuje dotacje na utworzenie stanowiska pracy i sfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika. ▶ Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt Invest in Pomerania 2020 przedstawiony w punkcie VI.1.3. zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjności Inwestycyjna.

Cel operacyjny: VI.2. Najwyższe standardy obsługi procesu inwestycyjnego i opieki nad klientem gospodarczym.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VI.2.1. Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego, w tym: przedinwestycyjnego.	<p>► Doskonalenie obsługi procesu inwestycyjnego - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz inwestorów. Efekty podejmowanych działań mierzone są wynikami wywiadów przeprowadzanych z inwestorami, umożliwiający optymalizowanie oferty współpracy kierowanej do obsługiwanych i potencjalnych podmiotów.</p> <p>► Zadanie realizowane jest w sposób komplementarny przez projekt Invest In Pomerania 2020 przedstawiony w punkcie VI.1.2. zgodnie z kluczowym obszarem interwencji realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p>
VI.2.2. Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.	<p>► Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku - Projekt polegający na zakończeniu już budowie wielofunkcyjnego kompleksu urbanistycznego wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej wokół kompleksu oraz budową węzła integracyjnego. Po zakończeniu procesu odbioru inwestycji, w roku 2020 planowane jest wyjście Miasta ze spółki Forum Gdańsk.</p> <p>► Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku - Przedsięwzięcie polegające na kompleksowym zagospodarowaniu i zabudowie nieruchomości na obszarze Wyspy Spichrzów celem stworzenia reprezentatywnej zabudowy stanowiącej architektoniczno-funkcjonalną wizytówkę Miasta. Realizacja 8-letniej inwestycji obejmuje budowę kompleksu mieszkalno-usługowego, odbudowę infrastruktury drogowej i sieciowej wraz z wkomponowaniem obiektów zabytkowych, przebudowę mostu Stągiewnego na most zwodzony, budowę obrotowej kładki pieszej na Mottawie, przebudowę Długiego Pobrzeża, a także budowę mariny. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. W 2020 roku partner prywatny przewiduje przejście utrzymania odebranego Nabrzeża IX, rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem elementów Mostu Stągiewnego oraz rozpoczęcie okresu utrzymania i zarządzania ogólnodostępną kładką dla pieszych, której budowa zakończy się w 2019 roku. Jednocześnie planowane jest rozpoczęcie budowy II, III i IV etapu części komercyjnej.</p> <p>► Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Na podstawie zawartej umowy koncesji z firmą Immo Park Gdańsk Sp. z o.o., w Śródmieściu Gdańska zostaną wybudowane cztery parkingi na ponad 1,2 tys. miejsc postojowy łącznie. Parkingi zlokalizowane zostaną na Podwalu Przedmiejskim, Podwalu Staromiejskim i na Targu Węglowym (będą to parkingi podziemne) oraz na Długich Ogrodach (parking nadziemny wielopoziomowy). Inwestor oczekuje na zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie prac archeologicznych we wszystkich lokalizacjach.</p> <p>► Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku - Projektem objętych jest 11 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, w tym 18 lokalizacji planowanych do realizacji zabudowy kubaturowej (plomby, uzupełnienia pierzei), a także zagospodarowanie 5,5 ha terenów zielonych i realizacja 2 km dróg. Podpisanie umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego planowane jest na koniec 2019 roku. W roku 2020 rozpocznie się realizacja przedsięwzięcia.</p> <p>► Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach - W 2020 r. planowane jest wykonanie niezbędnych analiz i rozpoczęcie postępowania na nowe lokalizacje w zakresie pochówków urnowych.</p>
VI.2.3. Rozwój systemu opieki poinwestycyjnej.	<p>► Opieka poinwestycyjna - Proces o charakterze ciągłym wpisany w kompleksową działalność usługową świadczoną na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarze Gdańska. Zakres działań uwzględni uczestnictwo rzeczownika inwestora, a także business development, match-making oraz integrację z lokalną społecznością biznesową. W ramach realizowanych działań wspierane są także planowane projekty, m.in. w zakresie zagospodarowania terenów postoczniowych objętych projektem Młode Miasto.</p>
Cel operacyjny: VI.3. Trwała globalna rozpoznawalność Gdańska i obszaru metropolitalnego jako ośrodka sukcesu gospodarczego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VI.3.1. Włączenie kapitału wiedzy polskiej emigracji w rozwój Gdańska i obszaru metropolitalnego.	<p>► Gospodarze wykorzystanie powiązań międzynarodowych korporacji związanych z Gdańskiem - W tym wykorzystanie doświadczeń Biura Województwa Pomorskiego w Chinach z siedzibą w Pekinie oraz instrumentów takich jak portal vistgdansk.com w celach networkingowych i budowania potencjału trwałej współpracy.</p> <p>► Broker Eksportowy - W ramach projektu Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego współpracuje z polonijnym środowiskiem emigracyjnym w Norwegii (w tym korzysta ze wsparcia Polska-Norweskiej Izby Gospodarczej) oraz w USA (w odniesieniu do Polonii z Doliny Krzemowej i Stanu Nowada) w celu wspierania polskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ekspansji zagranicznej oraz pozyskiwania nowych inwestycji.</p> <p>► Kontynuacja kampanii informacyjnej „Live more. Pomerania”, czyli „Pomorzanie zaprasza na dłużej”, której realizatorem jest Invest in Pomerania, a koordynatorem Agencja Rozwoju Pomorza. Głównym celem kampanii jest przyciągnięcie nowych oraz zatrzymanie pracowników na Pomorzu. Projekt opiera się o informacje publikowane na stronie internetowej livemorepomerania.com, a także profilach w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane będą materiały o największych zaletach regionu postrzeganych z perspektywy mieszkańca.</p>
VI.3.2. Promocja Gdańska i obszaru metropolitalnego jako atrakcyjnego miejsca	<p>► Budowanie międzynarodowej marki Gdańska - Planowany jest udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym i krajowym oferującym możliwość promocji oferty turystycznej i biznesowej Gdańska, w tym spotkania business-to-business takie jak: M&I Dublin - Irlandia, M&I Oslo - Norwegia, workshop z udziałem krajowych i zagranicznych Convention Bureau, MP Destinations Day, Meetings Week Poland oraz udział w spotkaniu MICE w Polsce oraz targi takie jak: Convene Wilno, Matka</p>

zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.	<p>Heilsinki, IMEX Frankfurt, ITB Berlin, Seatrade Cruise Global Miami, WTM World Travel Market Londyn. Umocnienie marki Gdańska służyć będzie ponadto organizacja konferencji Nowe Trendy w Turystyce, która odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w Europejskim Centrum Solidarności.</p> <p>► Promocja krajowa i zagraniczna innowacyjnych potencjałów obszaru metropolitalnego realizowana będzie za pośrednictwem organizacji takich wydarzeń jak konferencja InfoShare, spotkania w ramach Association Of Business Service Leaders in Poland (ABS), które w czerwcu 2020 roku współorganizowane będzie w Gdańsku, a także Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oraz Property Forum, Cannes MIPIM 2020, czy Expo Real Monachium.</p> <p>► Invest in Pomerania 2020 - Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” planuje realizację 2 przedsięwzięć w 2020 roku. W II kwartale 2020 roku zakłada się realizację misji gospodarczej do USA mającej na celu wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP z województwa pomorskiego w zakresie rozszerzenia kontaktów handlowo-gospodarczych oraz wzrostu możliwości eksportowych. Misja przeznaczona będzie dla przedsiębiorców z branży morskiej/offshore, a jednym z jej głównych punktów będzie możliwość prezentacji ofert poszczególnych firm na targach branżowych Offshore Technology Conference w Huston. Uczestnictwo przedsiębiorców w targach będzie możliwe dzięki współpracy z Invest in Pomerania, która posiada doświadczenie w promocji regionu oraz pomorskich przedsiębiorców na targach OTC. Kolejnym przedsięwzięciem będzie organizacja w Gdańsku w IV kwartale 2020 roku wydarzenia gospodarczego stanowiącego kontynuację realizowanej przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego misji gospodarczej do Finlandii. Misję skierowano do przedsiębiorców działających w obszarze inteligentnych rozwiązań Smart City. W 2020 roku planuje się rewizytę dla fińskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli fińskich instytucji regionalnych. Pozwoli to na prezentację potencjalnych możliwości oraz już realizowanych działań w zakresie rozwiązań Smart City. Zakłada się także uczestnictwo przedstawicieli z Finlandii w konferencji Smart Metropolia 2020.</p> <p>► Promocja krajowa i zagraniczna poprzez portal visitgdansk.com - Portal tworzy nową markę turystyczną Gdańsk i kierowany jest zarówno do turystów biznesowych oraz indywidualnych z Polski i ze świata. Dostępny w jest w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, szwedzkim i rosyjskim. W ramach portalu funkcjonuje m.in. dedykowana zakładka dotycząca promocji biznesowej Gdańska oraz Regionu Pomorskiego.</p> <p>► Pozostałe wydarzenia promocyjne - W 2020 roku planuje się zorganizowanie lub współorganizowanie lub współorganizowanie co najmniej 10 wydarzeń konferencyjnych, w tym konferencji dla branży nowoczesnych usług dla biznesu - Business Process Outsourcing i Shared Services Centers, które przygotowane zostaną we współpracy z lokalnymi partnerami.</p> <p>► Wsparcie rozwoju turystyki biznesowej - Realizacji przedsięwzięcia służyć będą projekty takie jak kontynuacja monitoringu ruchu biznesowego wraz z opracowaniem raportu za rok 2019 oraz przygotowanie informacji na temat wpływu ekonomicznego branży turystycznej na gospodarkę Gdańska. Ponadto przeprowadzona zostanie aktualizacja katalogu obiektów konferencyjnych. Zakładany jest dalszy rozwój inicjatywy study tour, poświęconej diagnozowaniu dobrych praktyk w zakresie turystyki biznesowej na rynku europejskim oraz kontynuacja branżowych szkoleń i warsztatów, m.in. w ramach konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Dodatkowo prowadzone będzie przygotowanie i wsparcie dużych międzynarodowych kongresów, takich jak np. Trako, Amberif.</p> <p>► Kongres Smart Metropolia - Planowana jest organizacja kolejnej edycji wydarzenia, którego celem stanowi wzmocnienie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Smart Metropolia stanowi największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w Polsce.</p>
VI.1.3. Wsparcie rozwoju nowych i istniejących wydarzeń gospodarczych.	

VII. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA

Cel operacyjny: VII.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie VII.1.1. Energomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.	<p>► Termomodernizacja budynków - Kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz oświatowych i sportowych należących do Miasta Gdańska, a także kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym (inwestycja Gdańskich Wód Sp. z o.o.). Wiele budynków objętych projektem to obiekty przedwojenne, niektóre z nich znajdują się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dofinansowanie projektów termomodernizacji będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace we wszystkich obiektach potrwać do końca 2021 roku. Projektem objętych zostanie m.in. 20 budynków, znajdujących się na rewitalizowanym obszarze Biskupiej Górki i Starego Miasta, Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Watowym, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni. Ponadto kontynuowane będą także prace termomodernizacyjne prowadzone w ramach programów współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny koszt inwestycji, która zrealizowana zostanie do 2020 roku, to ok. 9,2 mln zł. Głównym celem projektu jest obniżenie poziomu zużycia energii w remontowanych obiektach. Poprawi się także jakość powietrza, a efekty kompleksowej termomodernizacji będą mieć pozytywny wpływ na wygląd budynków.</p>
VII.1.2. Podłączanie do miejskiej sieci	<p>► Rozwój infrastruktury ciepłowniczej – Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku będą miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez przystosowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowę. Ponadto prowadzone będą działania z zakresu przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków komunalnych oraz</p>

<p>ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych oraz dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej do potrzeb odbiorców i wymogów ochrony środowiska.</p> <p>VII.1.3. Wsparcie finansowe i instytucjonalne odbiorców indywidualnych w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.</p>	<p>użyteczności publicznej, w tym planowanych do termomodernizacji i zlokalizowanych na obszarach rewitalizowanych. Projekt stanowi przedsięwzięcie komplementarne do działań podjętych w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej objętych zadaniami VII.1.1.</p> <p>► Rozbudowa systemu monitoringu powietrza - W roku 2020 przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 1,2 mln zł oraz wkładzie własnym w kwocie ok. 300 tys. zł powstaną dwie nowe stacje monitoringu, natomiast cztery już istniejące zostaną zmodernizowane. Za projekt odpowiada Fundacja ARMAAG, której założycielami są samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa, wraz z partnerem komercyjnym. Nowa gdańska stacja stanie na Matarni, a dokładnie przy rondzie Jacka Kaczmarskiego. Druga nowa stacja powstanie w Sopocie i zastąpi dotychczasową, która stała przy ul. Bitwy pod Płowcami. Modernizacja dotyczyć będzie stacji w Nowym Porcie przy ul. Wyżolenia, we Wrzeszczu Dolnym przy ul. Leczkowa oraz stacji w Gdyni - przy ul. Szafranowej i ul. Porębskiego. Informacje o stanie powietrza śledzić można na bieżąco m.in. na stronie internetowej Fundacji ARMAAG https://armaag.gda.pl, na portalu gda.gda.pl, a także na tablicach systemu informacji pasażerskiej na przystankach w naszym mieście.</p> <p>► Uproszczenie procedur dotacyjnych dla wspólnot mieszkaniowych rozważających likwidację ogrzewania węglowego w ramach planowanej w 2020 roku nowelizacji uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną, w celu zwiększenia skali przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła ciepła.</p>
<p>VII.1.4. Wsparcie finansowe i instytucjonalne budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.</p> <p>VII.1.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych.</p> <p>VII.1.6. Efektywne zarządzanie zużyciem mediów.</p>	<p>► Kontynuacja linii dotacyjnej na zakup i montaż kolektora słonecznego do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.</p> <p>► RUGGEDISED Designing smart, resilient cities for all - Projekt Ruggedised realizowany jest w ramach programu Smart Cities and Communities instrumentu finansowego Komisji Europejskiej wspierającego obszar badań i innowacji pod nazwą Horyzont 2020. Projekt skupia się na monitorowaniu zużycia energii w budynkach publicznych. W tym międzynarodowym projekcie Gdańsk reprezentowany jest w projekcie przez Gminę Miasta Gdańska, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną i Fundację PICTEC.</p> <p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięgnie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdża do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice nie mające oświetlenia w mieście wpływając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.</p> <p>► Uruchowienie systemu zarządzania zużyciem energii w budynkach szkolnych - Wdrożenie systemu zarządzania energią umożliwi efektywne wykorzystanie energii elektrycznej w placówkach szkolnych, co pozwoli również na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem mediów.</p>
Cel operacyjny: VII.2. Modernizacja i rozwój systemu utrzymania czystości i porządku.	
Projekt/przedsięwzięcie	
<p>Zadanie</p> <p>VII.2.1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.</p>	<p>► Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych - Prowadzone będzie dalsze wsparcie selektywnej zbiórki odpadów poprzez popularyzację aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk. Narzędzie wspomaga mieszkańców w zakresie informacji o zaplanowanych usługach (harmonogramy odbioru odpadów komunalnych oraz mycia pojemników), podpowiedzi dotyczących tego, gdzie umieścić dany odpad oraz innych ważnych informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, w tym m.in. adresy i mapę punktów zbierania odpadów nietypowych oraz niebezpiecznych. Komunikacja z mieszkańcami prowadzona jest poprzez wysyłanie komunikatów push do użytkowników aplikacji. W 2020 rok przewidziano także kontynuację publikowania na stronie www.gzdziz.gda.pl szczegółowych informacji na temat oczyszczania jezdni i miejsc postojowych oraz kwestii związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników. Na stronie udostępniane są m.in. aktualne harmonogramy oczyszczania i sprzątnięcia miasta.</p> <p>► Kontynuowane będą cykliczne spotkania z Radami Dzielnic oraz ze Stowarzyszeniem Spółdzielców Mieszkańców organizowane w celu wspólnego określenia priorytetów dla poszczególnych dzielnic.</p> <p>► Planowane jest utworzenie zespołu składającego się z przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości dedykowanego bieżącej weryfikacji problemów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wymiany pomysłów i rozwiązań w zakresie utrzymania czystości oraz porządku.</p>

<p>VII.2.2. Wzrost dostępności i poprawa estetyki Punktów Gromadzenia Odpadów, zwłaszcza na obszarach wysoce zurbanizowanych oraz cechujących się intensywnym ruchem pieszym.</p>	<p>► Budowa i modernizacja altan śmietnikowych o nowej estetyce realizowana będzie w ramach programów Podwórka Gminne, Zagospodarowanie Podwórek Głównego Miasta oraz Wspólne Podwórko 2020, które mają na celu pomoc finansową i organizacyjną w opracowaniu dokumentacji i powstaniu estetycznych altan śmietnikowych w przestrzeni miejskiej.</p>
<p>VII.2.3. Rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniających pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu.</p>	<p>► Pełna segregacja odpadów surowcowych - W 2018 roku Gdańsk wprowadził pełną segregację odpadów w formule „u źródła”, tj. zbieranie w altanach śmietnikowych oraz na terenach użyteczności publicznej bioodpadów, papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych. Dostosowując system gospodarowania odpadami komunalnymi do najnowszych regulacji, w 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości. W kolejnych latach kontynuowana będzie zasada pełnej segregacji „u źródła”.</p> <p>► Zwiększenie odzysku surowców wtórnych do poziomu wymaganego przepisami prawa dla roku 2020. Po objęciu obowiązkiem segregacji wszystkich właścicieli nieruchomości w Gdańsku kontynuowane będą prace w celu uzyskania parametrów odzysku i recyklingu wymaganych ustawą. Zaplanowane na 2019 r. stworzenie systemu kontroli jakości segregacji na nieruchomościach przy udziale merytorycznych pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Straży Miejskiej w Gdańsku przesunięte zostało na rok 2020.</p> <p>► Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Na rok 2020 zaplanowane jest wykonanie dokumentacji projektowych i rozpoczęcie budowy 2 obiektów zlokalizowanych na ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku. Dodatkowo gmina będzie kontynuowała działania w zakresie uzyskania dofinansowanie i zaprojektowania 2 kolejnych PSZOK-ów zlokalizowanych na ul. Hynka i Uczniowskiej, dla których we wrześniu 2018 Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę zmieniającą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiające w dalszej perspektywie rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Kolejne dwa obiekty przeznaczone dla południowych dzielnic Gdańska będą podlegały analizie i konsultacjom, aż do ostatecznego zatwierdzenia lokalizacji. Do planowanych PSZOK-ów będzie można przywieźć wielkogabarytowe oraz problemowe pochodzące z gospodarstw domowych np. RTV-AGD, remontowo-budowlane, farby, lakiery, zużyte oleje, baterie, świetlówki itp. Przedsięwzięcia zaplanowane zostały do realizacji w perspektywie inwestycyjnej do roku 2022 i wg założeń Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 docelowo w Gdańsku powstaną sieć 6 PSZOK-ów.</p>
<p>VII.2.4 Edukacja ekologiczna mieszkańców, w tym: w zakresie potrzeby dbania o czystość otoczenia.</p>	<p>► Gdańsk bez plastiku - Kontynuacja kampanii edukacyjnej zmierzającej do ograniczenia w trosce o środowisko używania plastikowych przedmiotów, takich jak: torby, kubki, naczynia, sztućce. Akcja opiera się o dziesięć zasad postępowania na rzecz zminimalizowania plastiku w codziennym życiu mieszkańców oraz w ramach funkcjonowania instytucji miejskich.</p> <p>► Prowadzenie działań edukacyjnych wspierających mieszkańców w odpowiedzialnym postępowaniu z odpadami komunalnymi oraz zwiększanie świadomości ekologicznej - Edukacja prowadzona wśród mieszkańców skierowana zostanie w szczególności do dzieci i młodzieży oraz seniorów.</p>
<p>VII.2.5. Rozwój instalacji do sortowania selektywnie zebranych odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów oraz instalacji do przekształcania odpadów.</p>	<p>► Budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Z końcem 2018 roku zakończone zostały prace projektowe instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) - Portu Czystej Energii, zwrócone uzyskaniem pozwolenia na budowę w październiku 2019 r. Projekt budowy ZTPO ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest po przyznaniu wsparcia, natomiast zakończenie budowy i rozruch instalacji wyznaczono na koniec 2021 roku.</p> <p>► Budowa kwatery składowej odpadów balastowych o powierzchni blisko 68 tys. m² i pojemności 1 500 tys. m³ na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Przedsięwzięcie jest na etapie robót budowlanych prowadzonych od 2018 r. Ich zakończenie oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych przewidziano na I kwartał 2020.</p> <p>► Modernizacja sortowni odpadów ma na celu dostosowanie instalacji do nowych warunków pracy w wyniku zmiany strumienia zbieranych odpadów. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomów odzysku, zwiększenie mocy przerobowej linii do sortowania odpadów selektywnie zebranych bez zwiększenia sumarycznej mocy przerobowej sortowni.</p>
<p>Cel operacyjny: VII.3. Zwiększenie dostępności mieszkań we wszystkich segmentach rynku mieszkaniowego i podniesienie efektywności wykorzystania dostępnych lokali użytkowych.</p>	
<p>Zadanie</p>	
<p>VII.3.1. Rozwój i dywersyfikacja oferty mieszkaniowej.</p>	<p>► Działalność Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gdańskiej społeczności poprzez zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na wynajem. TBS prowadzi również działania z zakresu nabywania budynków lub ich części, a także sprzedaży lokali będących ich własnością oraz przeprowadzania remontów i modernizacji lokali z zamiarem ich wynajmowania.</p> <p>► W ramach działalności Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 2020 roku planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oddanie do użytkowania w II kwartale 2020 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 11 mieszkaniami przy ulicy Niecałej 10 w Gdańsku; ▪ oddanie do użytkowania w II kwartale 2020 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 8 mieszkaniami przy ulicy Michny 8 w Gdańsku. ▪ budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ulicy Piotrkowskiej – łącznie 55 mieszkań

<p>Ponadto, w związku z potrzebą utworzenia nowych centrów lokalnych w południowych dzielnicach Gdańska podjęto decyzję o budowie w 2020 roku pierwszego w mieście Centrum Aktywności Lokalnej na Ujeścisku przy ul. Wadowickiej. Realizacja tego zadania została powierzona Gdańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.</p> <p>W ramach działalności TBS "Motława" w 2020 r. planuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ oddanie do użytkowania w IV kwartale 2020 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 55 mieszkaniami przy ulicy Piotrkowskiej 66 w Gdańsku, ▪ oddanie do użytkowania w III kwartale 2020 r. budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 39 mieszkaniami przy ulicy Wróblej 23 w Gdańsku. <p>► Kontynuacja prac remontowych lokali mieszkalnych pozostających w zasobie miejskim - Przedsięwzięcie wspiera realizację polityki gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym ukierunkowaną na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebujących członków gdańskiej społeczności.</p> <p>► Dalszy rozwój zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe - Rozwój m.in. budownictwa społecznego realizowanego przez TBS wymaga powiązania go z działaniami w zakresie uzbrojenia terenów prowadzonymi przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.</p> <p>► Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) - Program ma na celu zwiększenie puli mieszkań wspomaganych oraz mieszkań ze wsparciem. Kierowany jest do osób i rodzin będących w trudnym położeniu. Dedykowany jest absolutom programów społecznych, wychowankom pieczy zastępczej, wychowankom innych placówek w procesie usamodzielniania, rodzinom wielodzietnym, ofiarom przemocy domowej, osobom uzależnionym, osobom z niepełnosprawnością, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, seniorom. Program zakłada przeznaczanie z mieszkaniowego zasobu miasta 50 lokali mieszkalnych w każdym roku na mieszkania wspomagane i ze wsparciem. W ramach realizacji programu GPMS spółka Gdańska Infrastruktura Społeczna w roku 2020 planuje wybudować:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ budynek mieszkalny jednorodzinny przy ulicy Cienistej z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzieci z pieczy zastępczej; ▪ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Cienistej z 4 mieszkaniami ze wsparciem. <p>Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego realizowane jest w powiązaniu z działaniami w ramach Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska.</p>	<p>► Lokal na start za złoćówkę - Program Lokal na start za złoćówkę adresowany jest do przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają prowadzenie działalności biznesowej. Najem lokalu po bardzo preferencyjnych stawkach, wspierać ma rozwój postaw przedsiębiorczych.</p> <p>► Gdańskie Otwarte Pracownie - W roku 2020 prowadzona będzie kontynuacja programu, w ramach którego planowane jest udostępnianie puli 5-10 lokali rocznie pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia środków finansowych. Część lokali usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia. Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem.</p>
<p>Cel operacyjny: VII.4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p>
<p>► Zbiorniki retencyjne - Planuje się zakończenie sporządzenia dokumentacji na przebudowę zbiorników retencyjnych na Potoku Oliwskim (Subistawa, Kuźnia Wodna) oraz stawów na Potoku M2 i zbiornika Srebrniki. Uzyskane mają być również dokumentacje projektowe na budowę nowych zbiorników - K2 na Potoku Kowalskim oraz nr 3 na Potoku Oruńskim. Planuje się również uzyskanie koncepcji budowy zbiornika nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim. Zakończone zostaną prace związane z budową zbiornika retencyjnego Strzelniczka II oraz planuje się rozpoczęcie budowy zbiornika Jaśkowa Dolina oraz przebudowy zbiornika Subistawa.</p> <p>► Współpraca z Lasami Państwowymi - Nadleśnictwo Gdańsk prowadzona jest w zakresie odtworzenia historycznych małych zbiorników leśnych w zlewniach potoków. Przewiduje się budowę zbiorników suchych, które będą odbierały i przetrzymywały wody opadowe w momencie wystąpienia opadów ponadnormatywnych. Ponadto na terenach zurbanizowanych zakłada się retencję lokalną poprzez realizację niecek, ogrodów deszczowych i rowów rozszczepionych w ramach lokalnych systemów retencyjnych (System Powierzchniowej Retencji Miejskiej).</p> <p>► W 2020 roku planuje się założenie ogrodów deszczowych w ramach systemowego tworzenia małej retencji miejskiej w kilku lokalizacjach na terenie miasta wykorzystując zasoby jednostek miejskich. Ogrody deszczowe sprzyjają nie tylko oczyszczaniu deszczówki, ale zwiększają retencję wód. Są rozwiązaniem proekologicznym i upiększającym miejski krajobraz. Dbając o system odwodnienia Gdańska łączy się działania hydrotechniczne z rozwiązaniami zielonej inżynierii tworząc tzw. system Zielonej Infrastruktury. Równoległe w wyniku działania inwestorów powstaną realizacje zgodne z zasadami systemu małej retencji miejskiej (osiedla mieszkaniowe, tereny publiczne).</p>	<p>► Gdański Program Przeciwpowodziowy - Planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego od przepompowni do ul. Zimnej, budowy kanału ulgi dla Potoku Strzyża - etap II, przebudowy Potoku Strzyża poniżej zbiornika Srebrzyzsko, budowa przepompowni w rejonie ul. Swojskiej oraz przebudowy potoku Strzelniczka poniżej zbiornika Strzelniczka II.</p>
<p>► Zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.</p>	<p>Zadanie</p> <p>VII.4.1. Ograniczenie odpływu wód opadowych do odbiorników poprzez retencję zbiornikową, kanałową, zagospodarowanie wód opadowych na terenach wewnętrznych.</p> <p>VII.4.2. Budowa systemów odwadniających na terenach nowej zabudowy, uzupełnianie systemu odprowadzania wody opadowej na obszarach zurbanizowanych i regulacja koryt cieków.</p>

<p>VII.1.4.3. Budowa i modernizacja obiektów przeciwpowodziowych.</p> <p>VII.1.4.4. Skonstruowanie systemu ostrzegania i planu działań w przypadku wystąpienia zdarzeń powodziowych.</p>	<p>Planuje się rozpoczęcie budowy prawego wału Opywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników.</p> <p>Wykonanie przepompowni wspomagającej - Przewidziano wykonanie tzw. przepompowni wspomagających na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, których wyloty do odborników, tj. potoków, znajdują się w zasięgu wpływu wód cofkowych z Zatoki Gdańskiej. Projekt realizowany będzie w dzielnicy Stogi i Młyniska.</p> <p>Wdrażanie planu działań na wypadek klęsk powodziowych - Plan działań obejmuje zarówno prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektów strategicznych z punktu zagrożenia powodzią, rozbudowę systemu pomiarowego stanów wody, jak też rozbudowę systemów ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, w tym zagrożeniami powodzią.</p>
<p>Zadanie</p> <p>VII.1.5.1. Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do potrzeb bieżących oraz rozwojowych miasta i jego mieszkańców, w tym: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i odbioru ścieków.</p>	<p>Cel operacyjny: VII.5. Rozwój i dostosowanie infrastruktury wodnokanalizacyjnej do potrzeb użytkowników. Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>W 2020 roku planowane jest zakończenie prac projektowych dla zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej, Turzycowej”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Galileusza o dł. ok. 470 m”, „Budowa sieci wodociągowej w ul. Borkowskiej, Straszynskiej i Czerskiej na dł. ok. 1640 m” oraz „Budowa połączenia sieci wodociągowej 225 PE przy ul. Potęgowskiej/Nowej Stężyckiej na długości ok. 110 m wraz z budową komory reduktora”. Będą kontynuowane prace projektowe dla zadań: „Budowa magistrali wodociągowej DN300 od ul. Miałki Szlak do ul. Zagroble”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Muzyka”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Choczewskiej, Będomińskiej, Barłoczyńskiej, Mirachowskiej, Zbąszyńskiej, Smęgorzyńskiej 24-26B o łącznej długości ok. 1919 m wraz z przepompownią ścieków”.</p> <p>Do realizacji przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Synów Pułku, Witkomińskiego i Radarowej oraz w części ul. Łagowskiej.</p> <p>Zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej, w ul. Żródlanej i Jasińskiego, w ul. Radiowej i w części ul. Internetowej oraz wzdłuż ul. Spacerowej, jak również rozpoczęcie prac projektowych dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grzybowej.</p> <p>Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym w powiązaniu z innymi inwestycjami mieszkaniowymi. Kontynuacja prac projektowych m.in. dla przebudowy układów kanalizacyjnych w rejonie Stogi i Zawisze (budowa PS Nowa Portowa, przebudowa układu kanalizacji sanitarnej PS Zawisze, zaplanowane jest również opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy PS Stogi). Rozpoczęcie prac projektowych dla przebudowy przepompowni ścieków „Motława”. Zakończenie prac projektowych dla zadań: „Przebudowa sieci wodociągowej DN 300 AC w ul. Stryjewskiego, Sówki i Kępnej”, „Przebudowa kanałów sanitarnych DN 250 w ul. Krosna oraz w ul. Rycerskiej wraz z likwidacją części kolektora Przymorze żelbet 1,4x2,1 m”. Kontynuowane będą prace projektowe dla przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w powiązaniu z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdańska.</p> <p>Dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Planowane przedsięwzięcia obejmą m.in.: zakończenie robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Letnica w Gdańsku, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Wyspy Spichrzów, przebudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Narwickiej. Na 2020 r. zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki. Przewiduje się wykonanie przebudowy kolektorów sanitarnych Wrzeszcz-Ołowianka i kolektora w ul. Jaśkowa Dolina. W roku 2020 planowana jest modernizacja obiektu pompowni wody Migowo wraz z rozbudową i termomodernizacją budynku, budową budynku garażowego i modernizacją pomiaru poziomu wody w ZW Migowo.</p> <p>Podłączenie terenów portowych do miejskiego systemu kanalizacyjnego (zakończenie prac projektowych).</p> <p>Kontynuacja programu włączania sieci nieprzejętych do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego - W roku 2020 planowane jest przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grunwaldzkiej, Bytowskiej, Szymanowskiego, Bajki, Hożej, Cienistej.</p> <p>Przebudowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Beethovena od numeru 78 do numeru 120, na długości ok. 500 m.</p> <p>Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Kolejowej - Planuje się, iż zadanie zaprojektowane zostanie w 2020 roku.</p> <p>W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegrodowej magistrali wodociągowej.</p> <p>Rozbudowa systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego poprzez budowę nowych komór pomiarowych na sieci wodociągowej.</p> <p>Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią komunikacyjną oraz modernizację pomiarową jakości ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. Zaplanowana jest również budowa nowej stacji zlewczej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.</p>
<p>VII.1.5.2. Zintegrowanie zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym na obszarze całego miasta.</p>	<p>W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegrodowej magistrali wodociągowej.</p> <p>Rozbudowa systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego poprzez budowę nowych komór pomiarowych na sieci wodociągowej.</p> <p>Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią komunikacyjną oraz modernizację pomiarową jakości ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. Zaplanowana jest również budowa nowej stacji zlewczej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.</p>
<p>VII.1.5.3. Zapewnienie najwyższej jakości wody i oczyszczanych ścieków po relatywnie najniższej cenie (m.in. podwyższenie efektywności energetycznej obiektów wodno-kanalizacyjnych).</p>	<p>W celu zwiększenia wskaźnika bezpieczeństwa dostaw wody zaplanowana jest realizacja przebudowy przegrodowej magistrali wodociągowej.</p> <p>Rozbudowa systemu monitoringu gdańskiego układu wodociągowego poprzez budowę nowych komór pomiarowych na sieci wodociągowej.</p> <p>Prowadzenie systematycznych przedsięwzięć w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, m.in. poprzez modernizację systemu wizualizacji SCADA wraz z wewnętrzną siecią komunikacyjną oraz modernizację pomiarową jakości ścieków na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód. Zaplanowana jest również budowa nowej stacji zlewczej na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.</p>

Cel operacyjny: VII.6. Ochrona wód, w tym: ochrona wód Zatoki Gdańskiej. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VII.6.1. Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej.	<p>► „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” - Kontynuacja realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W roku 2020 planowane są prace badawcze polegające na prowadzeniu cyklicznego monitoringu wód podziemnych, weryfikacji zasobów wodnych oraz wstępnej ocenie stanu wód podziemnych w Gdańsku, Sopocie i gminie Pruszcz Gdański. Etap prac badawczych realizowany będzie w oparciu o istniejącą i powstającą w ramach wcześniejszego etapu projektu sieć monitoringową ujęć wód podziemnych. Projekt obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w Gdańsku i gminie Pruszcz Gdański oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach partnerskich. Celem strategicznym projektu jest osiągnięcie stanu, w którym będzie możliwa kontrola nad zidentyfikowanymi zanieczyszczeniami wód podziemnych wraz z monitoringiem zachodzących zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów wód podziemnych. Zakończenie projektu planowane jest na rok 2021.</p> <p>► Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie korzystania i ochrony wód, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prowadzenie kampanii edukacyjnych w ramach projektów międzynarodowych FanPLESStic-sea oraz NonHaz City 2. ▪ przeprowadzenie kampanii edukacyjnych na terenie ujęcia wody Czarny Dwór przy okazji imprezy rekreacyjnej VII Bieg do źródeł. Popularyzacja picia wody z miejskich źródeł, ▪ organizacja w roku szkolnym 2020-2021 zajęć warsztatowych o tematyce związanej z oszczędzeniem i ochroną wód w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzonego przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, ▪ edukacja ekologiczna prowadzona poprzez stronę http://bizejzrodle.pl </p> <p>► Modernizacja ujęcia wody w Straszynie - Celem projektu jest zmniejszenie udziału wody powierzchniowej w ogólnej konsumpcji wody pitnej. Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych.</p>
VII.6.2. Działania minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko.	<p>► Dotacje dla właścicieli nieruchomości - Działanie ciągle wspierające likwidację przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na ścieki poprzez podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.</p> <p>► Projekt badawczy FanPLESStic-sea, którego celem jest zmniejszenie ilości mikroplastików odprowadzanych do wód Morza Bałtyckiego oraz eliminowanie ich potencjalnych źródeł. Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2021 r. W ramach projektu na rok 2020 zaplanowane jest wykonanie badań zawartości mikroplastików w wodzie pitnej oraz badań nad usuwaniem mikroplastików na złożach hydrofitowych.</p>
VII.6.3. Dbałość o jakość ścieków opadowych odprowadzanych do odbiorników.	<p>► Monitorowanie jakości ścieków opadowych oraz identyfikacja źródeł zanieczyszczeń, w tym systematyczne sprzątanie chodników i ulic.</p> <p>► Projekt badawczy FanPLESStic-sea - Celem projektu realizowanego w ramach programu Interreg Baltic Sea Region jest poprawa jakości wód opadowych i ścieków dostających się do Zatoki Gdańskiej oraz redukcja zużycia mikroplastików. Projekt przyczyni się do opracowania skutecznej metody usuwania tych substancji z wody wodociągowej, opadowej oraz ze ścieków.</p>
Cel operacyjny: VII.7. Przygotowanie wystarczającej liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VII.7.1. Pozyskiwanie terenów pod nowe cmentarze lub rozbudowa istniejących.	<p>► W 2020 r. planowane jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy nowych terenów cmentarnych (wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, decyzji oraz pozwoleń), a najpóźniej w IV kwartale 2020 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.</p>
VII.7.2. Propagowanie pochówków urnowych.	<p>► Stosowanie preferencji cenowych dla pochówków urnowych.</p>
VII.7.3. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury cmentarnej.	<p>► W zakresie infrastruktury cmentarnej planowana jest poprawa nawierzchni dróg cmentarnych na obszarze ok. 400 m² oraz schodów na przestrzeni ok. 100 m², a także naprawa ogrodzeń cmentarnych o powierzchni ok. 100 m².</p>

Cel operacyjny: VII.8. Podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury liniowej oraz nieruchomości gminnych.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VII.8.1. Stworzenie spójnej bazy infrastruktury liniowej.	▶ Kontynuacja kompleksowej inwentaryzacji technicznej zasobu nieruchomości komunalnych.
VII.8.2. Stworzenie spójnej bazy nieruchomości gruntowych i budynków gminnych.	▶ Kontynuacja opracowania koncepcji biznesowej bazy w zakresie infrastruktury powiązane z wstępnym wyborem rozwiązań z zakresu ICT.

VIII. PROGRAM OPERACYJNY MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Cel operacyjny: VIII.1. Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie	
VIII.1.1. Poprawa infrastruktury ruchu pieszego i rowerowego.	<p>▶ Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska - Celem przedsięwzięcia jest poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi. W ramach projektu w 2020 roku planowana jest budowa fragmentu trasy rowerowej wzdłuż ul. Podwale Przedmiejskie, łącznie z przebudową skrzyżowania z ul. Łąkową oraz budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odcinku od PKM Brętowo do ul. Słowackiego, kontynuowane będą prace projektowe, w tym dla brakujących odcinków tras rowerowych oraz prace budowlane związane z poprawą funkcji przesiadkowych na węzłach integracyjnych. Zaplanowano m.in. opracowanie koncepcji dla kubaturowych parkingów rowerowych, modernizacji wiat przystankowych, parkingów Kiss&Ride przy węzłach Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz opracowanie dokumentacji dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej, wzdłuż ul. Kolobrzeskiej i trasy rowerowej do przystanku PKM Kiełpinek.</p> <p>▶ Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2020 - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników na terenie miasta Gdańska. W 2020 roku projekt obejmie następujące ulice: Asesora, Hestii, Woźnicy, Bliska, Sówki, Wąwóz, Falck Polonusa, Ujeścisko, Barniewicka, Kartowicza, Chodkiewicza, Nad Jarem oraz Zakosy.</p> <p>▶ Rozwój Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo - Realizacja projektu oznacza wprowadzenie na zasadniczej części Metropolii nowego środka komunikacji publicznej - roweru publicznego, jednolitego pod względem technicznym, taryfowym i organizacyjnym. W 2020 roku planowany jest wybór nowego operatora systemu, który wznowi jego działalność w oparciu o 1224 rowery i 660 parkingów.</p> <p>▶ Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) - Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, delta i dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Wiślanej Trasy Rowerowej oraz miejsca wypoczynku Gdańsk-Swibno. Ponadto wraz z partnerami projektu planowane są wspólne działania promocyjne na terenie województwa pomorskiego.</p> <p>▶ Rozbudowana i uporządkowanie strefy płatnego parkowania - W ramach projektu przewiduje się zakup i instalację na obszarze miasta infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania stref płatnego parkowania oraz ograniczenie możliwości parkowania w nieprzystosowanych do tego miejscach takich jak chodniki i zieleńce. W 2020 roku planuje się poszerzenie strefy o rejon Długich Ogrodów oraz północną część Wyspy Spichrzów.</p> <p>▶ Budowa wielopoziomowego parkingu przy ulicy Okopowej - Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście. W roku 2020 planowana jest budowa parkingu wielopoziomowego zgodnie ze zmienionym projektem budowlanym, uwzględniającym dokonane odkrycia archeologiczne.</p> <p>▶ Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku - Projekt wypełnia cele Programu Operacyjnego Mobilność i Transport jednakże z uwagi na wdrażanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego objęty został zadaniem VI.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna.</p> <p>▶ Wdrożenie pilotażowych zmian mających na celu przeniesienie parkowania pojazdów z chodników na jezdnie - Projekt w roku 2020 obejmie swym zasięgiem kilka wybranych ulic na terenie Gdańska. Zakłada się, że wprowadzenie zmian pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszego oraz uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, zapobiegając m.in. procesowi niszczenia chodników.</p>
VIII.1.2. Optymalizacja parkowania pojazdów.	

VIII.1.3. Niwelowanie barier w ruchu pieszym i rowerowym.	<p>► Przebudowa ulicy Podwale Przedmiejskie w kierunku zmniejszenia efektu barierowego - Projekt przewiduje wyznaczenie 11 naziemnych przejść dla pieszych, otwarcie dla ruchu poprzecznego 3 skrzyżowań, likwidację jednego pasa ruchu w kierunku Elbląga i przeniesienie na jego miejsce parkowania pojazdów z chodnika oraz wyznaczenie obustronnych tras rowerowych. Projekt rozpocznie się od wyznaczenia przejść dla pieszych, w tym stworzenia skrzyżowania na Wyspie Spichrzów. Projektem objęta jest cała ulica Podwale Przedmiejskie, od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej. W 2020 roku realizowany będzie etap II projektu obejmujący przebudowę skrzyżowania z ulicą Łąkową.</p> <p>► Stworzenie naziemnego przejścia dla pieszych przy Dworcu Głównym PKP oraz przy Bramie Wyżynnej - W roku 2018 przeprowadzone zostały prace koncepcyjne zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowych dla dwóch nowych przejść dla pieszych. Planuje się także zlokalizowanie przejść, aby jednocześnie obsłużyć przystanki komunikacji publicznej i ruch poprzeczny przez ulice Podwale Grodzkie i Wąsy Jagiellońskie. Realizacja powinna nastąpić w 2020 roku.</p> <p>► Rozwój systemu sygnalizacji świetlnej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców, warunków użytkowania dróg oraz zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszo i drogowego. W ramach realizacji zadania planuje się budowę naziemnych przejść dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną na wysokości Bramy Wyżynnej, na wysokości GUMed-u, na skrzyżowaniu ulic: Hynka-Legionów-Rzeczypospolitej (przy ETC), oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Słowackiego (na wysokości posesji przy ul. Słowackiego 149).</p> <p>► Monitoring ruchu rowerowego odbywa się poprzez sieć automatycznych punktów pomiaru. Dane uzyskane z pomiarów prezentowane są na bieżąco stronie rowerowygdansk.pl</p> <p>Pomiar natężenia ruchu rowerowego pozwala m.in. na dostosowywanie infrastruktury do realnych potrzeb jej użytkowników.</p> <p>► Monitoring ruchu pieszo w wersji pilotażowej został wdrożony w ramach projektu cities.multimodal. Kolejne punkty pomiaru ruchu pieszo planowane są w miejscach wyznaczenia nowych naziemnych przejść dla pieszych. Zebrane dane posłużą w procesie decyzyjnym w zakresie wyznaczania kolejnych naziemnych przejść dla pieszych.</p>
Cel operacyjny: VIII.2. Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.	
Projekt/przedsięwzięcie	
VIII.2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i taboru.	<p>► Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - Celem projektu jest budowa linii tramwajowych, które ułatwią bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców. Projekt składa się z sześciu zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w planowanej ulicy Nowej Bulońskiej Północnej; ■ Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej; ■ Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku; ■ Zakup taboru tramwajowego w celu obsługi dodatkowych połączeń oraz wymiany wyeksploatowanego taboru - 15 szt. (partnerem jest spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje); ■ Instalacja nowych wiat przystankowych na terenie Gdańska; ■ Instalacja nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska. <p>W 2020 roku kontynuowane będą roboty budowlane na zadaniu: budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej i przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej (do maja 2020 roku zostaną oddane obie linie tramwajowe). Rozpoczyna się roboty budowlane w ramach zadania: Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku, które potrwać do końca 2021 roku. W II kwartale 2020 r. rozpocznie się realizacja zadania: nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska. Prace potrwać do II kwartału 2021 roku. Na początku 2020 roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na zadanie: nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.</p>
VIII.2.2. Uprzywilejowanie komunikacji publicznej.	<p>► Likwidacja sygnalizacji świetlnej dla tramwajów na przejściach dla pieszych - Projekt przewidziany do wdrożenia w rejonie kolejnych przystanków tramwajowych. Działanie to przyczyni się do poprawy płynności ruchu zarówno pojazdów komunikacji publicznej poprzez skrócenie czasu podróży, jak również ruchu pieszych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zielone światło. W roku 2016 analogiczne działanie zostało wdrożone na ul. Kartuskiej przynosząc pozytywne efekty w ruchu.</p> <p>► Wprowadzenie zmian w pracy sygnalizacji świetlnej pod kątem preferencji dla pojazdów komunikacji publicznej - Poprawa działania automatyki rozdziału faz sygnalizacji świetlnej dla lepszego wykorzystania jej obecnych możliwości pod kątem pojazdów komunikacji publicznej, w tym przede wszystkim tramwajów. Celem projektu jest uzyskanie wyższej płynności przejazdu pojazdów komunikacji publicznej przez skrzyżowania, co przyczyni się do poprawy ich konkurencyjności względem czasów przejazdu komunikacji indywidualnej.</p> <p>► Wyznaczenie i budowa buspasów w związku z osiągnięciem zakładanych celów, czyli skrócenia czasu przejazdu pojazdów komunikacji publicznej, na odcinkach buspasów wyznaczonych w 2019 roku, tj.: na ul. Schuberta - odcinek od ul. Rakoczego do Ronda Hakenberga oraz na ul. Trakt Św. Wojciecha - odcinek Św. Wojciech-Lipce; w 2020 roku planowane jest wyznaczenie kolejnych odcinków pasów dla autobusów.</p>
VIII.2.3. Usprawnienie organizacji komunikacji publicznej.	<p>► Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi - Projekt wprowadza integrację przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej z układem dróg lokalnych oraz systemami komunikacyjnymi obszaru metropolitalnego. W ramach zadania budowy węzła integracyjnego Rębiechowo wraz z trasami dojazdowymi i realizowana będzie budowa parkingu dla pojazdów osobowych na 387 miejsc wraz z infrastrukturą techniczną, tj. odwodnieniem, oświetleniem, stojakami dla rowerów oraz monitoringiem. W ramach budowy węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi przebudowano pięć autobusowej wraz z niezbędną</p>

	<p>drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ulicy Barniewickiej o długości ok. 200 m oraz parkingu na ok. 100 miejsc. W roku 2020 planowana jest budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP Gdańsk Osowa. Konieczne jest nabycie gruntów na potrzeby węzła. W ramach węzła Rębiechowo planowane jest dokończenie zakresu rzeczowego poprzez budowę skrzyżniki rozdzielczej dla monitoringu wizyjnego.</p>
<p>Zadanie</p> <p>VIII.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej.</p>	<p>Cel operacyjny: VIII.3. Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta - Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Ponadto zwiększenie komfortu i estetyki na drogach lokalnych oraz skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie w godzinach szczytu. W 2020 roku przewidziano realizację zadań w następujących lokalizacjach: objazd Bramy Nizinnej, ulice: Hoza, Nowa Sadowa, Twarda, Tama Pędzichowska, Polężek, Starowisłana, Królowej Jadwigi, Nowa Sudecka, Traugutta i Sobieskiego (projektowanie), Flory, Stężycka, Niedziałkowskię, Radarowa (przygotowanie dokumentacji projektowej), Soplicy (kontynuacja) oraz Pagórkowa.</p> <p>► Rozbudowa ul. Budowlanych - Projekt obejmuje poprawę nawierzchni drogowej, budowę zatok postojujących, chodników i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy. W 2020 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla odcinka od ronda turbinowego do skrzyżowania z ul. Jesienią.</p> <p>► Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej połączenia centrum Gdańska, w tym portu morskiego w Gdańsku, z południowymi dzielnicami miasta oraz drogą krajową 91. Zadanie obejmuje budowę nowego wiaduktu Biskupia Górka oraz przebudowę układu drogowego ulic: Nowe Podwale, Okopowa, Toruńska, Augustyńskiego. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również budowa parkingu kubaturowego dla pojazdów osobowych przy ulicy Okopowej. W roku 2020 planowana jest kontynuacja robót drogowych związanych z budową wiaduktów drogowych oraz budową i przebudową lokalnego układu ulic Toruńskiej, Nowe Powale Przedmiejskie, Augustyńskiego, Okopowej.</p> <p>► Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska - Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenia czasu przejazdu oraz przywrócenia stanu zdekapitalizowanej nawierzchni dróg na obszarze miasta. Dodatkowo na zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również ograniczenie emisji spalin i pyłów pozwoli zmiana rodzaju nawierzchni. W 2020 roku planowane jest wykonanie następujących zadań: (1) modernizacja Al. Grunwaldzkiej, (2) modernizacja ul. Chłopskiej, (3) modernizacja ul. Hallera, (4) modernizacja ul. Modrej i Lanowej, (5) modernizacja ul. Słowackiego, (6) budowa ul. Łąkowej i (7) budowa ronda Starogardzka-Czerska-Niepołomicka.</p> <p>► Budowa ulicy Nowej Opackiej - Celem realizacji zadania jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie robót na odcinku od Al. Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Czyżewskiego na długości ok. 170 m wraz z budową skrzyżowania z Al. Grunwaldzką w relacjach drogowych w kierunku Gdańska i Gdyni (ETAP I). Planuje się również wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania docelowego układu drogowego ulicy Nowej Opackiej umożliwiający utworzenie pełnej relacji drogowej z ulicą Czyżewskiego wraz z budową ronda na ul. Czyżewskiego jako skrzyżowania z ul. Nową Opacką.</p> <p>► Budowa ulicy Nowej Portowej w Gdańsku - Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej Portu Zewnętrznego w Gdańsku, usprawnienie obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Zadanie obejmuje budowę drogi łączącej ul. Andruszkiewicza, poprzez wewnętrzny układ drogowy Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, z realizowanym przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA odcinkiem ul. Nowej Portowej i dalej ul. Nowej Kontenerowej (z uwzględnieniem przejścia przez ropociąg Grupy Lotos SA oraz PERN SA). Zadanie jest realizowane w partnerstwie z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego i Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. W 2020 roku planuje się wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia na koniec roku.</p>
<p>Zadanie</p> <p>VIII.4.1. Promocja transportu zrównoważonego i mobilności aktywnej.</p>	<p>Cel operacyjny: VIII.4. Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Kampania Rowerowy Maj - Coroczne przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych, dzieci przedszkolnych i ich rodziców. Jedną z inicjatyw najwyższej ocenianych w dorobku Gdańska, która wdrożona została już w prawie 50 miastach Polski. Kampania zachęca do przyjeżdżania do szkół i przedszkoli rowerem, hulajnogą lub na rolkach. Cieszy się dużą popularnością - w 2019 roku w programie uczestniczyły 152 gdańskie podstawówki i przedszkola, w których większość dzieci, przy wsparciu rodziców i nauczycieli, docierało do szkół na rowerach, hulajnogach i rolkach. Inicjatywa ma pozytywny wpływ na zdrowie uczestników poprzez popularyzację częstego korzystania z aktywnych form transportu w codziennych podróżach.</p> <p>► Rowerem do pracy - Kręć kilometr dla Gdańska - Kampania promująca rower jako środek codziennego transportu w dojazdach do pracy, skierowana do dorosłych mieszkańców Gdańska. Inicjatywa organizowana jest jesienią i stanowi kontynuację kampanii European Cycling Challenge (ECC), oparta jest na rywalizacji zespołów firmowych w różnych kategoriach konkursowych, a także rywalizacja pomiędzy miastami biorącymi udział w konkursie. Gdańsk wzięty udział w rywalizacji ECC w latach 2015-2017, trzykrotnie stając się ich zwycięzcą. W 2019 roku kampania, promująca dojeżdżanie do pracy na rowerze, została zorganizowana po raz szósty, ale po raz pierwszy jesienią. W rywalizacji uczestniczyła rekordowa liczba 300 firm. Na licznikach ruchu rowerowego w miesiącach wrzesniu, październiku i listopadzie, odnotowano najlepsze wyniki od początku pomiarów, co może świadczyć o wpływie kampanii na użytkowe wykorzystywanie rowerów w codziennych podróżach. Pierwsza jesienna edycja Kręć kilometr dla Gdańska to 1,6 mln przejechanych kilometrów, 109 tys. przejazdów do pracy wykonanych przez 3543 gdańskich rowerzystów, dzięki czemu udało się uniknąć emisji do atmosfery 412 ton CO².</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – W 2020 roku planowane jest wykorzystanie doświadczeń, które miasto Gdańsk nabyło w edycji 2019, której głównym elementem była pierwsza w Polsce prezentacja działania autonomicznego autobusu na regularnej linii komunikacyjnej. Celem kampanii jest zmiana niekorzystnych dla zdrowia i miasta przyzwyczajzeń mieszkańców i wspieranie alternatywnych, ekologicznych środków podróży, w tym promocję korzystania z komunikacji miejskiej oraz roweru. Inicjatywa poprzez zabawę i rywalizację upowszechniać ma mobilność aktywną oraz zachęcać mieszkańców Gdańska do ograniczenia wykorzystania samochodu w podróżach, zwłaszcza na krótkich dystansach miejskich. ▶ Moda na rower – Kampania promująca użytkowe wykorzystanie rowerów w codziennych podróżach skierowana do mieszkańców Gdańska. W jej ramach w roku 2020 planowane jest wydanie trzeciej edycji rowerowego kalendarza przedstawiającego gdańszczan na co dzień korzystających z roweru.
VIII.4.2. Współpraca i partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska – Głównym celem Planu (ang. Sustainable Urban Mobility Plan, w skrócie SUMP) jest wdrożenie kierunkowych i zintegrowanych działań prowadzących do wzrostu zrównoważonego transportu oraz mobilności na obszarze funkcjonalnym Gdańska. Potrzeba opracowania Planu wynikała w szczególności z dynamicznego rozwoju miasta oraz wzrostu potrzeb transportowych jego mieszkańców. Dokument odpowiada także na wyzwania związane w negatywnym wpływem transportu na zdrowie ludzkie i środowisko. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska zrealizowany został w ramach projektu CityMobilNet, który wdraża założenia programu URBACT III.

IX. PROGRAM OPERACYJNY PRZESTRZEN PUBLICZNA

Cel operacyjny: IX.1. Wyższa jakość przestrzeni publicznej. Projekt/przedsięwzięcie	
Zadanie IX.1.1.1. Planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną w oparciu o system ogólnomiejskich przestrzeni publicznych.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – Plany miejscowe to scenariusze rozwoju na podstawie, których wydawane są decyzje w zakresie pozwoleń na budowę. W roku 2020 zakłada się procedowanie ok. 70 planów miejscowych, w których znajdują się regulacje w zakresie przestrzeni publicznych. ▶ Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) – Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad przestrzeniami publicznymi w skali lokalnej. Badania ukierunkowane są na wyznaczenie i analizę funkcjonalno-przestrzenną jednego obszaru w każdej z jednostek pomocniczych Miasta Gdańska. Projekt zakłada również spotkania i konsultacje z przedstawicielami Rad Dzielnic oraz lokalnymi społecznościami. Na rok 2020 planowane jest zakończenie prac nad katalogiem wybranych 35 przestrzeni lokalnych. ▶ Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM) – Zakończenie prac nad dokumentem zawierającym zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie zagospodarowywania ulic w Gdańsku planowane jest w I kwartale 2020 roku. Nowy standard ma obejmować poprawę estetyczną (wprowadzenie małej architektury, zieleni) oraz funkcjonalną (poprawa m.in. dostępności dla użytkowników pieszych, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, matek z wózkami) i przestrzenną (np. ograniczenia w lokalizacji ekranów akustycznych). Kolejnym etapem realizowanym w roku 2020 będzie rozpoczęcia wdrażania postanowień dokumentu. ▶ Gdańska Polityka Wodna – Kontynuacja prac analityczno-koncepcyjnych dotyczących terenów nadwodnych, prowadzona w celu określenia zarówno kierunków zagospodarowania, jak i elementów wyposażenia nabrzeży i brzegów Wisły, Motławy, potoków i małych rzek oraz plaż Zatoki Gdańskiej. Planowane jest zakończenie prac nad politykami dla wskazanych obszarów oraz ich publikacja. ▶ Gdańska Polityka Zieleni – Kontynuacja prac studialno-koncepcyjnych nad kompleksową wizją kształtowania układu terenów zieleni miejskiej. Gdańska Polityka Zieleni ma na celu określenie i uszczegółowienie podstawowego systemu przyrodniczego miasta oraz wzmocnienie jego biologicznej ciągłości i bioróżnorodności. Wykorzystywać będzie w tym celu szereg działań przestrzennych, funkcjonalnych, edukacyjnych i promocyjnych, zapewniając równocześnie rozwój obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców. Dokument wyznaczy także istotny kierunek zmian myślenia o roli jaką pełni zieleni w mieście poprzez stworzenie i promocję marki Zielony Gdańsk. ▶ System Identyfikacji Miejskiej (SIM) – System jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, w tym oznakowanie ulic, budynków i innych obiektów na terenie Gdańska. Zakłada się modernizację i dalszą rozbudowę systemu informacji wizualnej na obszarze miasta.
IX.1.2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wznoszące jej funkcjonalność i tożsamość.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Program Rewaloryzacji Ulic Śródmieścia – Kontynuacja i rozbudowa projektu rewaloryzacji ulic Głównego Miasta. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę ulic: Elżbietąńskiej, Przędzalnicej, Szerokiej, Ogarniej, Garmcarskiej i Za Murami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej w obszarze Śródmieścia Gdańska. ▶ Przebudowa ulicy Długiej i Długiego Targu – W 2018 roku opracowano koncepcję modernizacji i przebudowy ulicy Długiej i Długiego Targu. W 2020 roku realizowane będą działania wyprzedzające dla kompleksowej modernizacji ulicy Długiej i Długiego Targu. W pierwszej kolejności planuje się opracowanie programu badań archeologicznych dla obszaru inwestycji. Z uwagi na czas niezbędny dla uruchomienia działań kompleksowych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, w miejscu gdzie jest to niezbędne, realizować będzie prace w zakresie bieżącego remontu i utrzymania nawierzchni ul. Długiej i Długiego Targu. Dalsze etapy realizacji zadania możliwe będą po uzyskaniu pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

<p>► Zrównoważone zagospodarowanie strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Planuje się zrealizowanie trasy pieszej biegnącej przez Trójmiejski Parki Krajobrazowy wraz z łącznikami oraz budowę infrastruktury rekreacyjnej na podstawie ustaleń planów miejscowych. Zakłada się, iż w 2020 roku przygotowana zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostaną pozwolenia na realizację gdańskiej części projektu partnerskiego pn. Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami. W przedsięwzięciu udział biorą również miasta Sopot i Gdynia. W oparciu o dokumentację projektową przeprowadzone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację gdańskiej części projektu i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p>► Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie Targu Rybnego - Kontynuacja realizacji konkursu uwarunkowana jest remontem nabrzeży Rybackiego i Długiego oraz projektem parkingu podziemnego na Podwalu Staromiejskim.</p> <p>► Program Jaśniejszy Gdańsk - realizacja na lata 2017-2025 - Kontynuacja programu dedykowanego budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego z użyciem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Szacunkowa wartość programu wyniesie ponad 58 mln zł, natomiast łączna długość ciągów planowanych do oświetlenia sięganie 185 km w 508 lokalizacjach wyznaczonych na obszarze Gdańska. Program obejmie przede wszystkim miejsca takie jak dojeżdża do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej, a w kolejnych latach wszystkie ulice nie mające oświetlenia w mieście wptywając na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada oświetlenie ok. 50 ulic rocznie.</p> <p>► Coroczna realizacja luminacji świątecznych w różnych lokalizacjach miasta.</p> <p>► Budżet Obywatelski - Kontynuacja realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach decydowania o ważnych dla nich inwestycjach powstających w przestrzeni publicznej.</p> <p>► Współpraca z mieszkańcami Gdańska, Radami Dzielnic, społecznościami szkolnymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2020 roku planowana jest kontynuacja współpracy spółki Gdańskie Wody z Radami Dzielnic i kolejne realizacje prowadzone w tej formie w ramach rozwijania polityki małej retencji miejskiej. Obejmuje ona m.in. współpracę z Zespołem Szkół Architektury Krajobrazu w zakresie produkcji materiału roślinnego na potrzeby nasadzeń miejskich, kontynuację współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie tworzenia kolekcji roślinnej w przebudowywanym obiekcie Palmiarni w Parku Oliwskim.</p> <p>► Program Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kontynuacja projektu, który zakłada budowę przystani kajakowych z infrastruktury towarzyszącej takiej jak: pomosty, podesty, zatoki do cumowania, oznakowanie, w następujących siedmiu lokalizacjach: Wyspa Sobieszewska - Kanał Młynówka, Górk Zachodnie, Żabi Kruk, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Tamka.</p> <p>► Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Kontynuacja prac w zakresie budowy infrastruktury żeglarskiej w formie przystani w następujących czterech lokalizacjach: Wyspa Sobieszewska - ulice Nadwiślańska, Świbno, Kanał na Stępcie oraz Górk Zachodnie. Celem projektu jest stworzenie markowego produktu turystyki wodnej poprzez realizację przedsięwzięcia zmierzającego do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych terenach. W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadań: "Górk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego" oraz "Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej".</p> <p>► Budowa placów zabaw w różnych dzielnicach miasta - W związku z wygasaniem projektu w 2020 roku nie przewiduje się kolejnych konkursów na tworzenie placów zabaw.</p> <p>► Infrastruktura plażowa - Planowanie i budowa obiektów infrastruktury socjalno-sanitarnej - Projekt ma na celu zabezpieczenie w dokumentach planistycznych rezerw terenowych w Pasie Nadmorskim oraz uwzględnienie dostępności do terenów zielonych na podstawie analiz, a także sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych. W 2020 roku pozostanie do zrealizowania jedna toaleta.</p> <p>► Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego - Kontynuacja akcji skierowanej do wszystkich mieszkańców Gdańska chcących wnieść swój wkład w rozwój i upiększanie parku. Akcja polega na ufundowaniu przez osoby lub firmy ławki z odpowiednią dedykacją na tabliczce. Dotychczas zgłosiło się 38 Mecenasów. Projekt wymaga kontynuacji, przy odpowiednich działaniach promocyjnych. Do wymiany pozostaje jeszcze 60 ławek.</p> <p>► Zlokalizowanie w przestrzeni miejskiej bezpiecznych miejsc do grillowania - Projekt umożliwił tworzenie bezpiecznej, ogólnodostępnej przestrzeni do organizowania pikników i spotkań sąsiedzkich. Inicjatywa jest systematycznie realizowana we współpracy z gdańskimi Radami Dzielnic.</p> <p>► Spojrzenie na Gdańsk - Kontynuacja tworzenia sieci powiązań krajobrazowych poprzez otwieranie kolejnych osi widokowych wraz z uporządkowaniem, bądź zagospodarowaniem terenu w ich najbliższym otoczeniu. Projekt realizowany będzie poprzez odpowiednie formowanie zieleni wysokiej np. Park Sobótki, okolica ulic Podleśna Góra Srebrzysko, Królewska Dolina oraz Park Oruński.</p> <p>► Nasadzenia w pasach drogowych i na terenach zieleni - Kontynuacja działań pozwalających na zwiększenie liczby nasadzeń w ramach projektu mającego na celu zwiększenie bioróżnorodności biologicznej na terenie miasta. Wprowadzane są nasadzenia krzewów oraz bylin, które stanowią bazę pokarmową m.in. dla pszczoł i motyli.</p>	
IX.1.3. Inwestycje na obszarach zdegradowanych.	<p>► Gminny Program Rewitalizacji - Wdrażanie Programu jest działaniem o charakterze wieloletnim, ukierunkowanym na realizację kompleksowych projektów rewitalizacyjnych obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową. Interwencja w ramach Programu to reakcja na indywidualnie zidentyfikowany zbiór niekorzystnych czynników i zjawisk tworzących bariery rozwojowe na danym obszarze. Programem objęto: Dolne Miasto - Stare Przedmieście, Orunie, Nowy Port</p>

	<p>z Twierdzą Wisłoujście oraz Biskupią Górkę i Stary Chelm. W ramach projektów rewitalizacyjnych uwzględnione zostaną m.in.: stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki, rewitalizacja Orumi, rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chelmu oraz rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem. Łączne środki kierowane przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska na wskazane przedsięwzięcia wyniosą w najbliższych latach ponad 160 mln zł. W 2020 roku przewiduje się m.in. rozpoczęcie realizacji zagospodarowania przestrzeni publicznych wg projektów wyłonionych w drodze konkursów dla każdego podobszaru rewitalizacji.</p> <p>► Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Projekty wypełniające cele Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, jednakże z uwagi na wdrażanie ich w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego opisane szerzej w zadaniu VI.1.2.2. w ramach Programu Operacyjnego Atrakcyjność Inwestycyjna. Do aktualnie realizowanych projektów należą: Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku, Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja parkingów kubaturowych w Gdańsku, Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku oraz Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach.</p>
<p>IX.1.4. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych na przekształcanych terenach poprzemysłowych i powojskowych.</p> <p>IX.1.5. Współpraca z inwestorami i zarządcami nieruchomości na rzecz kształtowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej.</p>	<p>► Rada Interesariuszy Młodego Miasta - Kontynuacja inicjatywy mającej na celu wypracowywanie optymalnych rozwiązań zagospodarowania Młodego Miasta z uwzględnieniem przestrzeni publicznych.</p> <p>► Droga do Wolności - Projekt w formie miejskiej promenady, która przebiegać będzie przez teren dawnej Stoczni Gdańskiej, odzwierciedlać ma w przestrzeni wydarzenia historyczne, które nawiązują m.in. do dorobku ruchu społecznego Solidarność w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W związku z negatywnym stanowiskiem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczyna się prace nad nową wizją zagospodarowania.</p> <p>► Fasady odNOWA - Nadanie dekoracji artystycznych wybranym elewacjom frontowym kamienic na terenie Śródmieścia Gdańska - Konkurs grantowy w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej zgodnie z Programem Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi: przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Programem, jak co roku, zostaną objęte kolejne elewacje na terenie Głównego Miasta - łącznie 2 tys. m², a budżet projektu na 2020 rok wyniesie ok. 400 tys. zł.</p> <p>► Współpraca z inwestorami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej - W 2020 roku planowane są kolejne realizacje w zakresie tej formy współpracy.</p> <p>► Promowanie zastosowania standardów dla zieleni miejskiej - Kontynuacja projektu, którego celem jest wdrażanie dobrych praktyk w zakresie projektowania i utrzymania zieleni miejskiej w odniesieniu do standardów i wytycznych opracowywanych przez Miasto.</p> <p>► Współpraca z jednostkami miejskimi zarządzającymi gminnym mieniem komunalnym w zakresie wdrażania Uchwały Krajobrazowej Gdańska - Informowanie jednostek miejskich i zarządców gminnych nieruchomości o konieczności stosowania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska.</p> <p>► Współpraca jednostek miejskich z zarządcami nieruchomości - Wspieranie inicjatyw sąsiedzkich poprzez dofinansowanie rewaloryzacji przestrzeni podwórkowych w ramach następujących cyklicznych programów partycypacyjnych: Wspólne Podwórko 2020, Zagospodarowanie Podwórerek Gminnych. Działania na styku przestrzeni publicznej z przestrzenią sąsiedzką prowadzone są również poprzez dotacje i granty udzielane organizacjom pozarządowym oraz wspólnotom sąsiedzkim na zagospodarowanie i zazielenienie podwórek. Programy prowadzone są w cyklicznych edycjach, a ilości ich uczestników wykazuje wyraźny trend wzrostowy.</p>
<p>IX.1.6. Współpraca z gminami na rzecz spójności przestrzeni publicznej w obszarze metropolitalnym.</p> <p>IX.1.7. Wprowadzanie lub udoskonalenie regulacji i zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej.</p>	<p>► Rozwój ciągów komunikacyjnych - Kontynuacja współpracy z Gminą Sopot w zakresie rozwoju ciągów komunikacyjnych ulic Nowa Kielnińska, Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem, Zielony Bulwar. Celem projektów jest uzupełnienie osi komunikacyjnej i podniesienie dostępności do terenów na Dolnym Tarasie i w Pasie Nadmorskim. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac nad kolejnymi etapami projektu.</p> <p>► Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot - W 2017 roku opracowano dokument będący zbiorem dobrych praktyk w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych na obszarze metropolitalnym. W kolejnych latach gminy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot będą miały możliwość wdrożenia wypracowanych standardów.</p> <p>► Intensyfikacja zagospodarowania obszaru w rejonie Ergo Areny - W ramach porozumienia zawartego w czerwcu 2019 roku pomiędzy Gdańskiem oraz Sopotem o współpracy przy planowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu w rejonie Ergo Areny podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla tego terenu.</p> <p>► Uchwała Krajobrazowa Gdańska (UKG) - Dokument określa regulacje w zakresie nośników reklam, małej architektury oraz ogrodzeń pod kątem zwiększenia estetyzacji przestrzeni publicznych. Uchwała m.in. zobowiązuje do dostosowania istniejących nośników reklamowych do przepisów UKG w ciągu 2 lat od wejścia w życie (do kwietnia 2020). Jednocześnie nowe nośniki reklamowe muszą być zgodne z nowymi zasadami. W 2019 r. w celach informacyjnych wysłano powiadomienia m.in. do 600 trójmiejskich agencji reklamowych, do 500 gdańskich zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, a także do central banków, których placówki zlokalizowane są na terenie Gdańska. Prowadzono również konsultacje z przedstawicielami sieci handlowych w zakresie wypracowania nowego zgodnego z UKG oznakowania sklepów. W przypadku reklam niezgodnych z UKG wysyłane są wezwania do usunięcia reklam, a od 2019 roku wszczynane są postępowania administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za umieszczenie reklam niezgodnych z UKG (do września 2019 roku wszczęto 70 postępowań). W kwietniu 2020 roku działania zostaną zintensyfikowane w związku z końcem okresu dostosowawczego i objęciem uchwałą wszystkich nośników reklamowych na terenie Gdańska.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasady funkcjonowania oraz udostępniania lokalizacji do prowadzenia punktów handlowych oraz gastronomicznych - Zasady lokalizowania ogródków gastronomicznych i punktów handlowych w przestrzeni publicznej reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, w tym poprzez ustalanie zasad wydawania uzgodnień oraz określenie obszarów, na których takie punkty mogą być zlokalizowane. W 2020 roku zorganizowane zostaną konkursy na sezonowe punkty: cukiernicze na Głównym Mięście, dla plastyków na drodze królewskiej, obsługi ruchu turystycznego w pasie nadmorskim, sprzedaży owoców i warzyw, sprzedaży kwiatów i zniczy przed Cmentarzem Kostowickim oraz choinek w okresie przedświątecznym. Pracownicy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wydający uzgodnienia dla powyższych punktów szczegółowo analizują przedłożony projekt pod względem proponowanego wyposażenia (meble kawiarniane, parasole, donice, roślinność, wygrozdzenia, ekspozytory handlowe w przypadku punktów handlowych), a także lokalizacji np. aby wnioskowany punkt nie tarasował przejść pieszym. Wygląd i usytuowanie punktów jest następnie sprawdzany podczas licznych wizji terenowych. ▶ Kontynuacja prac nad standardami i wytycznymi dla zieleni miejskiej w Gdańsku - Przygotowanie opracowań i publikacji merytorycznych, wdrażanie poprzez projekty i realizację zasadzeń oraz regulacje formalno-prawne. W przygotowaniu jest zarządzenie dotyczące ochrony drzew na placach budowy oraz standardy w zakresie wprowadzania zabezpieczeń nasadzeń istniejących, takich jak trawniki, rabaty, drzewa w pasach drogowych. Do końca 2020 roku wyznaczono termin na opracowanie dokumentu. Wdrażanie tego dokumentu jako poradnika nastąpi po wcześniejszym przeprowadzeniu szerokiej konsultacji m.in. z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami miejskimi. ▶ Doskonalenie regulacji i zasad kształtowania przestrzeni publicznej w dokumentach planistycznych uwzględniających partycypację społeczną - W ramach prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zabezpieczone zostaną rezerwy terenowe na funkcje i przestrzenie publiczne. ▶ Poradnik projektowania przestrzeni zabaw - Prace nad dokumentem zawierającym zbiór zasad i dobrych praktyk w zakresie projektowania przestrzeni zabaw, w tym placów zabaw, z podziałem miasta na strefy, dla których opracowano wytyczne i zalecenia. W 2020 roku prowadzone będzie zebranie opinii jednostek miejskich do opracowania przygotowanego w 2019 roku. ▶ Mała retencja - Opracowywanie i wdrażanie standardów dotyczących małej retencji, czyli zasad zagospodarowania i zabudowy terenu. Ich stosowanie zmniejszy spływ wód opadowych do odbiorników miejskich, zwiększając jednocześnie walory przyrodnicze i rekreacyjne przestrzeni. ▶ Standardy nawierzchni Gdańska - Kontynuacja prac nad dokumentem zawierającym zbiór wytycznych do projektowania poszczególnych elementów pasa drogowego (także ścieżek rekreacyjnych) wraz z podziałem miasta na strefy i określeniem rodzaju nawierzchni w poszczególnych strefach. W 2020 roku nastąpi zebranie opinii jednostek miejskich do opracowania przygotowanego w roku 2019. ▶ Standardy dostępności - W I kwartale 2020 roku przewiduje się zakończenie prac nad dokumentem pn. Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Dokument uwzględni lokalną specyfikę miasta oraz już funkcjonujące regulacje w tym zakresie. ▶ Opracowywanie Strategii funkcjonalno-użytkowej dla gdańskich potoków - Projekt polega na opracowaniu wytycznych funkcjonalno-użytkowych dla obszarów położonych w bliskim sąsiedztwie gdańskich potoków i zbiorników na nich występujących. W kolejnych latach realizowane będą założenia związane z wyodrębnieniem potencjalnych lokalizacji do realizacji działań związanych ze: zwiększeniem powierzchni retencyjnych/zalewowych dla zagospodarowania wód deszczowych, poprawą jakości wód opadowych w ciekach i zbiornikach retencyjnych poprzez nasadzenia roślinności pełniące funkcje filtrów roślinnych oraz stworzeniem wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych jako terenów zieleni pełniących różnorodne funkcje, w tym związane z zagospodarowaniem i regulacją spływu wody opadowej.
<p>Zadanie</p> <p>IX.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności do terenów zieleni publicznej.</p>	<p>Cel operacyjny: IX.2. Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej.</p> <p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Realizacja parków kieszonkowych - Dotychczas zrealizowano trzy ogrody kieszonkowe, tj.: zieleniec przy ul. Matki Polki i ul. Partyzantów oraz zieleniec u zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. Kolejne wytypowane lokalizacje to: Plac Srebrniki (przed cmentarzem), zieleniec przy ulicy Grunwaldzka 590 (dojście do AWF), ulica Jaśkowa Dolina - pasy zieleni (od ulicy Matejki do ulicy Na Wzgórz, zieleniec u zbiegu ulic Reymonta i Chrzanowskiego, skwer przy ulicy Stajennej), zieleniec przy ulicy Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Bema, Pasaż Chłopska - Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - Jagiellońska (odcinek przy ulicy Jagiellońskiej). Zakłada się, że poprawa stanu zieleni obejmie powierzchnię o wielkości ok. 1,5ha. Realizacja pozostałych przestrzeni jest uzależniona od możliwości pozyskania środków finansowych w kolejnych latach. ▶ Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach - Przeniesienie kolejnych środków finansowych na przywrócenie obszarów zielonych po zrealizowanych inwestycjach. ▶ Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - Celem przedsięwzięcia jest powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych i historycznych. Projekt realizowany będzie na obszarze Parku Oliwskiego. Planuje się rozpoczęcie zagospodarowania Wroniej Górki oraz następnego etapu zagospodarowania zielenią przy ul. Wita Stwosza-Żeromskiego. Zostanie również opracowana dokumentacja projektowa dla rewaloryzacji Parku Steffensa oraz Parku Uphagena. ▶ Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku - W 2020 roku planowane jest opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego, z założeniem etapowania inwestycji. ▶ Zazielenianie obiektów systemu zagospodarowania wód na terenie miasta - Kontynuacja działań związanych z zwiększaniem udziału roślin w istniejących obiektach hydrotechnicznych na terenie miasta Gdańska, m.in. nasadzenia drzew wokół zbiorników retencyjnych itp. ▶ Ogrody deszczowe oraz otwarty system kanalizacji deszczowej - Zgodnie z planami adaptacji miasta Gdańska do zmian klimatycznych spółka Gdańskie Wody w przyszłych latach będzie wdrażać działania związane z realizacją i promocją otwartych systemów odwodnieniowych w formie obiektów małej retencji, takich jak np. ogrody deszczowe. Rozważa się wykorzystanie poboczny pasów drogowych oraz terenów zieleni do zagospodarowywania wody opadowej z nawierzchni uszczelnionych, które dodatkowo wzbogacone o roślinność

	<p>pełniącą rolę filtra biologicznego wpłyną korzystnie na jakość spływu wody opadowej. Projekt uwzględni dobór roślin odpowiednich do warunków drogowych i okresowego zalewania wodami opadowymi. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w pasie zieleni ul. 3 Maja - realizację systemu ogrodów deszczowych połączonych kaskadowo i zasilanych wodą opadową spływającą z ul. 3 Maja oraz Alei Armii Krajowej. ▪ w okolicach Opéry Bałtyckiej - zagospodarowanie wód opadowych spływających na ul. Towarową z wyżej położonych parkingów poprzez odprowadzenie w pas zieleni ciągnący się wzdłuż ulicy oraz wykorzystanie okolicznego niezagospodarowanego terenu zieleni z licznym drzewostanem, na który planuje się przekierować nadmiar wody. <p>► Wielofunkcyjna zielen miejska - Roślinność stanowi zieloną infrastrukturę świadczącą miastu i mieszkańcom różnorodne funkcje, w tym te związane z zagospodarowaniem i regulacją spływu wody opadowej. Dzięki zastosowaniu zagospodarowania wód opadowych w systemach otwartych możliwe jest podniesienie wartości bilansu ekologicznego, walorów estetycznych oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji. Planowane działania Gdańskich Wód i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na przyszłe lata obejmą między innymi okolice ul. Podleskiej, ul. Siennej, ul. Siennej, a także okolice ul. Srebrnej - będący obszernym terenem przemieszczającym wodę opadową w trakcie intensywnych opadów deszczu spływającej powierzchniowo z pobliskich terenów zabudowanych. Teren ten przewidziany jest pod potencjalny park rekreacyjną. Przyszłe działania obejmą także niezagospodarowany teren zieleni w okolicach Przędzszkola nr 80, dla którego zakłada się powstanie planu stworzenia wielofunkcyjnego mini parku, z funkcją retencyjną.</p> <p>► Gdańskie Łąki Kwietne - Program promujący zastępowanie trawników naturalnymi łąkami kwietnymi. Obejmuje on również propagowanie wiedzy na ten temat zalet łąk kwietnych oraz angażowanie mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. Przewiduje się potencjalne lokalizacje wg strategii funkcjonalno-użytkowej dla Potoku Oliwskiego oraz w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców.</p> <p>► Miejskie farmy w Gdańsku - Projekt w ramach, którego na zieleńcu przy ul. Za Murami ustawione zostały specjalne donice z aromatycznymi ziołami. Celem projektu, realizowanego przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Fundację Gdańską oraz przy wsparciu wolontariatusz, jest zachęcenie mieszkańców Gdańska do uprawy ziół w przydomowych ogródkach i na balkonach, jak również zwrócenie uwagi na konieczność pielęgnacji roślin i dbanie o zieloną przestrzeń miejską. Kontynuacja projektu zakłada sadzenie oprócz ziół także roślin użytkowych - pomidorów koktajlowych, papryki, ogórków czy dyni.</p>
	<p>Cel operacyjny: IX.3. Szersze uspołecznienie planowania i działań w przestrzeni publicznej.</p>
	<p>Zadanie</p>
<p>IX.3.1. Popularyzacja problematyki zagospodarowania przestrzeni publicznej.</p>	<p>Projekt/przedsięwzięcie</p> <p>► Najpiękniejszy Gdański balkon i przedogródek 2020 roku - Organizacja piątej edycji konkursu, którego celem jest aktywizacja mieszkańców do dbałości o najbliższe otoczenie poprzez upiększanie go zielenią.</p> <p>► Najładniejsza Elewacja Roku - Organizacja jedenastej edycji konkursu, którego elementem jest aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań poprawiających estetykę budynków, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta oraz promocja dobrych praktyk.</p> <p>► Najładniejszy ogródek gastronomiczny - Trzecia edycja konkursu skierowanego do przedsiębiorców, którzy w roku 2020 będą prowadzili ogródek gastronomiczny w Gdańsku. Inicjatywa ma na celu w szczególności podniesienie estetyki miasta, propagowanie estetycznego wyglądu ogrodów gastronomicznych i promocję dobrych praktyk w zakresie organizowania ogrodów gastronomicznych w przestrzeni publicznej. Ostateczna decyzja co do uruchomienia konkursu zapadne na początku roku.</p> <p>► Nie Parkuj na Zielonym - Projekt obejmuje działania edukacyjne i promujące dbałość o zachowanie zieleni miejskiej poprzez aktywizację mieszkańców. Pod koniec 2019 roku przewiduje się wznowienie akcji dystrybucji wśród mieszkańców 5000 szt. ulotek na folii termostatycznej służących do oznaczenia szyby samochodu. Dalsze działania uzależnione będą od efektów ww. akcji.</p> <p>► Gdańskie Pnącza Miejskie (Zielone Wiaty) - Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w postaci zielonych wiat komunikacyjnych.</p> <p>► Promocja łąk kwietnych - Projekt stanowi przykład na angażowanie mieszkańców w projekty społeczne związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej. W 2020 roku planowana jest kontynuacja akcji zachęcająca mieszkańców do wskazywania terenów, na których możliwe będzie utrzymanie naturalnych łąk kwiatowych, jako zdefiniowanego elementu zieleni miejskiej.</p> <p>► Gdańskie motylówki - Projekt edukacyjny realizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą (chorobę tę symbolizuje motyl), polegający na sadzeniu krzewów wabiących motyle oraz inne owady takie jak pszczoły czy trzmiele. W ramach projektu w roku 2020 planowana jest organizacja warsztatów oraz realizacja nasadeń w 10-ciu kolejnych lokalizacjach.</p> <p>► Gdańsk pomaga pszczołom - Projekt polega na wysianiu pożytku (facelia błękitna, gorczyca biała) dla pszczoł w parku im. Ronald Reagana na pow. 300m². W ramach projektu podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) zawieszili w sąsiedztwie pożytku hoteliki dla owadów, wykonane w ramach zajęć terapeutycznych. Miejsce oznaczone tablicami informacyjnymi. W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań w ramach projektu.</p> <p>► Strefa dla jeża - Inicjatywa realizowana cyklicznie w parkach miejskich, w których pozostawiono obszary z nie wygrabionymi jesienią liśćmi oraz postawiono domki dla jeży. Projekt edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na obecność jeży w środowisku zurbanizowanym. Miejsca oznaczone tablicami informacyjnymi. Ponadto pod hasłem Zahibernuj z nami jeże projekt zachęca mieszkańców do tworzenia na terenie ogrodów, ogródków działkowych, terenów spółdzielni, szkół i przedszkoli warunków ułatwiających przetrzymywanie tych pożytecznych ssaków w mieście.</p> <p>► Nie chlebem - Projekt mający na celu zmianę niewłaściwych zachowań w dokarmianiu ptactwa zimą. W 18-stu lokalizacjach, w sąsiedztwie zbiorników wodnych ustawiono kaczkomaty. To drewniane domki-zasobniki, z których mieszkańcy mogą pobrać bezpłatnie torebki ze specjalną karmą dla ptactwa wodnego i bez problemu dokarmiać kaczki, czy</p>

<p>tabędzie podczas zimowego spaceru. Dzięki projektowi mieszkańcy wybierający się na spacer w okresie zimowym do najpopularniejszych parków, czy też nad jeden ze zbiorników wodnych mają możliwość karmienia ptactwa wodnego pełnowartościową karmą. To zdrowa alternatywa dla popularnego, ale szkodliwego dla zwierząt chleba.</p> <p>▶ Rada Gdańskich Inwestorów - Rada stanowi ciało doradczo-opiniujące w zakresie kształtowania przestrzeni Gdańska. W skład Rady wchodzi w szczególności inwestorzy związani głównie z branżą mieszkaniową, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego.</p> <p>▶ Promowanie zastosowania roślinności rodzimej, w kontekście wzmacniania tożsamości lokalnej, w projektach zieleni miejskiej - Projekt wdrażany będzie przy okazji planowanych nasadzeń roślinnych wzdłuż głównej arterii komunikacyjnej w Gdańsku oraz na terenach rekreacyjnej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce).</p> <p>▶ Programy wspierania inicjatyw sąsiedzkich ukierunkowane są na budowanie relacji sąsiedzkich oraz współpracę z zarządcami nieruchomości i mieszkańcami. Efektem realizacji programów jest rewaloryzacja terenów okoflomieszkańciowych. Na rok 2020 planowana jest kontynuacja następujących programów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wspólne Podwórko - Konkurs propagujący, wspierający i realizujący projekty rewaloryzacji przestrzeni sąsiedzkich, stycznych do przestrzeni publicznych i wzajemnie na siebie oddziałujących. W 2020 r. planowane jest zagospodarowanie 3 wewnątrz podwórzowych, a środki na ten cel wyniosą ok. 225 tys. złotych. ▪ Zagospodarowanie Podwórek Gminnych - Program realizujący założenia zagospodarowania przestrzeni położonych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych 100% komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów gromadzenia odpadów oraz partycypacją sąsiedzką w przestrzeni publicznej. Program sprzyja budowie postaw obywatelskich i poczucia równości społecznej u najemców lokali komunalnych. Zakłada się, iż w 2020 roku zagospodarowanych zostanie 10 podwórek gminnych, a środki na ten cel wyniosą ok. 300 tys. złotych. <p>▶ Tworzenie opracowań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnych uwzględniające dotychczasowe oraz planowane inicjatywy społeczne i przestrzenne mieszkańców jako uzupełnienie opracowania Gdańskie Przystanki Lokalne oraz Gdańska Polityka Wodna i Gdańska Polityka Zieleni.</p> <p>▶ Konsultacje projektowe dotyczące wdrażania małej retencji miejskiej - Spółka Gdańskie Wody prowadzi konsultacje dla inwestorów oraz projektantów w zakresie wdrażania powierzchniowych systemów małej retencji na terenie miejskiej.</p> <p>▶ Tworzenie strony internetowej, która zobrazuje działania w przestrzeni publicznej i przybliży mieszkańcom inwestycje realizowane w ramach Programów Operacyjnych.</p> <p>▶ Promocja ekologiczna - Rozbudowa i administrowanie podstawą Zielony Gdańsk gdansk.pl/zielony-gdansk</p> <p>▶ Współpraca z uczelniami wyższymi - Kontynuacja współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych. Dzielnie się wiedzą oraz dobrymi praktykami ze studentami w celu przybliżenia problematyki oraz tworzenia włączenia ich w proces zagospodarowania przestrzeni publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją oraz obszarach zdegradowanych.</p> <p>▶ Organizacja konkursów studenckich - Działania realizowane przy współpracy z Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w ramach prac semestralnych, umożliwiająca Politechniki Gdańskiej proponuje kolejne tematy konkursowe dla swoich studentów.</p> <p>▶ Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska na najlepszą realizację architektoniczną - W 2020 roku planowane jest przyznanie nagrody, która wręczana jest co dwa lata.</p> <p>▶ Realizacja koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zagospodarowania przestrzeni publicznych, wyłonionych w latach 2018-2019 w wyniku konkursów, na podobszarach rewitalizacji w partycypacji z mieszkańcami.</p> <p>▶ W 2020 roku planowane jest wydanie albumu Gdańsk 2015-2020. Oblicza architektoniczne miasta - Publikacja stanowić będzie trzeci album z promujący najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne ostatnich pięciu lat, w tym inwestycje obejmujące przestrzenie publiczne.</p>	<p>▶ Bank Nasadzeń Drzew (aplikacja BAND) - Projekt, w którym mieszkańcy dzięki aplikacji mają możliwość zaproponowania lokalizacji, w której chcieliby, żeby zostały posadzone drzewa. Aplikacja służy również identyfikacji terenów i tworzenia miejskiej bazy terenów dla nasadzeń zastępczych. Od początku funkcjonowania aplikacji BAND rozpatrzono 752 wnioski. Na etapie rozpatrywania odrzuconych zostało 298. Zrealizowano 94 wnioski w ramach których posadzono już 10 331 drzew. Powodem było głównie uzbrowienie terenu, planowanie we wskazanych lokalizacjach inwestycji lub problemów technicznych jak ograniczone miejsce, istniejąca infrastruktura, zbyt bliskie sąsiedztwo budynków i trakcji tramwajowej. W 2020 roku na realizację oczekuje 360 wniosków.</p> <p>▶ Wprowadzenie nowych narzędzi do partycypacji - Zastosowanie zdjęć lotniczych, modelu 3D miasta oraz zdjęć ukończonych miast przy prezentacji ustaleń projektów planów miejscowych. Ponadto wykorzystywanie ankiet internetowych przy opracowaniach studialnych, realizacja filmików edukacyjno-informacyjnych, działania edukacyjne skierowane do młodzieży (prelekcje, warsztaty), prototypowanie i eksperymentowanie np. w ramach rozwiązań przestrzeni ulicznych.</p> <p>▶ Kontynuacja współpracy z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic, jako osobą koordynującą współpracę i kontakt z Radnymi Dzielnic w Gdańsku w zakresie zwiększenia skali partycypacji społecznej.</p> <p>▶ Prowadzenie spotkań i konsultacji w ramach kolegiów przewodniczących zarządów dzielnic - Przybliżanie tematyki planowania przestrzennego, prezentacja opracowania Gdańskie Przystanki Lokalne, Gdańskiej Polityki Wodnej oraz analizowanie pomysłów i koncepcji na zagospodarowanie lokalnych przestrzeni.</p> <p>▶ Kontynuacja działań w ramach Komitetu Rewitalizacji stanowiącego forum współpracy i dialogu w realizacji procesu rewitalizacji pomiędzy przedstawicielami mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, organizacji pozarządowych oraz wspólnot mieszkaniowych.</p>
<p>IX.3.2. Doskonalenie sposobów partycypacji mieszkańców w planowaniu i działaniu w przestrzeni publicznej.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozwijanie współpracy z lokalnymi społecznościami i grupami interesariuszy - Dalsze pogłębianie partycypacji w zakresie planowania przestrzennego poprzez organizację warsztatów kierowanych do mieszkańców, współpracę z Radami Dzielnic, Radnymi Miejskimi oraz organizacjami pozarządowymi. ▶ Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych ws. wdrażania nowych zasad estetycznych dla ogródków gastronomicznych i punktów handlowych - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami w szczególności z terenu Głównego Miasta i jego okolic dotyczących dostosowania ogródków i punktów handlowych do nowych zasad, takich jak: wydzielanie przestrzeni, katalog dozwolonych materiałów, kolorystyka. Rok 2020 będzie trzecim rokiem dostosowawczym do nowych regulacji. ▶ Promocja i realizacja obiektów małej retencji miejskiej – Możliwość zgłaszania przez mieszkańców oraz Rady Dzielnic potencjalnych lokalizacji pod małą retencją na terenach, na których występuje problem z gospodarką wodami opadowymi. W 2020 roku planowana jest kontynuacja działań szkoleniowo-edukacyjnych. ▶ Spotkania w ramach działalności Menadżera Śródmieścia - Spotkania dla mieszkańców i innych interesariuszy z obszaru Śródmieścia o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Inicjatywa dotyczy współkorzystania w najbliższej przestrzeni m.in. zagospodarowania podwórek, organizacji parkowania, organizacji ruchu, czy zagospodarowania zieleni. ▶ Zazieleniamy Lokalne Centra Gdańskich Dzielnic - Planowane działania odbyć się mają w okresie luty-listopad 2020 roku i obejmować będą rozdysponowywanie pakietów roślin i warsztatów dla mieszkańców. ▶ Zielony Autobus - Promocja zielonej infrastruktury miasta planowana w okresie czerwiec-październik 2020 r. ▶ Spotkania z dzierżawcami lokali usługowych, inwestorami i zarządcami nieruchomości ws. wdrażania zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska - Kontynuacja spotkań informacyjnych z interesariuszami poświadczonych dostosowaniu do kwietnia 2020 roku nośników reklamowych do regulacji wynikających z zapisów Uchwały. ▶ Ewaluacja spotkań informacyjnych i warsztatowych z mieszkańcami poprzez uwzględnianie wyników badań ankietowych w podnoszeniu jakości spotkań. ▶ Działania społeczno-edukacyjne w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo - Kontynuacja dwuletniego projektu mającego na celu poszerzenie wiedzy z zakresu postaw ekologicznych, kreowanie i promocję minimalizującego generowanie odpadów, zdrowszego stylu życia. Działania te wpłyną na kształtowanie walorów ekologicznych przestrzeni publicznych. W ramach zadania w 2020 roku odbędzie się wielkie sprzątanie Gdańska Południe, zostanie zorganizowany konkurs pt. Planeta Odzysku II dla szkół podstawowych z pula nagród o wartość ok. 60 tys. złotych oraz konkurs na grant dla stowarzyszeń lokalnych. Ponadto będą prowadzone działania informacyjne z zakresu ekologii. 	
---	--

CZEŚĆ IV.2

PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM ROK BUDŻETOWY I PROGNOZA WYNIKU FINANSOWEGO NA ROK BUDŻETOWY

