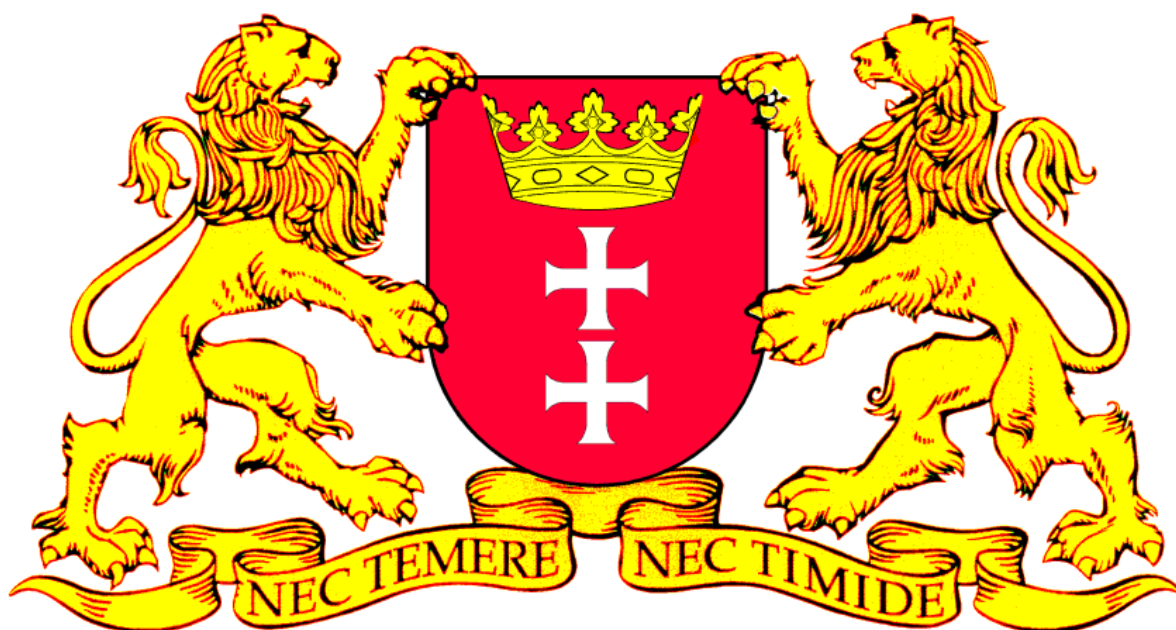


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA



ZA 2019 ROK

GDAŃSK, 31 MARCA 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

Lp.	Nr str	Wyszczególnienie
	3	Wstęp
	5	Zestawienia tabelaryczne
1.	7	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2019 r.
2.	9	Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2019 r.
3.	36	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2019 r.
4.	58	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2019
5.	60	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.
6.	62	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 r.
7.	63	Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.
8.	64	Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2019 r.
9.	65	Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2019 r.
10.	66	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, określonych w uchwale Nr LIII/1549/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r., na 2019 rok oraz wydatków nimi finansowanych za 2019 r.
11.	70	Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska za 2019 r.
I.	97	Dochody budżetu Miasta Gdańska
II.	139	Wydatki budżetu Miasta Gdańska
II.1	151	Wydatki bieżące wg funkcji Miasta
1.	153	Zarządzanie miastem i jego strukturami
2.	185	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście
3.	197	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna
4.	223	Finanse miasta
5.	233	Ład i polityka przestrzenna
6.	241	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa
7.	247	Gospodarka komunalna
8.	260	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście
9.	279	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście
10.	295	Ochrona środowiska i zieleń miejska
11.	312	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej
12.	353	System komunikacji miejskiej
13.	369	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym
14.	381	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne
15.	395	Rozwój społeczno - gospodarczy miasta
II.2	409	Sprawozdanie z wykonania planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych
II.3	433	Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe
II.4	497	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
II.5	509	Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii
II.6	515	Omówienie wydatków majątkowych wg funkcji Miasta
II.6.1	537	Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne
II.6.2	595	Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków majątkowych
II.7	599	Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego
III.	625	Wieloletnia Prognoza Finansowa informacja o jej kształtowaniu się
IV.	645	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
V.	663	Informacja o stanie mienia komunalnego
VI.	679	Sprawozdanie z udzielonych ulg w 2019 r.

WSTĘP

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

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

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

W 2019 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

DOCHODY

► **zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę** **124 235 763 zł**

w tym:

• dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	26 039 542 zł
• dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	38 000 000 zł
• dochodów z tytułu podatku od nieruchomości	69 092 012 zł
• dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	11 721 513 zł
• wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3 706 605 zł
• środków pozyskanych z innych źródeł	6 574 207 zł
• dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	6 684 809 zł
• dotacji z państwowych funduszy celowych	141 487 zł
• wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących finansów publicznych	1 731 333 zł 57 500 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w ramach zadania "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku"	-36 518 096 zł
• pozostałych dochodów (głównie: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami)	-13 907 758 zł
• subwencji	9 312 609 zł

► **zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę** **206 577 166 zł**

WYDATKI

► **zmianie planu wydatków własnych o kwotę** **112 235 290 zł**

w tym:

poprzez zwiększenie:

• na realizację zadań bieżących	103 413 420 zł
• na realizację zadań majątkowych	8 821 870 zł
w tym:	
odtworzenie środków na realizację zadań inwestycyjnych	92 399 735 zł
nowych zadań	13 935 659 zł
przesunięcie środków na lata przyszłe wraz ze zmianą harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów unijnych	-97 513 524 zł

► **zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę** **206 572 152 zł**

Wymienione powyżej zmiany w planie na 2019 r. ustaliły następującą wielkość na dzień 31.12.2019r.

dochodów budżetowych	3 700 048 744 zł
oraz	
wydatków na poziomie	4 060 678 058 zł

Planowany deficyt budżetowy na dzień 31.12.2019r. wyniósł	360 629 314 zł
--	-----------------------

Planowane przychody budżetowe wyniosły	455 147 126 zł
---	----------------

w tym:

• kredyty i emisja obligacji	391 250 660 zł
• wolne środki	63 666 466 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	230 000 zł

przy planowanych rozchodach	94 517 812 zł
------------------------------------	---------------

w tym:

• spłata kredytów i pożyczek zagranicznych	64 354 572 zł
• wykup papierów wartościowych	28 950 000 zł
• spłata pożyczki krajowej	313 240 zł
• udzielone pożyczki	900 000 zł

W 2019 r. zrealizowano:

dochody w wysokości	3 623 047 449 zł
tj. 97,9% planu rocznego wynoszącego	3 700 048 744 zł

wydatki w wysokości	3 745 917 921 zł
tj. 92,2 % planu rocznego wynoszącego	4 060 678 058 zł

w tym:

wydatki bieżące	3 066 445 037 zł
tj. 95,7 % planu wynoszącego	3 203 643 887 zł
wydatki majątkowe	679 472 884 zł
tj. 79,3 % planu wynoszącego	857 034 171 zł

Deficyt budżetowy wyniósł	-122 870 472 zł
----------------------------------	------------------------

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. zrealizowano:

Przychody budżetu gminy w wysokości	364 475 767 zł
--	-----------------------

w tym:

• kredyty i emisja obligacji	300 000 000 zł
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	63 666 467 zł
• spłaty pożyczek udzielonych	809 300 zł

Rozchody budżetu gminy w wysokości	94 317 811 zł
---	----------------------

w tym:

• spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	34 826 000 zł
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy	29 528 572 zł
• wykup obligacji mBank	28 950 000 zł
• udzielone pożyczki	700 000 zł
• spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	313 240 zł

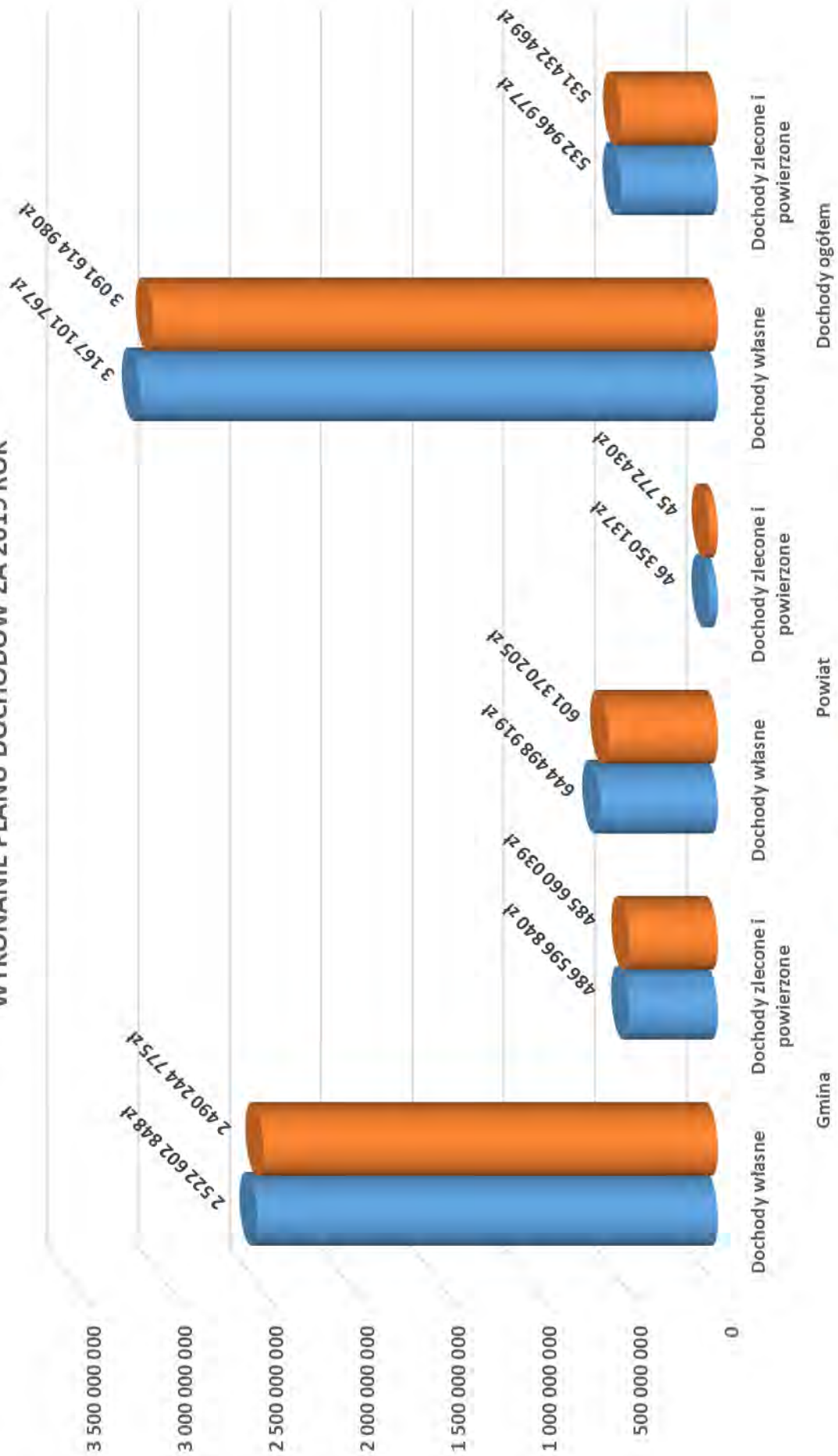
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

ZESTAWIANIA TABELARYCZNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI								
	Własne			Zlecone i powierzone			Własne			Zlecone i powierzone			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wyk.
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	23 955 437	18 656 386	77,9%	160 910	160 908	100,0%	31 173 782	44 032 556	141,6%	160 910	160 908	100,0%	51 334 692	44 243 464	86,2%
020 LEŚNICTWO	50 000	70 500	141,0%	60 800	70 500	115,9%	5 525 000	5 489 584	99,4%	60 800	70 500	115,9%	5 525 000	5 489 584	99,4%
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	16 213 000	15 605 981	96,3%	39 400	39 400	100,0%	767 124	258 863	33,7%	39 400	39 400	100,0%	912 014 592	822 583 598	90,2%
400 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I Ciepła	365 535 579	305 497 554	83,6%	39 400	39 400	100,0%	911 975 192	822 554 198	90,2%	39 400	39 400	100,0%	912 014 592	822 583 598	90,2%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 716 044	821 292	47,9%	1 716 044	821 292	47,9%	23 221 245	13 962 288	60,1%	1 716 044	821 292	47,9%	23 221 245	13 962 288	60,1%
630 TURYSTYKA	142 598 340	155 122 926	108,8%	2 019 924	1 972 972	97,7%	106 507 125	90 758 297	85,3%	2 019 924	1 972 972	97,7%	106 527 069	92 726 269	87,1%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 882 150	16 899 835	131,2%	2 263 285	2 262 019	100,0%	48 736 789	45 484 861	93,3%	2 263 285	2 262 019	100,0%	51 000 035	47 586 881	93,3%
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 253 489	3 902 906	311,4%	5 640 650	5 640 647	100,0%	253 539 710	216 304 050	85,4%	5 640 650	5 640 647	100,0%	259 180 360	221 944 697	85,6%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 044 552	3 008 947	98,8%	3 044 552	3 008 947	98,8%	3 044 552	3 008 947	98,8%	3 044 552	3 008 947	98,8%	3 044 552	3 008 947	98,8%
752 OBRONA NARODOWA	6 941 124	6 730 659	97,0%	182 905	182 905	100,0%	39 302 798	38 052 579	96,8%	182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 700	4 265	44,0%	1 254 000	1 251 687	99,8%	6 304	4 270	67,7%	1 254 000	1 251 687	99,8%	1 254 000	1 251 687	99,8%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 731 559 036	1 750 821 406	101,1%	1 731 559 036	1 750 821 406	101,1%	18 628 458	15 352 680	82,4%	1 731 559 036	1 750 821 406	101,1%	18 628 458	15 352 680	82,4%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	542 842 477	544 188 129	100,2%	3 767 510	3 767 510	100,0%	81 052 539	49 529 642	61,1%	3 767 510	3 767 510	100,0%	81 052 539	49 529 642	61,1%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	79 079 735	41 367 355	52,2%	4 372 738	4 372 738	100,0%	1 054 738 288	1 010 982 301	95,9%	4 372 738	4 372 738	100,0%	1 054 738 288	1 010 982 301	95,9%
800 OSWIATA I WYCHOWANIE	4 553 801	4 490 120	98,6%	5 390 947	5 397 071	99,9%	30 215 323	27 349 493	90,5%	5 390 947	5 397 071	99,9%	30 215 323	27 349 493	90,5%
851 OCHRONA ZDROWIA	35 505 750	35 377 513	99,4%	11 136 365	10 860 932	97,5%	128 137 456	125 034 861	97,5%	11 136 365	10 860 932	97,5%	128 137 456	125 034 861	97,5%
852 POMOC SPOŁECZNA	17 765 617	16 469 689	92,7%	2 746 355	2 709 467	98,7%	41 910 270	33 961 055	81,1%	2 746 355	2 709 467	98,7%	41 910 270	33 961 055	81,1%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 660 280	2 451 968	92,2%	2 660 280	2 660 280	100,0%	60 404 029	57 287 742	94,8%	2 660 280	2 660 280	100,0%	60 404 029	57 287 742	94,8%
854 EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA	17 530 245	16 179 969	92,3%	468 612 363	468 612 363	100,0%	81 307 569	77 287 742	94,0%	468 612 363	468 612 363	100,0%	81 307 569	77 287 742	94,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	145 192 812	128 531 390	88,5%	145 192 812	128 531 390	88,5%	235 856 892	203 47 787	86,3%	145 192 812	128 531 390	88,5%	235 856 892	203 47 787	86,3%
921 KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 124 690	9 505 524	104,3%	9 124 690	9 505 524	104,3%	113 551 695	109 827 076	96,8%	9 124 690	9 505 524	104,3%	113 551 695	109 827 076	96,8%
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 018 760	11 368 160	103,1%	11 018 760	11 368 160	103,1%	17 700 001	17 452 877	98,6%	11 018 760	11 368 160	103,1%	17 700 001	17 452 877	98,6%
936 KULTURA FIZYCZNA	9 043 701	10 023 677	110,8%	9 043 701	10 023 677	110,8%	131 117 656	120 563 038	91,9%	9 043 701	10 023 677	110,8%	131 117 656	120 563 038	91,9%
Suma kategoria	3 167 101 767	3 091 614 980	97,6%	532 946 977	531 432 469	99,7%	3 527 736 095	3 214 480 466	91,1%	532 946 977	531 432 469	99,7%	4 060 678 058	3 745 917 921	92,2%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK



■ Plan na 2019 rok ■ Wykonanie w 2019 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Własne		%Wyk		%Wyk		%Wyk
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 522 602 848	18 684 386	644 498 919	601 370 205	3 167 101 767	3 091 614 980
01008 BUDOWA I TRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	23 395 437	18 684 386			23 395 437	18 684 386
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200	3 200			3 200	3 200
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	23 109 077	18 448 689			23 109 077	18 448 689
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	280 160	230 160			280 160	230 160
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 336			3 000	2 336
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 336			3 000	2 336
020 LESNICTWO	60 000	70 580			60 000	70 580
02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	70 580			60 000	70 580
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	70 580			60 000	70 580
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ	16 213 000	15 605 981			16 213 000	15 605 981
40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000 000	9 461 715			10 000 000	9 461 715
0740 Wpływy z dywidend	10 000 000	9 461 715			10 000 000	9 461 715
40002 DOSTARCZANIE WODY	6 213 000	6 144 267			6 213 000	6 144 267
0740 Wpływy z dywidend	6 213 000	6 144 267			6 213 000	6 144 267
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 990 823	240 720 722	80 544 756	64 770 832	355 535 579	305 491 554
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	247 704 547	209 524 658			247 704 547	209 524 658
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200 000	420 242			200 000	420 242
0690 Wpływy z różnych opłat	3 992 000	4 137 984			3 992 000	4 137 984
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 831 572	26 060 309			25 831 572	26 060 309
0830 Wpływy z usług	119 076 700	122 101 836			119 076 700	122 101 836
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	250			0	250
0920 Pozostałe odsetki	0	281 995			0	281 995
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 440 000	2 490 841			3 440 000	2 490 841
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000	245 971			26 000	245 971
0970 Wpływy z różnych dochodów	100 000	235 928			100 000	235 928
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 848 661	4 391 437			4 848 661	4 391 437
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	90 189 614	49 157 864	150 000	80 190	90 189 614	49 157 864
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE						
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000	80 190	150 000	80 190
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 394 756	64 690 643	80 394 756	64 690 643	80 394 756	64 690 643

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
0690 Wpływy z różnych opłat						
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830 Wpływy z usług						
0920 Pozostałe odsetki						
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
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						
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE						
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						
0690 Wpływy z różnych opłat						
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
0830 Wpływy z usług						
0920 Pozostałe odsetki						
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
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						
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						
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						
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
60017 DROGI WEWNETRZNE						
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
0830 Wpływy z usług						
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						

Wyszczególnienie	Gmina		%Wyk	Powiat		%Wyk	Razem		%Wyk
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 777	13 028	148,4%				8 777	13 028	148,4%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 494	0,0%				0	1 494	0,0%
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 494 149	1 054 875	70,6%				1 494 149	1 054 875	70,6%
630 TURYSTYKA	1 716 044	521 292	30,4%				1 716 044	521 292	30,4%
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 716 044	521 292	30,4%				1 716 044	521 292	30,4%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 716 044	521 292	30,4%				1 716 044	521 292	30,4%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	128 498 132	139 608 096	108,6%	14 100 208	15 514 830	110,0%	142 598 340	155 122 926	108,8%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	45 183	45 183	100,0%				45 183	45 183	100,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	969	969	100,0%				969	969	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 214	44 214	100,0%				44 214	44 214	100,0%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	115 359 552	129 587 275	112,3%	14 100 208	15 514 830	110,0%	129 459 760	145 102 105	112,1%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 240 400	3 136 439	96,8%	404	404	100,1%	3 240 804	3 136 843	96,8%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 905 000	34 154 474	118,2%				28 905 000	34 154 474	118,2%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	220 001	2200,0%				10 000	220 001	2200,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	45 337	2266,9%				2 000	45 337	2266,9%
0690 Wpływy z różnych opłat	150	61	40,4%				150	61	40,4%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 889 074	6 513 343	110,6%	9 804	8 745	89,2%	5 898 878	6 522 089	110,6%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000 000	11 260 478	125,1%				9 000 000	11 260 478	125,1%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 922 516	68 662 089	116,5%				58 922 516	68 662 089	116,5%
0830 Wpływy z usług	646 500	608 548	94,1%				646 500	608 548	94,1%
0920 Pozostałe odsetki	640 000	1 080 986	168,9%	0	0	0,0%	640 000	1 080 986	168,9%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 526	100 846	88,1%				114 526	100 846	88,1%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	62 401	38 772	62,1%				62 401	38 772	62,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	635 000	2 595 752	408,8%				635 000	2 595 752	408,8%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 090 000	15 505 680	110,0%		15 505 680	110,0%
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	7 291 985	1 170 148	16,0%				7 291 985	1 170 148	16,0%
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	13 061 397	9 943 609	76,1%				13 061 397	9 943 609	76,1%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 061 397	9 943 609	76,1%				13 061 397	9 943 609	76,1%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 028	100,1%				32 000	32 028	100,1%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	32 028	100,1%				32 000	32 028	100,1%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 981 400	14 586 586	132,8%	1 900 750	2 313 249	121,7%	12 882 150	16 899 835	131,2%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO	1 268 000	3 960 037	312,3%	1 268 000	3 960 037	312,3%
0920 Pozostałe odsetki	0	2 466	0,0%	0	2 466	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	240 000	911 606	379,8%	240 000	911 606	379,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	237 000	723 099	305,1%	237 000	723 099	305,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	791 000	2 322 866	293,7%	791 000	2 322 866	293,7%
71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2 500	10 949	438,0%	2 500	10 949	438,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	3 303	0,0%	0	3 303	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	103	0,0%	0	103	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500	7 543	301,7%	2 500	7 543	301,7%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	9 884	0,0%	1 900 000	2 313 058	121,7%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	2 337	0,0%	1 900 000	2 313 058	121,7%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 547	0,0%	0	7 547	0,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	9 710 200	10 599 744	109,2%	750	190	25,4%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400 000	8 923 067	106,2%	750	190	25,4%
71035 CMENTARZE	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0,0%	0	0	0,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	1 514 970	116,5%	1 300 000	1 514 970	116,5%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 200	161 707	1585,4%	10 200	161 707	1585,4%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700	5 972	853,2%	700	5 972	853,2%
0830 Wpływy z usług	700	3 105	443,5%	700	3 105	443,5%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	2 421	0,0%	0	2 421	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	446	0,0%	0	446	0,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 242 289	3 871 593	311,6%	11 200	31 312	279,6%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 250	2 619	80,6%	3 250	2 619	80,6%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250	2 619	80,6%	3 250	2 619	80,6%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 128 443	2 455 734	217,6%	0	6 911	0,0%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	34	0,0%	0	34	0,0%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	126	0,0%	0	126	0,0%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	132	0,0%	0	390	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363 968	801 242	220,1%	0	650	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	90 000	117 102	130,1%	90 000	117 102	130,1%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	524 015	116,4%	450 000	524 015	116,4%
0830 Wpływy z usług	35 000	56 711	162,0%	35 000	56 711	162,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 371	0,0%	0	3 371	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	98	0,0%	0	98	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	365 774	0,0%	0	5 870	0,0%
RAZEM	1 253 489	3 902 906	311,4%	1 253 489	3 902 906	311,4%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	200	147202,3%	200	147202,3%	200	147202,3%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 275	0	189 275	0	189 275	0
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	514 294	0,0%	0	0,0%	514 294	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	504 487	0,0%	0	0,0%	504 487	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 800	0,0%	0	0,0%	9 800	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7	0,0%	0	0,0%	7	0,0%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 961	0,0%	3 000	427,0%	193 771	6459,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	165 326	0,0%	0	0,0%	169 796	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 804	0,0%	0	0,0%	16 727	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 831	0,0%	3 000	113,9%	7 248	241,6%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	717 986	649,2%	8 200	141,4%	729 577	614,1%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,0%	200	0	0	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	8	0,0%	8 000	138,1%	11 058	138,2%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	757	0,0%	0	0,0%	757	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 556	0,0%	0	0,0%	25 556	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	507 849	0,0%	0	0,0%	507 849	0,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 596	166,2%	0	0,0%	541	0,0%
764 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 812 379	119,7%	4 128 745	81,5%	6 941 124	6730 659
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	110 596	166,2%	110 596	100,0%	110 596	166,2%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,0%	115 420	100,0%	115 420	100,0%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	57 920	100,0%	57 500	100,0%	57 500	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 888 325	81,3%	3 888 325	81,3%	3 888 325	81,3%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 865	108,7%	2 027	108,7%	2 027	108,7%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	399 500	100,0%	399 500	100,0%	399 500	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	1 128 415	37,5%	423 502	37,5%	1 128 415	37,5%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 358 545	99,1%	2 337 046	99,1%	2 337 046	99,1%
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 745 500	140,2%	2 447 877	140,2%	2 337 046	140,2%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 700 000	135,2%	2 297 847	135,2%	1 700 000	135,2%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0,0%	2 399	0,0%	0	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	196,2%	58 857	196,2%	30 000	196,2%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	0690 Wpływy z różnych opłat	0	5 803	0,0%	0	0	0,0%	0	5 803
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	72 337	904,2%	0	0	0,0%	8 000	72 337	904,2%
0920 Pozostałe odsetki	0	9	0,0%	0	0	0,0%	0	9	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	425	0,0%	0	0	0,0%	0	425	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	153	0,0%	0	0	0,0%	0	153	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 500	10 046	134,0%	0	0	0,0%	7 500	10 046	134,0%
75421 ZARZĄDZANIE KRZYŻOWE	1 056 233	908 830	86,0%	65 000	6 270	9,6%	1 121 233	915 100	81,6%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	0,0%	0	9	0,0%	0	9	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0,0%	0	5 466	0,0%	0	5 466	0,0%
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%	65 000	0	0,0%	65 000	0	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,0%	0	795	0,0%	0	795	0,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 233	908 830	86,0%	60 000	79 346	132,2%	1 056 233	908 830	86,0%
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 646	10 841	101,8%	0	39	0,0%	10 646	10 841	101,8%
0920 Pozostałe odsetki	0	195	0,0%	0	0	0,0%	0	195	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,0%	60 000	79 307	132,2%	60 000	79 307	132,2%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 646	10 646	100,0%	0	0	0,0%	10 646	10 646	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 700	0	0,0%	0	4 265	0,0%	9 700	4 265	44,0%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	9 700	0	0,0%	0	4 265	0,0%	9 700	4 265	44,0%
0920 Pozostałe odsetki	100	0	0,0%	0	0	0,0%	100	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	0,0%	0	27	0,0%	0	27	0,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 600	0	0,0%	0	4 239	0,0%	9 600	4 239	44,2%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 490 148 021	1 510 208 410	101,3%	241 411 015	240 612 996	99,7%	1 731 559 036	1 750 821 406	101,1%
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	900 000	1 100 809	122,3%	0	0	0,0%	900 000	1 100 809	122,3%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	1 062 878	118,1%	0	0	0,0%	900 000	1 062 878	118,1%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	37 931	0,0%	0	0	0,0%	0	37 931	0,0%
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	477 627 832	478 648 379	100,2%	477 627 832	478 648 379	100,2%	477 627 832	478 648 379	100,2%
0310 Podatek od nieruchomości	457 092 012	457 740 732	100,1%	457 092 012	457 740 732	100,1%	457 092 012	457 740 732	100,1%
0320 Podatek rolny	170 000	166 799	98,1%	170 000	166 799	98,1%	170 000	166 799	98,1%
0330 Podatek leśny	185 000	181 044	97,9%	185 000	181 044	97,9%	185 000	181 044	97,9%
0340 Podatek od środków transportowych	4 500 000	4 929 627	109,5%	4 500 000	4 929 627	109,5%	4 500 000	4 929 627	109,5%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 404 689	4 909 506	90,8%	5 404 689	4 909 506	90,8%	5 404 689	4 909 506	90,8%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 674 521	10 215 880	105,6%	9 674 521	10 215 880	105,6%	9 674 521	10 215 880	105,6%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	601 610	504 791	83,9%	601 610	504 791	83,9%	601 610	504 791	83,9%
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	114 126 234	130 240 905	114,1%	114 126 234	130 240 905	114,1%	114 126 234	130 240 905	114,1%
0310 Podatek od nieruchomości	48 200 000	48 660 138	101,0%	48 200 000	48 660 138	101,0%	48 200 000	48 660 138	101,0%
0320 Podatek rolny	550 000	583 445	106,1%	550 000	583 445	106,1%	550 000	583 445	106,1%
0330 Podatek leśny	1 600	1 386	86,6%	1 600	1 386	86,6%	1 600	1 386	86,6%
0340 Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 551 870	116,0%	2 200 000	2 551 870	116,0%	2 200 000	2 551 870	116,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
		%Wyk		%Wyk		%Wyk	
0360 Podatek od spadków i darowizn	4 900 000	8 008 933	163,4%		4 900 000	8 008 933	163,4%
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	2 506 981	125,3%		2 000 000	2 506 981	125,3%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 095 311	67 503 297	120,3%		56 095 311	67 503 297	120,3%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	385 650	275,5%		140 000	385 650	275,5%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 323	39 205	99,7%		39 323	39 205	99,7%
75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	27 388 897	28 541 219	104,2%	12 999 872	11 385 000	38 773 897	114,2%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 083 397	13 307 386	101,7%		13 083 397	13 307 386	101,7%
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0	392	0,0%		0	392	0,0%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000 000	14 750 370	105,4%		14 000 000	14 750 370	105,4%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000	359 405	184,3%		195 000	359 405	184,3%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000	109 238	99,3%	704 648	570 000	765 000	133,6%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	14 429	2885,8%		500	14 429	2885,8%
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	870 105 058	871 677 097	100,2%		870 105 058	871 677 097	100,2%
0920 Pozostałe odsetki	763 191 945	755 756 123	99,0%		763 191 945	755 756 123	99,0%
75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	106 913 113	115 920 974	108,4%	7 211	0	500	4327,9%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych							
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych							
75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					230 026 015	227 613 124	99,0%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych					208 939 128	203 426 930	97,4%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych					21 086 887	24 186 194	114,7%
768 RÓŻNE ROZLICZENIA	303 360 824	304 246 689	100,3%	239 941 440	239 481 653	542 842 477	100,2%
75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 625 935	299 625 935	100,0%	217 157 982	217 157 982	516 783 917	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa						516 783 917	100,0%
75802 UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 625 935	299 625 935	100,0%	0	459 787	0	0,0%
2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów					0	459 787	0,0%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 110 000	2 997 197	142,0%	0	459 787	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	2 100 000	2 991 977	142,5%			2 110 000	142,0%
8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	5 220	52,2%			2 100 000	142,5%
75815 WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	-1 333	0,0%			10 000	52,2%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	-1 333	0,0%			0	0,0%
75820 PRYWATYZACJA	0	1	0,0%			0	0,0%
0810 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	1	0,0%			0	0,0%
75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 624 889	1 624 889	100,0%			1 624 889	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 889	1 624 889	100,0%			1 624 889	100,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW					22 323 671	22 323 671	100,0%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa					22 323 671	22 323 671	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 070 715	34 337 000	76,2%	7 030 356	34 009 020	79 079 735	20,7%
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	15 536 831	6 325 964	40,7%	14 412	14 000	15 551 243	97,1%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 070	2 819	91,8%			3 070	91,8%
0690 Wpływy z różnych opłat	17 633	14 687	83,3%	0	0	17 733	82,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
		%Wyk		%Wyk		%Wyk	
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
0830 Wpływy z usług	3 641 925	2 635 613	72,4%		3 641 925	2 635 613	72,4%
0920 Pozostałe odsetki	1 319 235	1 003 953	76,1%		1 319 235	1 003 953	76,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 425	6 683	70,9%		9 425	6 683	70,9%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	48 709	48708,9%		100	48 709	48708,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 544	0,0%		0	1 544	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 284	87 689	78,8%	0	111 596	87 689	78,6%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000	289 984	100,0%	14 000	290 000	289 984	100,0%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	18 154	18 155	100,0%		18 154	18 155	100,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 103 662	2 116 691	100,6%		2 103 662	2 116 691	100,6%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 343	99 436	104,3%		95 343	99 436	104,3%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000	0	0,0%		5 000 000	0	0,0%
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	0,0%		2 927 000	0	0,0%
80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE							
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów							
0690 Wpływy z różnych opłat							
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 184	44 248	78,8%	44 248	56 184	44 248	78,8%
0830 Wpływy z usług	0	52	0,0%	52	0	52	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	322	172	53,4%	172	322	172	53,4%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	32 860	20 967	63,8%	20 967	32 860	20 967	63,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 451	29,0%	1 451	5 000	1 451	29,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	3	0,0%	3	0	3	0,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH							
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 002	4 438	110,9%	4 438	4 002	4 438	110,9%
0830 Wpływy z usług	14 000	14 000	100,0%	14 000	14 000	14 000	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	387 222	408 873	105,6%		387 222	408 873	105,6%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	793	0,0%		0	793	0,0%
0830 Wpływy z usług	2 800	23 654	844,8%		2 800	23 654	844,8%
0920 Pozostałe odsetki	0	4	0,0%		0	4	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 422	384 422	100,0%		384 422	384 422	100,0%
80104 PRZEDSZKOLA							
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 293 565	24 446 971	93,0%		26 293 565	24 446 971	93,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 688 042	2 419 040	51,6%		4 688 042	2 419 040	51,6%
0830 Wpływy z usług	129 937	107 621	82,8%		129 937	107 621	82,8%
	2 931 612	3 905 901	133,2%		2 931 612	3 905 901	133,2%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	4 848	9,2%	4 848	9,2%	4 848	9,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100	30851,8%	100	30851,8%	100	30851,8%
0970 Wpływy z różnych dochodów	13 527	108,3%	13 527	108,3%	13 527	108,3%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 183 944	100,0%	17 183 944	100,0%	17 183 944	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	863 816	49,9%	863 816	49,9%	863 816	49,9%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 504	100,0%	3 504	100,0%	3 504	100,0%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 705	100,0%	107 705	100,0%	107 705	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 530	220,1%	31 530	220,1%	31 530	220,1%
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	335 000	45,1%	335 000	45,1%	335 000	45,1%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	90 592	100,2%	90 592	100,2%	90 592	100,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	800	108,8%	800	108,8%	800	108,8%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 792	100,0%	89 792	100,0%	89 792	100,0%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	781 125	1 099 941	781 125	1 099 941	781 125	1 099 941
0830 Wpływy z usług	51 000	369 815	51 000	369 815	51 000	369 815
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 545	100,0%	722 545	100,0%	722 545	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 580	100,0%	7 580	100,0%	7 580	100,0%
80110 GIMNAZJA	272 867	343 424	272 867	343 424	272 867	343 424
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	479	260	479	260	479	260
0690 Wpływy z różnych opłat	1 170	324	1 170	324	1 170	324
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 200	247 417	181 200	247 417	181 200	247 417
0830 Wpływy z usług	9 800	2 223	9 800	2 223	9 800	2 223
0920 Pozostałe odsetki	410	1 796	410	1 796	410	1 796
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	4 723	0	4 723	0	4 723
0970 Wpływy z różnych dochodów	24 595	1 553	24 595	1 553	24 595	1 553
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 624	8 624	8 624	8 624	8 624	8 624
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 241	73 056	43 241	73 056	43 241	73 056
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 348	3 349	3 348	3 349	3 348	3 349
80111 GIMNAZJA SPECJALNE	785	0	785	0	785	0

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk
0970 Wpływy z różnych dochodów	785	0	785	0	785	0
80115 TECHNIKA	2 453 046	2 587 982	2 453 046	2 587 982	2 453 046	2 587 982
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 428	4 887	2 428	4 887	2 428	4 887
0690 Wpływy z różnych opłat	2 898	3 611	2 898	3 611	2 898	3 611
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	526 496	803 897	526 496	803 897	526 496	803 897
0830 Wpływy z usług	476 795	345 768	476 795	345 768	476 795	345 768
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 501	0	4 501	0	4 501	0
0920 Pozostałe odsetki	1 427	4 485	1 427	4 485	1 427	4 485
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21 361	0	21 361	0	21 361
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	0	20 000	0	20 000	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 582	87 820	75 582	87 820	75 582	87 820
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 329 860	1 303 095	1 329 860	1 303 095	1 329 860	1 303 095
80116 SZKOŁY POLICEALNE	613 071	617 577	613 071	617 577	613 071	617 577
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5	0	5	0	5
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	613 071	617 572	613 071	617 572	613 071	617 572
80117 BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	42 709	483	42 709	483	42 709	483
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	358	0	358	0	358	0
0690 Wpływy z różnych opłat	563	0	563	0	563	0
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 496	-58	21 496	-58	21 496	-58
0830 Wpływy z usług	14 895	541	14 895	541	14 895	541
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 502	0	4 502	0	4 502	0
0920 Pozostałe odsetki	77	0	77	0	77	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	818	0	818	0	818	0
80120 LICZA OGÓLNOKOSZTAŁCĄCE	3 095 009	2 855 098	3 095 009	2 855 098	3 095 009	2 855 194
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 802	3 864	2 802	3 864	2 802	3 864
0690 Wpływy z różnych opłat	4 476	4 520	4 476	4 520	4 476	4 520
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	847 572	911 940	847 572	911 940	847 572	911 940
0830 Wpływy z usług	576 648	755 881	576 648	755 881	576 648	755 881
0920 Pozostałe odsetki	552	3 458	552	3 458	552	3 458
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 021	0	12 021	0	12 021
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	555	0	555	0	555

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0	96	0	391	0	391
0970 Wpływy z różnych dochodów		0,0%	30 649	47 552	30 649	47 648
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej publicznych			15 501	15 501	15 501	15 501
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			20 000	20 000	20 000	20 000
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			886 371	937 977	886 371	937 977
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			141 438	141 439	141 438	141 439
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			569 000	0	569 000	0
80130 SZKOLY ZAWODOWE			27 105 797	210 535	27 105 797	210 535
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 439	468	2 439	468
0690 Wpływy z różnych opłat			2 009	90	2 009	90
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			456 965	159 006	456 965	159 006
0830 Wpływy z usług			164 590	2 737	164 590	2 737
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 305	0	4 305	0
0920 Pozostałe odsetki			3 962	174	3 962	174
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 454	0	1 454
0970 Wpływy z różnych dochodów			11 900	6 633	11 900	6 633
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			14	14	14	14
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			26 459 613	39 959	26 459 613	39 959
80132 SZKOLY ARTYSTYCZNE			4 200	3 578	4 200	3 578
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 900	2 282	2 900	2 282
0830 Wpływy z usług			1 000	873	1 000	873
0920 Pozostałe odsetki			0	0	0	0
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	30	0	30
0970 Wpływy z różnych dochodów			300	392	300	392
80134 SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE			80 676	60 315	80 676	60 315
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			252	104	252	104
0690 Wpływy z różnych opłat			500	45	500	45
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			49 950	32 119	49 950	32 119
0920 Pozostałe odsetki			100	5	100	5
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	8 923	0	8 923
0970 Wpływy z różnych dochodów			29 873	19 118	29 873	19 118

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			1	102,0%	1	102,0%
80140 PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PŁACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOSZKALCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO			537 589	115,2%	537 589	115,2%
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			500	93,6%	500	93,6%
0690 Wpływy z różnych opłat			500	37,8%	500	37,8%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			95 000	149,5%	95 000	149,5%
0830 Wpływy z usług			420 000	109,6%	420 000	109,6%
0920 Pozostałe odsetki			200	410,1%	200	410,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów			21 369	50,3%	21 369	50,3%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			20	100,8%	20	100,8%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	782 011	93,4%	5 085	326,2%	787 096	94,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 340	149,2,9%	1 340	149,2,9%
0830 Wpływy z usług	307 066	78,3%	4 800	264,5%	311 866	81,2%
0920 Pozostałe odsetki	191	83,0%	0	0,0%	191	90,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 718	99,3%	97 988	99,3%	98 718	99,3%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	374 696	99,0%	374 696	99,0%	374 981	100,0%
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	693 178	100,0%	693 179	100,0%	693 178	100,0%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	621 529	100,0%	621 529	100,0%	621 529	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 649	100,0%	71 650	100,0%	71 649	100,0%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	41 764	150,2%	457	155,3%	42 221	150,3%
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	3	0,0%	0	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	3 505	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	41 764	141,6%	59 127	141,6%	42 221	141,7%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,0%	111	0,0%	0	0,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 560	70,2%	134 547	70,2%	191 560	70,2%
0970 Wpływy z różnych dochodów	191 560	70,2%	134 547	70,2%	191 560	70,2%
851 OCHRONA ZDROWIA	4 853 801	92,5%	4 490 120		4 853 801	92,5%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	193 333	100,2%	193 333	100,2%	193 333	100,2%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	422	0,0%	0	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	193 333	100,0%	193 333	100,0%	193 333	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
		%Wyk		%Wyk		%Wyk	
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	0	1 864	0,0%	0	0	1 864	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	408	0,0%	0	0	408	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 457	0,0%	0	0	1 457	0,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	351 200	284 633	81,0%	351 200	284 633	284 633	81,0%
0830 Wpływy z usług	350 000	256 505	73,3%	350 000	256 505	256 505	73,3%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43	0,0%	0	0	43	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 491	124,3%	1 200	1 491	1 491	124,3%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	26 593	0,0%	0	0	26 593	0,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 309 268	4 009 867	93,1%	4 309 268	4 009 867	4 009 867	93,1%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,0%	0	0	1	0,0%
0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 892	6 892	100,0%	6 892	6 892	6 892	100,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 221	0,0%	0	0	2 221	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	260	2 455	944,2%	260	2 455	2 455	944,2%
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	2 857 445	2 857 445	100,0%	2 857 445	2 857 445	2 857 445	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 321	721 425	69,7%	1 035 321	721 425	721 425	69,7%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 327	36 327	100,0%	36 327	36 327	36 327	100,0%
2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 045	51 045	100,0%	51 045	51 045	51 045	100,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 080	0,0%	0	0	10 080	0,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 086	288 086	100,0%	288 086	288 086	288 086	100,0%
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 892	33 892	100,0%	33 892	33 892	33 892	100,0%
852 POMOC SPOLECZNA	26 817 916	26 748 002	99,7%	8 587 834	8 629 511	35 405 750	99,9%
85202 DOWY POMOCY SPOLECZNEJ	2 941 176	3 452 423	117,4%	8 574 490	8 480 819	11 515 666	103,6%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	110	0,0%	0	0	110	0,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 570	43 544	107,3%	49 000	60 285	89 570	115,9%
0830 Wpływy z usług	2 862 000	3 365 747	117,6%	2 383 821	2 274 839	5 245 821	107,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	1 385	0,0%	0	0	1 385	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	6 305	0,0%	0	0	6 305	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	39 974	40 814	41 974	42 814
0970 Wpływy z różnych dochodów	32 350	29 075	4 222	10 510	36 572	39 585
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			6 097 473	6 094 371	6 097 473	6 094 371
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 256	4 257			4 256	4 257
85203 OSŹRODKI WSPARCIA	414 634	469 432			414 634	469 432
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	93			0	93
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	14 692			11 000	14 692
0830 Wpływy z usług	375 000	420 250			375 000	420 250
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1			0	1
0920 Pozostałe odsetki	80	0			80	0
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 660			0	3 660
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 009	7 193			5 009	7 193
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 545	23 545			23 545	23 545
85214 ZASIŁKI I POMOC NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZWIĄZANIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	990 651	984 520			990 651	984 520
0920 Pozostałe odsetki	0	18			0	18
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510	341			510	341
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 141	984 162			990 141	984 162
85214 ZASIŁKI I POMOC NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	674 100	659 583			674 100	659 583
0920 Pozostałe odsetki	0	13			0	13
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 100	15 225			50 100	15 225
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	21 367			0	21 367
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	624 000	622 978			624 000	622 978
85215 DODATKI MIESZKANIOWE	48 318	31 478			48 318	31 478
0920 Pozostałe odsetki	500	573			500	573
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 818	30 904			47 818	30 904
85216 ZASIŁKI STAŁE	11 524 810	11 360 384			11 524 810	11 360 384
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	81			0	81
0920 Pozostałe odsetki	0	198			0	198
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 000	141 927			147 000	141 927
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 377 810	11 218 178			11 377 810	11 218 178
85219 OSŹRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 354 600	3 199 315	0	122 239	3 354 600	3 321 554
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100			0	100
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	16 952	0	58 131	80 000	75 083
0830 Wpływy z usług	256 000	185 659	0	64 094	256 000	249 753
0920 Pozostałe odsetki	0	63	0	1	0	64

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	16 000	1,5%	0	13	16 000	257
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0,0%	0	0	0	7 599
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0,0%	0	0	0	2 500
0970 Wpływy z różnych dochodów	63 400	72,5%	0	0	63 400	45 970
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 939 200	100,0%	0	0	2 939 200	2 939 200
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	0,0%	0	0	0	1 028
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	289 020	119,4%	13 344	26 453	302 364	371 441
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	0	0	0	23
0830 Wpływy z usług	98 000	156,7%	2 000	16 623	100 000	170 226
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	1	0	1
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	0	29	0	370
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 020	100,0%	11 344	9 800	191 020	191 020
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 522 775	111,1%	0	0	1 522 775	9 800
85228 USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	0	0,0%	0	0	0	440
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 335 000	112,5%	0	0	1 335 000	440
0830 Wpływy z usług	0	0,0%	0	0	0	1 501 947
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0	0	19
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 041	108,4%	0	0	10 041	10 889
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	177 734	100,2%	11 344	9 800	177 734	178 016
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 008 700	101,1%	0	0	2 008 700	2 031 296
0830 Wpływy z usług	0	0,0%	0	0	0	27 634
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	0	0	0	11
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 100	43,2%	0	0	8 100	3 500
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0,0%	0	0	0	712
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000	99,9%	0	0	2 000 000	1 998 838
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600	100,0%	0	0	600	600
85295 PODSTAWA DZIAŁALNOŚĆ	3 049 132	82,8%	0	0	3 049 132	2 523 272
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%	0	0	0	81
0830 Wpływy z usług	120 000	359,2%	0	0	120 000	431 066
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	0	0	0	36
0920 Pozostałe odsetki	0	0,0%	0	0	0	29
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	0	0	0	3 386
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	100,2%	0	0	3 500	3 507

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 280 598	1 536 658	67,4%		2 280 598	1 536 658	67,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000	157 350	97,1%		162 000	157 350	97,1%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 648	189 772	67,4%		281 648	189 772	67,4%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	201 386	201 386	100,0%		201 386	201 386	100,0%
863 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 279 447	7 124 056	97,9%	9 345 613	17 785 617	16 469 669	92,6%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				18 428	17 676	18 428	104,3%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600	17 352	104,5%	17 352	16 600	17 352	104,5%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 076	1 076	100,0%	1 076	1 076	1 076	100,0%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDNIKA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 152	2 718	235,9%	2 718	1 152	2 718	235,9%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	45	0,0%	45	0	45	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	102	147	144,1%	147	102	147	144,1%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050	2 526	240,5%	2 526	1 050	2 526	240,5%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 671 174	3 662 374	99,8%	3 662 374	3 671 174	3 662 374	99,8%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 500	7 380	164,0%	7 380	4 500	7 380	164,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	1 055 000	1 042 979	98,9%	1 042 979	1 055 000	1 042 979	98,9%
0920 Pozostałe odsetki	500	223	44,6%	223	500	223	44,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 061	106,1%	1 061	1 000	1 061	106,1%
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 558	118,6%	3 558	3 000	3 558	118,6%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 974	1 378 974	100,0%	1 378 974	1 378 974	1 378 974	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	1 228 200	1 228 200	100,0%	1 228 200	1 228 200	1 228 200	100,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 816 168	5 662 093	83,1%	5 662 093	14 095 615	12 786 149	90,7%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23	35	151,3%		23	35	151,3%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28	849	3032,6%		28	849	3032,6%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 459 593	1 459 593	100,0%		1 459 593	1 459 593	100,0%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 647 066	5 462 876	96,7%	5 365 083	11 676 238	10 827 959	92,7%
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	19 690	19 689	100,0%		19 690	19 689	100,0%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 025	73 356	80,6%	293 207	877 462	366 563	41,8%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	41 726	70 544	169,1%	3 244	41 726	73 788	176,8%
2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 140	37 114	216,5%		17 140	37 114	216,5%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 156	0	559	559	3 715	559
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	666 742	72,0%	1 993 538	1 972 240	2 660 280	2 451 966
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			126 692	44 543	126 692	44 543
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			42 000	-785	42 000	-785
0830 Wpływy z usług			80 000	35 112	80 000	35 112
0920 Pozostałe odsetki			0	320	0	320
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	68	0	68
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	5 658	0	5 658
0970 Wpływy z różnych dochodów			3 500	2 978	3 500	2 978
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			1 192	1 192	1 192	1 192
85404 WZCIESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 667	100,0%	1 144	1 145	3 811	3 812
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 667	100,0%	1 144	1 145	3 811	3 812
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE			3 250	3 086	3 250	3 086
0830 Wpływy z usług			1 500	823	1 500	823
0920 Pozostałe odsetki			0	10	0	10
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	165	0	165
0970 Wpływy z różnych dochodów			1 750	2 087	1 750	2 087
85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			110 365	136 882	110 365	136 882
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			44 300	59 338	44 300	59 338
0830 Wpływy z usług			64 809	75 654	64 809	75 654
0920 Pozostałe odsetki			150	200	150	200
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 039	0	1 039
0970 Wpływy z różnych dochodów			1 100	644	1 100	644
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			6	6	6	6
85410 INTERNATY I BURS SZKOLNE			850 736	832 739	850 736	832 739
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			37 500	13 575	37 500	13 575
0830 Wpływy z usług			783 400	788 082	783 400	788 082
0920 Pozostałe odsetki			1 750	1 412	1 750	1 412
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 043	0	1 043
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0	814	0	814
0970 Wpływy z różnych dochodów			1 550	1 277	1 550	1 277
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			26 536	26 536	26 536	26 536
85412 KOLONIE I OBROZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	167	149,9%			167	250
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,0%	83		0	83

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	167	100,2%			167	100,2%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCIALNYM	662 880	71,8%			662 880	71,8%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200	400,8%			200	400,8%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000	63,7%			480 000	63,7%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	182 680	92,5%	0	0,0%	182 680	92,5%
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM			0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów			0	0,0%	0	0,0%
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			885 588	106,4%	885 588	106,4%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 413	303,6%	477 954	303,6%	157 413	303,6%
0830 Wpływy z usług	356 088	28,0%	99 736	28,0%	356 088	28,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,0%	0	0,0%	1 000	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	2 000	197,0%	3 941	197,0%	2 000	197,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	28 047	886	886	3,2%	28 047	3,2%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	287 802	100,0%	287 802	100,0%	287 802	100,0%
85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	69 001	98,9%	68 242	98,9%	69 001	98,9%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0,0%	3 972	0,0%	0	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	-294,3%	-3 531	-294,3%	1 200	-294,3%
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej			3	108,3%	3	108,3%
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028	100,0%	67 798	100,0%	67 798	100,0%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 028	100,0%	1 028	100,0%	1 028	100,0%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności						
855 RODZINA	10 586 215	86,0%	6 744 030	105,0%	17 330 245	95,4%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	316 000	100,2%			316 000	100,2%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%			0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	24 000	105,2%			24 000	105,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	292 000	99,7%			292 000	99,7%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 232 309	80,9%			2 232 309	80,9%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0,0%			0	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	58 000	59,7%			58 000	59,7%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	960 000	72,1%			960 000	72,1%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 214 309	88,8%			1 214 309	88,8%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0,0%			0	0,0%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,0%			0	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk	%Wyk
85504 WSPIERANIE RODZINY						
0920 Pozostałe odsetki	420 572	400 921	95,3%	420 572	400 921	95,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000	244	24,4%	1 000	244	24,4%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	3 187	53,1%	6 000	3 187	53,1%
2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	402 192	386 110	96,0%	402 192	386 110	96,0%
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 380	11 380	100,0%	11 380	11 380	100,0%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 614 234	6 573 639	86,3%	7 614 234	6 573 639	86,3%
0690 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	906	0,0%	0	906	0,0%
0830 Wpływy z usług	0	312	0,0%	0	312	0,0%
0940 Pozostałe odsetki	4 200	4 550	108,3%	4 200	4 550	108,3%
0950 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 358 185	5 277 154	98,5%	5 358 185	5 277 154	98,5%
0970 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	939	0,0%	0	939	0,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	29 399	39 468	134,3%	29 399	39 468	134,3%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 643	0,0%	0	4 643	0,0%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 264 450	1 238 450	97,9%	1 264 450	1 238 450	97,9%
85506 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH						
0690 Wpływy z różnych opłat	958 000	0	0,0%	958 000	0	0,0%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 100	2 450	116,7%	2 100	2 450	116,7%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100	2 450	116,7%	2 100	2 450	116,7%
0920 Pozostałe odsetki						
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 800	24 103	135,4%	17 800	24 103	135,4%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	5 812	0,0%	0	5 812	0,0%
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	321 694	311 565	96,9%	321 694	311 565	96,9%
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 550 000	2 804 314	110,0%	2 550 000	2 804 314	110,0%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 854 536	3 933 014	102,0%	3 854 536	3 933 014	102,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	0,0%	0	11	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	8	29	358,1%	8	29	358,1%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	348	2 576	740,2%	348	2 576	740,2%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 317	1 317	100,0%	1 317	1 317	100,0%
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 863	7 788	272,0%	2 863	7 788	272,0%
2900 Wpływy z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 850 000	3 921 294	101,9%	3 850 000	3 921 294	101,9%
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 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW						
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	144 112 812	125 777 931	87,3%	144 112 812	125 777 931	87,3%
	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	1 000	0	0,0%	1 000	0	0,0%
	145 192 812	126 537 930	87,2%	145 192 812	126 537 930	87,2%
	759 459	759 459	100,0%	759 459	759 459	100,0%
	1 080 000	1 080 000	100,0%	1 080 000	1 080 000	100,0%
	145 192 812	126 537 930	87,2%	145 192 812	126 537 930	87,2%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
90001.GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
0690 Wpływy z różnych opłat	1 187 126	1 192 659	100,5%	1 187 126	1 192 659	100,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	4 043	0,0%	0	4 043	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	673 627	675 117	100,2%	673 627	675 117	100,2%
90002.GOSPODARKA ODPADAMI						
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 499	513 499	100,0%	513 499	513 499	100,0%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 829 196	108 031 529	86,5%	124 829 196	108 031 529	86,5%
90003.OCZYSZCZANIE MIAST I WSI						
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	211 100	188,5%	112 000	211 100	188,5%
90004.UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH						
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 000	211 100	188,5%	112 000	211 100	188,5%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	3 900	156,0%	2 500	3 900	156,0%
90013.SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT						
0830 Wpływy z usług	0	1 400	0,0%	0	1 400	0,0%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500	2 500	100,0%	2 500	2 500	100,0%
0920 Pozostałe odsetki	198 700	184 044	92,6%	198 700	184 044	92,6%
0970 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 000	44 401	76,6%	58 000	44 401	76,6%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	243	0,0%	0	243	0,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	0,0%	0	0	0,0%
90015.OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						
0830 Wpływy z usług	86 000	43 253	50,3%	86 000	43 253	50,3%
0920 Pozostałe odsetki	54 700	96 147	175,8%	54 700	96 147	175,8%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	68 839	344,2%	20 000	68 839	344,2%
0970 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 097	0,0%	0	2 097	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	0	359	0,0%	0	359	0,0%
90017.ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ						
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000	21 783	108,9%	20 000	21 783	108,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	44 600	0,0%	0	44 600	0,0%
0690 Wpływy z różnych opłat	2 888 100	3 438 821	119,1%	2 888 100	3 438 821	119,1%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 000	243 986	93,5%	261 000	243 986	93,5%
0830 Wpływy z usług	510 000	664 556	130,3%	510 000	664 556	130,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000	63 770	53,1%	120 000	63 770	53,1%
0920 Pozostałe odsetki	799 100	1 185 131	148,3%	799 100	1 185 131	148,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000	14 986	499,5%	3 000	14 986	499,5%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	710 000	666 928	93,9%	710 000	666 928	93,9%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000	6 114	2,7%	230 000	6 114	2,7%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%
90019.WPEŁNY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250 000	588 350	235,3%	250 000	588 350	235,3%
0690 Wpływy z różnych opłat	4 003 174	3 753 878	93,8%	4 003 174	3 753 878	93,8%
0920 Pozostałe odsetki	0	12	0,0%	0	12	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000 000	3 701 318	92,5%	4 000 000	3 701 318	92,5%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 736	0,0%	0	4 736	0,0%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	28 944	0,0%	0	28 944	0,0%
	3 174	18 868	594,4%	3 174	18 868	594,4%
	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH						
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 382	24 850	161,6%	15 382	24 850	161,6%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI	15 382	24 850	161,6%	15 382	24 850	161,6%
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 019 946	2 938 713	97,3%	3 019 946	2 938 713	97,3%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 580	14 680	116,7%	12 580	14 680	116,7%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 907	5 008	102,1%	4 907	5 008	102,1%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	62 156	207,2%	30 000	62 156	207,2%
0920 Pozostałe odsetki	100 000	157 926	157,9%	100 000	157 926	157,9%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	572	573	100,1%	572	573	100,1%
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 240	7 340	173,1%	4 240	7 340	173,1%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 867 647	2 691 030	93,8%	2 867 647	2 691 030	93,8%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 160 801	3 160 801	100,0%	3 160 801	3 160 801	100,0%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 160 801	3 160 801	100,0%	3 160 801	3 160 801	100,0%
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 675 887	2 768 797	59,2%	4 675 887	2 768 797	59,2%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	58 869	0,0%	0	58 869	0,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000	601 673	98,6%	610 000	601 673	98,6%
0920 Pozostałe odsetki	2 780	3 507	126,2%	2 780	3 507	126,2%
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	2 839	3 470	122,2%	2 839	3 470	122,2%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 983	34 883	43,1%	80 983	34 883	43,1%
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	212 957	71 729	33,7%	212 957	71 729	33,7%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 766 328	1 994 668	53,0%	3 766 328	1 994 668	53,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22 954	0,0%	0	22 954	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12	0,0%	0	12	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	583	0,0%	0	583	0,0%
92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	22 360	0,0%	0	22 360	0,0%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 984	0,0%	0	35 984	0,0%
92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	35 984	0,0%	0	35 984	0,0%
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	199 590	99,8%	200 000	199 590	99,8%
92118 MUZEA	200 000	199 590	99,8%	200 000	199 590	99,8%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 118 525	4 643 473	90,7%	5 118 525	4 643 473	90,7%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2	0,0%	0	2	0,0%
	0	414 135	0,0%	0	414 135	0,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 750 000	860 812	49,2%	1 750 000	860 812	49,2%
6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 368 525	3 368 525	100,0%	3 368 525	3 368 525	100,0%
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 406 165	4 403 323	99,9%	4 406 165	4 403 323	99,9%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 220	329 201	155,1%	212 220	329 201	155,1%
0830 Wpływy z usług	1 435 484	1 270 079	88,5%	1 435 484	1 270 079	88,5%
0920 Pozostałe odsetki	0	467	0,0%	0	467	0,0%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000	197 897	109,9%	180 000	197 897	109,9%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	107	28 967	27072,3%	107	28 967	27072,3%
0970 Wpływy z różnych dochodów	160 000	134 970	84,4%	160 000	134 970	84,4%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 000	0,0%	0	25 000	0,0%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	18 387	91,9%	20 000	18 387	91,9%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 398 354	2 398 354	100,0%	2 398 354	2 398 354	100,0%
926 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 018 760	11 368 160	103,2%	11 018 760	11 368 160	103,2%
92504 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	11 018 760	11 368 160	103,2%	11 018 760	11 368 160	103,2%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	834 681	104,3%	800 000	834 681	104,3%
0830 Wpływy z usług	10 000 000	10 314 465	103,1%	10 000 000	10 314 465	103,1%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000	21 937	99,7%	22 000	21 937	99,7%
0920 Pozostałe odsetki	1 600	1 731	108,2%	1 600	1 731	108,2%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 689	193 689	100,0%	193 689	193 689	100,0%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	674	134,9%	500	674	134,9%
0970 Wpływy z różnych dochodów	970	982	101,3%	970	982	101,3%
926 KULTURA FIZYCZNA	9 043 701	10 023 677	110,8%	9 043 701	10 023 677	110,8%
92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 043 701	10 023 677	110,8%	9 043 701	10 023 677	110,8%
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 978	0,0%	0	8 978	0,0%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4 573	0,0%	0	4 573	0,0%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 336 500	5 299 308	99,3%	5 336 500	5 299 308	99,3%
0830 Wpływy z usług	2 920 000	4 010 266	137,3%	2 920 000	4 010 266	137,3%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	115	0,0%	0	115	0,0%
0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	401	0,0%	0	401	0,0%
0920 Pozostałe odsetki	35 000	21 444	61,3%	35 000	21 444	61,3%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000	63 929	79,9%	80 000	63 929	79,9%

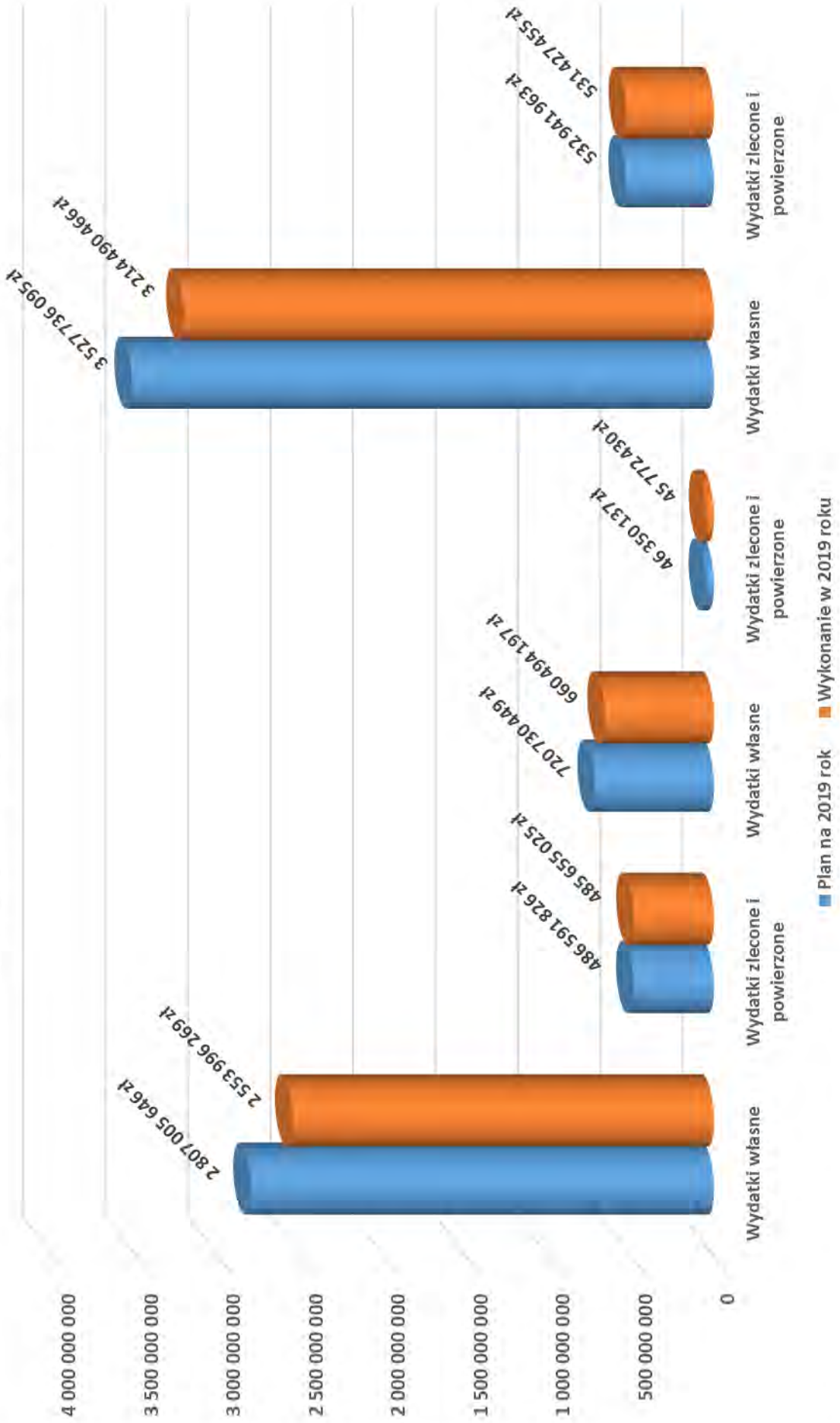
Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodań wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 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 0 287 508 0 167 384 526	60 352 67 369 251 558 58 319 11 015 166 050	0,0% 0,0% 87,5% 0,0% 6595,9% 43,2%	44 987 167 34 000 34 000 34 000 39 400 39 400	34 000 160 910 160 910 126 910 34 000 39 400	99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%	531 434 007 160 910 160 910 126 910 34 000 39 400	530 379 456 160 908 160 908 126 908 34 000 39 400
Zlecone	486 446 840	485 510 574	99,8%	44 987 167	44 868 882	99,74%	531 434 007	530 379 456	99,8%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 910	126 908	100,0%	34 000	34 000	100,0%	160 910	160 908	100,0%
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 910 126 910	126 908 126 908	100,0% 100,0%	34 000 34 000	34 000 34 000	100,00% #DZIEL/01	160 910 126 910	160 908 126 908	100,0% 100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				39 400	39 400	100,00%	39 400	39 400	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA				2 019 924	1 972 972	97,68%	2 019 924	1 972 972	97,7%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 019 924	1 972 972	97,68%	2 019 924	1 972 972	97,7%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				2 019 924	1 972 972	97,68%	2 019 924	1 972 972	97,7%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 019 924	1 972 972	97,68%	2 019 924	1 972 972	97,7%
71015 NADZÓR BUDOWLANY 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				570 500	570 500	100,00%	570 500	570 500	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 331 265	5 331 265	100,0%	286 065	286 062	100,0%	5 617 330	5 617 327	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 331 265 5 331 265	5 331 265 5 331 265	100,0% 100,0%	242 000 44 065	242 000 44 062	100,00% #DZIEL/01	5 573 265 5 331 265	5 573 265 5 331 265	100,0% 100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		44 065	44 062	99,99%	44 065	44 062	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	3 048 552	3 008 947	98,8%				3 044 552	3 008 947	98,8%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 WYBORY DO SEIMU I SENATU	85 358 85 358 1 104 219	84 899 84 899 1 096 029	99,5% 99,5% 99,3%				85 358 85 358 1 104 219	84 899 84 899 1 096 029	99,5% 99,5% 99,3%

Wyszczególnienie	Gmina		%Wyk	Powiat		%Wyk	Razem		%Wyk
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104 219	1 096 029	99,3%	182 905	182 905	100,0%	1 104 219	1 096 029	99,3%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	796 067	787 774	99,0%	182 905	182 905	100,0%	796 067	787 774	99,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	796 067	787 774	99,0%	182 905	182 905	100,0%	796 067	787 774	99,0%
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 058 908	1 040 245	98,2%	1 058 908	1 040 245	98,2%	1 058 908	1 040 245	98,2%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 908	1 040 245	98,2%	1 058 908	1 040 245	98,2%	1 058 908	1 040 245	98,2%
752 OBRONA NARODOWA				182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				26 412 803	26 412 791	100,0%	26 412 803	26 412 791	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃST. STRAŻY POŻARNEJ				26 380 303	26 380 291	100,0%	26 380 303	26 380 291	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				26 380 303	26 380 291	100,0%	26 380 303	26 380 291	100,0%
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	100,0%
75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH				32 500	32 500	100,0%	32 500	32 500	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				32 500	32 500	100,0%	32 500	32 500	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				1 254 000	1 251 657	99,81%	1 254 000	1 251 657	99,8%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA				1 254 000	1 251 657	99,81%	1 254 000	1 251 657	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				1 254 000	1 251 657	99,81%	1 254 000	1 251 657	99,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 024 977	2 891 790	95,6%	3 024 977	2 891 790	95,3%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH				84 161	84 161	100,0%	84 161	84 161	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				84 161	84 161	100,0%	84 161	84 161	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				2 891 790	2 891 790	100,0%	2 891 790	2 891 790	100,0%
851 OCHRONA ZDROWIA				59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
852 POMOC SPOLECZNA				11 011 186	10 748 250	97,6%	11 011 186	10 748 250	97,5%
85203 OŚRODKI WSPARCIA				8 431 206	8 342 077	98,9%	8 431 206	8 342 077	98,9%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				8 431 206	8 342 077	98,9%	8 431 206	8 342 077	98,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				24 300	11 844	48,74%	24 300	11 844	48,7%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat				24 300	11 844	48,74%	24 300	11 844	48,7%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 980	298 796	98,0%	304 980	298 796	98,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 980	298 796	98,0%	304 980	298 796	98,0%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZEJ I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000	374 131	99,8%	375 000	374 131	99,8%
85231 POMOC DLA CUDZOZEMCÓW 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 000	374 131	99,8%	375 000	374 131	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000	1 733 246	91,2%	1 900 000	1 733 246	91,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900 000	1 733 246	91,2%	1 900 000	1 733 246	91,2%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 500	0	0,0%	2 733 855	2 709 467	99,11%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 632	738 502	99,18%	744 632	738 502	99,2%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500	0	0,0%	744 632	738 502	99,2%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	0	0,0%	52 500	49 593	76,3%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 836 181	463 344 144	99,9%	1 936 723	1 921 373	99,2%
855 RODZINA	463 836 181	463 344 144	99,9%	4 445 962	4 431 099	99,67%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	337 335 081	337 318 000	100,0%	337 335 081	337 318 000	100,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 335 081	337 318 000	100,0%	337 335 081	337 318 000	100,0%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 368 572	110 254 493	99,9%	110 368 572	110 254 493	99,9%
85504 WSPIERANIE RODZINY 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 368 572	110 254 493	99,9%	110 368 572	110 254 493	99,9%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 998	16 811	93,4%	17 998	16 811	93,4%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 998	16 811	93,4%	17 998	16 811	93,4%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 046 530	14 691 417	97,6%	15 255 970	14 892 047	97,6%
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 046 530	14 691 417	97,6%	15 046 530	14 691 417	97,6%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 966 000	2 959 994	99,80%	2 966 000	2 959 994	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 966 000	2 959 994	99,80%	2 966 000	2 959 994	99,8%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 270 522	1 270 476	100,00%	1 270 522	1 270 476	100,0%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 032	422 032	100,00%	422 032	422 032	100,00%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
		%Wyk		%Wyk		%Wyk
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci			848 490	848 444	848 490	848 444
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 KWIEŚNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	1 068 000	99,6%			1 068 000	1 063 422
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 000	99,6%			1 068 000	1 063 422
Powierzone	150 000	99,6%	1 362 970	903 548	1 512 970	1 053 013
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	99,6%			150 000	149 465
71035 CMENTARZE	150 000	99,6%			150 000	149 465
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	99,6%			150 000	149 465
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			23 320	23 320	23 320	23 320
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			23 320	23 320	23 320	23 320
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			23 320	23 320	23 320	23 320
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 263 600	804 219	1 263 600	804 219
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 263 600	804 219	1 263 600	804 219
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			1 263 600	804 219	1 263 600	804 219
852 POMOC SPOŁECZNA			76 050	76 009	76 050	76 009
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			76 050	76 009	76 050	76 009
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			76 050	76 009	76 050	76 009
Suma końcowa	3 009 199 688	98,9%	690 849 056	647 142 635	3 700 048 744	3 623 047 449

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	
	2 807 005 646	2 553 996 268	91,0%	720 730 449	660 494 197	91,6%	3 527 736 095	3 214 490 466	91,1%	
Własne	51 173 782	44 082 556	86,1%				51 173 782	44 082 556	86,1%	
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO										
01008 BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	51 156 782	44 067 590	86,1%				51 156 782	44 067 590	86,1%	
Wydatki Bieżące	10 607 793	10 429 224	98,3%				10 607 793	10 429 224	98,3%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 607 793	10 429 224	98,3%				10 607 793	10 429 224	98,3%	
Wydatki Majtkowe	40 548 989	33 638 366	83,0%				40 548 989	33 638 366	83,0%	
Wydatki i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 795 356	26 677 487	83,9%				31 795 356	26 677 487	83,9%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 753 633	6 960 879	79,5%				8 753 633	6 960 879	79,5%	
01030 ZBYW ROLNICZE	17 000	14 966	88,0%				17 000	14 966	88,0%	
Wydatki Bieżące	17 000	14 966	88,0%				17 000	14 966	88,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	14 966	88,0%				17 000	14 966	88,0%	
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 525 000	5 499 581	99,5%				5 525 000	5 499 581	99,5%	
15011 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 181 000	1 155 581	97,8%				1 181 000	1 155 581	97,8%	
Wydatki Bieżące	1 181 000	1 155 581	97,8%				1 181 000	1 155 581	97,8%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 000	1 155 581	97,9%				1 180 000	1 155 581	97,9%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	0,0%				1 000	0	0,0%	
15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 344 000	4 344 000	100,0%				4 344 000	4 344 000	100,0%	
Wydatki Majtkowe	4 344 000	4 344 000	100,0%				4 344 000	4 344 000	100,0%	
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	4 344 000	4 344 000	100,0%				4 344 000	4 344 000	100,0%	
400 WYTWARZ. I ZAOPATR. W ENERGET. GAZ I WODĘ	767 124	258 863	33,7%				767 124	258 863	33,7%	
40002 DOSTARCZANIE WODY	417 124	192 150	46,1%				417 124	192 150	46,1%	
Wydatki Bieżące	417 124	192 150	46,1%				417 124	192 150	46,1%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 124	192 150	46,1%				417 124	192 150	46,1%	
40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	66 713	19,1%				350 000	66 713	19,1%	
Wydatki Bieżące	350 000	66 713	19,1%				350 000	66 713	19,1%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	66 713	19,1%				350 000	66 713	19,1%	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	745 658 541	686 476 357	92,1%	166 316 651	136 077 842	81,8%	911 975 192	822 554 198	90,2%	
60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA				500 000	0	0,0%	500 000	0	0,0%	
Wydatki Majtkowe				500 000	0	0,0%	500 000	0	0,0%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				500 000	0	0,0%	500 000	0	0,0%	
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	627 723 243	585 656 542	93,3%				627 723 243	585 656 542	93,3%	
Wydatki Bieżące	441 447 607	438 744 370	99,4%				441 447 607	438 744 370	99,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 638 834	432 034 866	99,4%				434 638 834	432 034 866	99,4%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 765 773	6 669 489	98,6%				6 765 773	6 669 489	98,6%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	40 015	93,1%				43 000	40 015	93,1%	
Wydatki Majtkowe	186 275 636	146 912 173	78,9%				186 275 636	146 912 173	78,9%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	184 949 241	146 433 652	79,2%				184 949 241	146 433 652	79,2%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 326 395	478 520	36,1%				1 326 395	478 520	36,1%	
60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE				150 000	80 190	53,5%		150 000	80 190	53,5%
Wydatki Bieżące				150 000	80 190	53,5%		150 000	80 190	53,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				79 120	19 825	25,1%		79 120	19 825	25,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 750	60 235	85,1%		70 750	60 235	85,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		130	100,0%	130	130	100,0%	130	130
60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		165 666 651	82,1%	165 666 651	135 997 652	82,1%	165 666 651	135 997 652	82,1%
Wydutki Bieżące		42 639 202	95,6%	42 639 202	40 750 225	95,6%	42 639 202	40 750 225	95,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		42 639 202	95,6%	42 639 202	40 750 225	95,6%	42 639 202	40 750 225	95,6%
Wydutki Majtkowe		123 027 449	77,4%	123 027 449	95 247 427	77,4%	123 027 449	95 247 427	77,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		95 328 750	80,0%	95 328 750	76 297 718	80,0%	95 328 750	76 297 718	80,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych		27 698 699	68,4%	27 698 699	18 949 709	68,4%	27 698 699	18 949 709	68,4%
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	103 609 490	87 232 419	84,2%						
Wydutki Bieżące	31 347 814	27 332 419	87,2%						
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2 i 3 (UOFP)	31 279 335	27 284 073	87,2%						
Wydutki Majtkowe	68 479	48 346	70,6%						
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 261 676	59 899 999	82,9%						
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 036 606	9 599 308	95,6%						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	62 225 070	50 300 691	80,8%						
60017 DROGI WEMNĘTRZNE	2 282 095	1 849 803	81,1%						
Wydutki Bieżące	2 282 095	1 849 803	81,1%						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 095	1 849 803	81,1%						
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 043 713	11 737 593	97,5%						
Wydutki Bieżące	12 010 366	11 704 246	97,5%						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	9 453 361	9 357 275	99,0%						
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2 i 3 (UOFP)	2 557 005	2 346 971	91,8%						
Wydutki Majtkowe	33 347	33 347	100,0%						
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 347	33 347	100,0%						
630 TURYSTYKA	23 221 245	13 962 288	60,1%						
63003 Z ADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 087 500	8 045 869	99,5%						
Wydutki Bieżące	8 087 500	8 045 869	99,5%						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 087 500	8 045 869	99,5%						
63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 133 745	5 916 419	39,1%						
Wydutki Bieżące	5 000	738	14,8%						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	738	14,8%						
Wydutki Majtkowe	15 128 745	5 915 681	39,1%						
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 541 715	524 535	34,0%						
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	13 587 030	5 391 146	39,7%						
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA	104 710 444	88 958 367	85,0%	1 796 731	1 794 931	99,9%	106 507 175	90 753 297	85,2%
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ	15 124 000	12 370 003	81,8%						
Wydutki Bieżące	15 124 000	12 370 003	81,8%						
Dotacje i subwencje	15 124 000	12 370 003	81,8%						
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	62 928 944	49 940 889	79,4%	1 796 731	1 794 931	99,9%	64 725 675	51 735 820	79,9%
Wydutki Bieżące	28 604 397	25 575 815	89,4%	1 796 731	1 794 931	99,9%	30 401 128	27 370 745	90,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	27 110 885	24 148 582	89,1%	1 796 731	1 794 931	99,9%	28 907 616	25 943 513	89,7%
Wynagrodzenia i składki od nich maliczone	1 488 512	1 424 453	95,7%				1 488 512	1 424 453	95,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 779	55,6%				5 000	2 779	55,6%
Wydutki Majtkowe	34 324 547	24 365 074	71,0%				34 324 547	24 365 074	71,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych									
70021 TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO									
Wydutki Majatkowe	21 067 500	21 067 500	100,0%	21 067 500	21 067 500	100,0%	21 067 500	21 067 500	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	21 067 500	21 067 500	100,0%	21 067 500	21 067 500	100,0%	21 067 500	21 067 500	100,0%
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 590 000	5 579 975	99,8%	5 590 000	5 579 975	99,8%	5 590 000	5 579 975	99,8%
Wydutki Bieżące	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%	50 000	39 975	80,0%
Wydutki Majatkowe	5 540 000	5 540 000	100,0%	5 540 000	5 540 000	100,0%	5 540 000	5 540 000	100,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 540 000	5 540 000	100,0%	5 540 000	5 540 000	100,0%	5 540 000	5 540 000	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 040 289	44 500 730	94,6%	1 696 461	994 131	58,6%	48 736 750	45 494 861	93,3%
71002 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO									
Wydutki Bieżące	18 849 480	18 405 078	97,6%	18 849 480	18 405 078	97,6%	18 849 480	18 405 078	97,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	18 786 480	18 342 410	97,6%	18 786 480	18 342 410	97,6%	18 786 480	18 342 410	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 978 971	4 756 112	95,5%	4 978 971	4 756 112	95,5%	4 978 971	4 756 112	95,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 747 509	13 546 030	98,5%	13 747 509	13 546 030	98,5%	13 747 509	13 546 030	98,5%
Wydutki Majatkowe	60 000	40 269	67,1%	60 000	40 269	67,1%	60 000	40 269	67,1%
Wnieście i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	63 000	62 667	99,5%	63 000	62 667	99,5%	63 000	62 667	99,5%
71003 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000	62 667	99,5%	63 000	62 667	99,5%	63 000	62 667	99,5%
Wydutki Bieżące	10 481 955	10 404 998	99,3%	10 481 955	10 404 998	99,3%	10 481 955	10 404 998	99,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	10 318 205	10 241 494	99,3%	10 318 205	10 241 494	99,3%	10 318 205	10 241 494	99,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 212	2 229 944	96,9%	2 302 212	2 229 944	96,9%	2 302 212	2 229 944	96,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008 243	8 004 535	100,0%	8 008 243	8 004 535	100,0%	8 008 243	8 004 535	100,0%
Wydutki Majatkowe	7 750	7 015	90,5%	7 750	7 015	90,5%	7 750	7 015	90,5%
Wnieście i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	163 750	163 504	99,8%	163 750	163 504	99,8%	163 750	163 504	99,8%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	163 750	163 504	99,8%	163 750	163 504	99,8%	163 750	163 504	99,8%
Wydutki Bieżące	561 700	393 395	70,0%	561 700	393 395	70,0%	561 700	393 395	70,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	561 700	393 395	70,0%	561 700	393 395	70,0%	561 700	393 395	70,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 700	391 895	70,5%	555 700	391 895	70,5%	555 700	391 895	70,5%
Wydutki Majatkowe	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%
Wnieście i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%	6 000	1 500	25,0%
Wydutki Bieżące	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%	2 400 000	2 400 000	100,0%
71020 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	11 433 500	10 232 154	89,5%	11 433 500	10 232 154	89,5%	11 433 500	10 232 154	89,5%
Wydutki Majatkowe	7 933 500	7 830 202	98,7%	7 933 500	7 830 202	98,7%	7 933 500	7 830 202	98,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	7 933 500	7 830 202	98,7%	7 933 500	7 830 202	98,7%	7 933 500	7 830 202	98,7%
71035 CMENTARZE	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%
Wydutki Bieżące	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%	3 500 000	2 401 951	68,6%
Wnieście i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%
Wydutki Bieżące	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%	3 313 654	2 665 106	80,4%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 124 679	1 605 135	75,5%				2 124 679	1 605 135
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 975	1 049 198	89,8%				1 168 975	1 049 198	89,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	20 000	10 773	53,9%				20 000	10 773	53,9%
730 SZKOŁICTWO WYŻSZE I NAUKA	769 000	669 000	87,0%				769 000	669 000	87,0%
73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	769 000	669 000	87,0%				769 000	669 000	87,0%
Wydatki Bieżące	769 000	669 000	87,0%				769 000	669 000	87,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 000	669 000	87,0%				769 000	669 000	87,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 530 054	198 558 035	84,3%	24 009 656	22 746 016	94,7%	253 539 710	216 304 050	85,3%
75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 673 000	1 628 773	97,4%				1 673 000	1 628 773	97,4%
Wydatki Bieżące	1 673 000	1 628 773	97,4%				1 673 000	1 628 773	97,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	324	32,4%				1 000	324	32,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 672 000	1 628 449	97,4%				1 672 000	1 628 449	97,4%
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	113 307 891	108 156 025	95,5%	15 436 978	14 395 715	93,3%	128 744 869	122 551 740	95,2%
Wydatki Bieżące	110 726 779	106 690 486	96,4%	15 436 978	14 395 715	93,3%	126 163 757	121 086 201	96,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 106 549	24 133 158	89,0%	6 900 828	5 872 941	85,1%	34 007 377	30 006 099	88,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 163 107	82 256 074	98,9%	8 536 150	8 522 774	99,8%	91 699 257	90 778 848	99,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 848	215 252	86,8%				247 848	215 252	86,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	209 275	86 002	41,1%				209 275	86 002	41,1%
Wydatki Majątkowe	2 581 112	1 465 539	56,8%				2 581 112	1 465 539	56,8%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 581 112	1 465 539	56,8%				2 581 112	1 465 539	56,8%
75053 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	411 490	410 857	99,8%				411 490	410 857	99,8%
Wydatki Bieżące	411 490	410 857	99,8%				411 490	410 857	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 391	73 391	100,0%				73 391	73 391	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950	104 869	99,9%				104 950	104 869	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 149	232 597	99,8%				233 149	232 597	99,8%
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 385 268	35 198 727	91,7%				38 385 268	35 198 727	91,7%
Wydatki Bieżące	38 315 268	35 134 659	91,7%				38 315 268	35 134 659	91,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 744 268	34 778 651	92,1%				37 744 268	34 778 651	92,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 000	356 009	62,3%				571 000	356 009	62,3%
Wydatki Majątkowe	70 000	64 068	91,5%				70 000	64 068	91,5%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	70 000	64 068	91,5%				70 000	64 068	91,5%
75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 435 628	40 185 440	90,4%	8 547 103	8 329 300	97,5%	52 982 731	48 514 740	91,6%
Wydatki Bieżące	35 235 628	31 840 330	90,4%	8 547 103	8 329 300	97,5%	43 782 731	40 169 630	91,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 143 489	14 063 777	87,1%	7 19 190	7 11 482	98,9%	16 862 679	14 775 259	87,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 052 214	17 757 414	93,2%	7 823 251	7 613 421	97,3%	26 875 465	25 370 836	94,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 925	19 138	47,9%	4 662	4 397	94,3%	44 587	23 535	52,8%
Wydatki Majątkowe	9 200 000	8 345 110	90,7%				9 200 000	8 345 110	90,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	9 200 000	8 345 110	90,7%				9 200 000	8 345 110	90,7%
75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 316 777	7 978 212	25,5%	25 575	21 000	82,1%	31 342 352	7 999 212	25,5%
Wydatki Bieżące	10 665 191	7 705 272	72,2%	25 575	21 000	82,1%	10 690 766	7 726 272	72,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 094 911	7 454 298	73,8%	25 575	21 000	82,1%	10 120 486	7 475 298	73,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 952	82 453	27,2%				302 952	82 453	27,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	75 000	88,2%				85 000	75 000	88,2%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	182 328	93 521	51,3%				182 328	93 521	51,3%
Wydatki Majątkowe	20 651 586	272 941	1,3%				20 651 586	272 941	1,3%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	%Wyk	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2019 r.	%Wyk	Wykonanie za 2019 r.
	20 651 586	1,3%	27 857 728	11 252 614	99,3%	10 194 851	20 651 586	96,6%	38 052 579
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych									
754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	28 050 184	99,3%	27 857 728	11 252 614	99,3%	10 194 851	20 651 586	96,6%	38 052 579
75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				1 138 800	65,2%	742 562	1 138 800	65,2%	742 562
Wydutki Bieżące				318 800	99,1%	315 800	318 800	99,1%	315 800
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				318 800	99,1%	315 800	318 800	99,1%	315 800
Wydutki Majątkowe				820 000	52,0%	426 762	820 000	52,0%	426 762
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				820 000	52,0%	426 762	820 000	52,0%	426 762
75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				2 598 045	99,2%	2 576 546	2 598 045	99,2%	2 576 546
Wydutki Bieżące				307 500	100,0%	307 500	307 500	100,0%	307 500
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				307 500	100,0%	307 500	307 500	100,0%	307 500
Wydutki Majątkowe				2 290 545	99,1%	2 269 046	2 290 545	99,1%	2 269 046
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				2 290 545	99,1%	2 269 046	2 290 545	99,1%	2 269 046
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				3 488 541	98,7%	3 441 460	3 488 541	98,7%	3 441 460
Wydutki Bieżące				399 500	100,0%	399 500	399 500	100,0%	399 500
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych				399 500	100,0%	399 500	399 500	100,0%	399 500
Wydutki Majątkowe				3 089 041	98,5%	3 041 960	3 089 041	98,5%	3 041 960
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				2 971 041	98,4%	2 923 960	2 971 041	98,4%	2 923 960
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				118 000	100,0%	118 000	118 000	100,0%	118 000
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE							988 646	94,9%	937 793
Wydutki Bieżące							407 061	87,5%	356 228
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							343 411	87,5%	300 579
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							33 650	89,3%	33 650
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							25 607	85,4%	25 607
Wydutki Majątkowe							581 585	100,0%	581 585
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych							581 585	100,0%	581 585
75414 OBRONA CYWILNA							95 000	87,1%	82 758
Wydutki Bieżące							44 600	72,6%	44 600
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							32 377	72,6%	32 377
Wydutki Majątkowe							50 400	100,0%	50 381
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych							50 400	100,0%	50 381
75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)							26 796 528	99,9%	26 767 317
Wydutki Bieżące							26 266 528	99,9%	26 238 907
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							3 403 226	99,4%	3 381 216
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							22 710 198	100,0%	22 704 643
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							153 104	100,0%	153 048
Wydutki Majątkowe							530 000	99,7%	528 410
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych							530 000	99,7%	528 410
75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE							1 701 010	41,1%	69 860
Wydutki Bieżące							1 329 371	81,1%	1 077 827
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych							1 329 371	81,1%	1 077 827
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							1 286 371	81,5%	1 048 376
Dotacje i subwencje							18 000	24,7%	4 451
Wydutki Majątkowe							25 000	100,0%	25 000
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego							170 010	41,1%	69 860
75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							2 697 857	87,3%	2 356 457

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Wydatki Majątkowe									
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych									
755 WYMAGANIA SPRAWIEDLIWOŚCI	6 304	4 270	67,7%				6 304	4 270	67,7%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	6 304	4 270	67,7%				6 304	4 270	67,7%
Wydatki Bieżące	6 304	4 270	67,7%				6 304	4 270	67,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 304	4 270	67,7%				6 304	4 270	67,7%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 628 458	15 352 680	82,4%				18 628 458	15 352 680	82,4%
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 431 111	15 352 680	99,5%				15 431 111	15 352 680	99,5%
Wydatki Bieżące	15 431 111	15 352 680	99,5%				15 431 111	15 352 680	99,5%
Wydatki z tytułu obsługi długu	15 431 111	15 352 680	99,5%				15 431 111	15 352 680	99,5%
75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 197 347	0	0,0%				3 197 347	0	0,0%
Wydatki Bieżące	3 197 347	0	0,0%				3 197 347	0	0,0%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3 197 347	0	0,0%				3 197 347	0	0,0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	32 291 112	1 162 215	3,6%				48 761 427	49 923 642	61,6%
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 162 215	1 162 215	100,0%				4 458 051	5 620 266	100,0%
Wydatki Bieżące	1 162 215	1 162 215	100,0%				4 458 051	5 620 266	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 162 215	1 162 215	100,0%				4 458 051	5 620 266	100,0%
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	31 128 897	0	0,0%				31 128 897	0	0,0%
Wydatki Bieżące	30 380 617	0	0,0%				30 380 617	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 380 617	0	0,0%				30 380 617	0	0,0%
Wydatki Majątkowe	748 280	0	0,0%				748 280	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	748 280	0	0,0%				748 280	0	0,0%
75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW									
Wydatki Bieżące	44 303 376	44 303 376	100,0%				44 303 376	44 303 376	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 303 376	44 303 376	100,0%				44 303 376	44 303 376	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 509 180	716 719 510	96,0%				308 229 108	294 262 791	95,5%
80101 SZKOLY PODSTAWOWE	421 888 906	401 582 089	95,2%				4 742 369	4 596 041	96,9%
Wydatki Bieżące	342 344 774	331 064 645	96,7%				4 433 369	4 289 215	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 295 351	44 664 868	96,5%				921 407	920 180	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 846 354	230 186 182	96,8%				3 417 118	3 274 193	95,8%
Dotacje i subwencje	54 505 908	53 952 141	99,0%						
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213 043	1 100 527	90,7%				25 776	25 775	100,0%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 484 118	1 160 927	46,7%				69 068	69 067	100,0%
Wydatki Majątkowe	79 544 132	70 517 444	88,7%				309 000	306 826	99,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	79 544 132	70 517 444	88,7%				309 000	306 826	99,3%
80102 SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 093 344	3 471 011	42,9%				309 000	306 826	99,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	71 450 788	67 046 433	93,8%				28 596 374	27 786 711	97,2%
Wydatki Bieżące	27 786 711	27 786 711	100,0%				28 596 374	27 786 711	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							1 779 871	1 727 961	97,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							23 534 794	22 784 588	96,8%
Dotacje i subwencje							3 184 000	3 183 127	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych							97 709	97 709	100,0%
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	17 338 895	16 108 264	92,9%				17 338 895	16 108 264	92,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Wydatki Bieżące	17 338 895	16 108 264	92,9%				17 338 895	16 108 264	92,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 547	1 365 789	93,7%				1 457 547	1 365 789	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 388 868	13 259 932	92,2%				14 388 868	13 259 932	92,2%
Dotacje i subwencje	1 455 218	1 450 926	99,7%				1 455 218	1 450 926	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 262	31 618	84,9%				37 262	31 618	84,9%
80104 PRZEDSZKOLA	167 140 087	162 854 143	97,4%				167 140 087	162 854 143	97,4%
Wydatki Bieżące	165 693 778	161 854 655	97,7%				165 693 778	161 854 655	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 846 316	13 174 665	95,1%				13 846 316	13 174 665	95,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 731 029	54 513 752	96,1%				56 731 029	54 513 752	96,1%
Dotacje i subwencje	92 444 658	92 439 701	100,0%				92 444 658	92 439 701	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 283	1 549 573	62,3%				2 488 283	1 549 573	62,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 446 309	999 488	69,1%				1 446 309	999 488	69,1%
Wydatki Majątkowe	497 499	263 159	52,9%				497 499	263 159	52,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	948 810	736 329	77,6%				948 810	736 329	77,6%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 439 242	8 162 519	96,7%				8 439 242	8 162 519	96,7%
80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 439 242	8 162 519	96,7%				8 439 242	8 162 519	96,7%
Wydatki Bieżące	476 911	465 445	97,6%				476 911	465 445	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 440 656	6 175 832	95,9%				6 440 656	6 175 832	95,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 380	1 498 335	100,0%				1 498 380	1 498 335	100,0%
Dotacje i subwencje	23 295	22 907	98,3%				23 295	22 907	98,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 202 810	3 183 763	99,4%				3 202 810	3 183 763	99,4%
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 202 810	3 183 763	99,4%				3 202 810	3 183 763	99,4%
Wydatki Bieżące	86 800	68 076	78,4%				86 800	68 076	78,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 116 010	3 115 687	100,0%				3 116 010	3 115 687	100,0%
Dotacje i subwencje	33 345 676	33 281 937	99,8%	218 462	218 457	100,0%	33 564 138	33 500 394	99,8%
80110 GIMNAZJA	33 345 676	33 281 937	99,8%	218 462	218 457	100,0%	33 564 138	33 500 394	99,8%
Wydatki Bieżące	6 958 373	6 919 829	99,4%	51 910	51 909	100,0%	7 010 283	6 971 739	99,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 822 275	23 801 470	99,9%	165 871	165 867	100,0%	23 988 146	23 967 337	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 389	1 966 735	99,9%				1 969 389	1 966 735	99,9%
Dotacje i subwencje	517 294	517 281	100,0%	681	681	100,0%	517 975	517 962	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 345	76 622	97,8%				78 345	76 622	97,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)				3 623 777	3 622 861	100,0%	3 623 777	3 622 861	100,0%
80111 GIMNAZJA SPECJALNE				3 623 777	3 622 861	100,0%	3 623 777	3 622 861	100,0%
Wydatki Bieżące	421 762	421 138	99,9%	421 762	421 138	99,9%	421 762	421 138	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 197 869	3 197 579	100,0%	3 197 869	3 197 579	100,0%	3 197 869	3 197 579	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 146	4 144	99,9%	4 146	4 144	99,9%	4 146	4 144	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ									
Wydatki Bieżące	2 038 684	1 860 885	91,3%				2 038 684	1 860 885	91,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038 684	1 860 885	91,3%				2 038 684	1 860 885	91,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 636	1 761 771	91,1%				1 933 636	1 761 771	91,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 884	99 113	94,5%				104 884	99 113	94,5%
80115 Technika	164	0	0,0%				164	0	0,0%
Wydatki Bieżące	77 476 591	74 646 977	96,3%	77 476 591	74 646 977	96,3%	77 476 591	74 646 977	96,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 290 591	74 499 511	96,4%	77 290 591	74 499 511	96,4%	77 290 591	74 499 511	96,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 097 588	11 718 740	96,9%	12 097 588	11 718 740	96,9%	12 097 588	11 718 740	96,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
80115 Technika									
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 179 893	97,2%	51 681 043	97,2%	53 179 893	97,2%
Dotacje i subwencje	9 629 385	100,0%	9 629 385	100,0%	9 629 385	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 318	96,3%	154 396	96,3%	160 318	96,3%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 223 407	59,2%	1 316 719	59,2%	2 223 407	59,2%
Wydatki Majątkowe	186 000	79,3%	147 466	79,3%	186 000	79,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	186 000	79,3%	147 466	79,3%	186 000	79,3%
80116 Szkoły policealne	15 863 925	96,7%	15 346 966	96,7%	15 863 925	96,7%
Wydatki Bieżące	15 863 925	96,7%	15 346 966	96,7%	15 863 925	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 010	87,1%	150 665	87,1%	173 010	87,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 713	83,0%	405 040	83,0%	487 713	83,0%
Dotacje i subwencje	15 196 704	97,3%	14 784 762	97,3%	15 196 704	97,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 498	100,0%	6 498	100,0%	6 498	100,0%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 877 160	93,1%	5 470 338	93,1%	5 877 160	93,1%
Wydatki Bieżące	5 877 160	93,1%	5 470 338	93,1%	5 877 160	93,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 900	93,8%	718 491	93,8%	765 900	93,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 529	90,9%	3 589 181	90,9%	3 947 529	90,9%
Dotacje i subwencje	1 148 297	99,9%	1 147 484	99,9%	1 148 297	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 434	98,4%	15 182	98,4%	15 434	98,4%
80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	98 361 870	95,0%	93 459 377	95,0%	98 361 870	95,0%
Wydatki Bieżące	94 414 864	96,1%	90 763 956	96,1%	94 414 864	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 143 877	96,4%	14 143 877	96,4%	14 143 877	96,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 277 246	96,6%	65 984 876	96,6%	68 277 246	96,6%
Dotacje i subwencje	9 945 180	99,7%	9 915 492	99,7%	9 945 180	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 260	80,1%	262 821	80,1%	328 260	80,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	1 720 301	56,0%	963 933	56,0%	1 720 301	56,0%
Wydatki Majątkowe	3 947 006	68,3%	2 695 421	68,3%	3 947 006	68,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	808 137	46,4%	374 935	46,4%	808 137	46,4%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 138 869	73,9%	2 320 486	73,9%	3 138 869	73,9%
80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	3 203 720	97,2%	3 113 223	97,2%	3 203 720	97,2%
Wydatki Bieżące	3 203 720	97,2%	3 113 223	97,2%	3 203 720	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 237	99,4%	119 509	99,4%	120 237	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779 099	97,1%	2 699 201	97,1%	2 779 099	97,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	6 916	77,0%	5 327	77,0%	6 916	77,0%
80130 Szkoły zawodowe	297 468	97,2%	289 187	97,2%	297 468	97,2%
Wydatki Bieżące	44 188 094	92,8%	41 002 160	92,8%	44 188 094	92,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 630 481	99,8%	2 626 250	99,8%	2 630 481	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 605	99,6%	1 029 454	99,6%	1 033 605	99,6%
Dotacje i subwencje	1 362 135	100,0%	1 362 058	100,0%	1 362 135	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 199	100,0%	217 199	100,0%	217 199	100,0%
80132 Szkoły artystyczne	17 542	100,0%	17 542	100,0%	17 542	100,0%
Wydatki Majątkowe	41 557 613	92,3%	38 375 910	92,3%	41 557 613	92,3%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	40 827 613	92,5%	37 774 575	92,5%	40 827 613	92,5%
inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	730 000	82,4%	601 335	82,4%	730 000	82,4%
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 369 372	95,8%	2 269 372	95,8%	2 369 372	95,8%
Wydatki Bieżące	2 369 372	95,8%	2 269 372	95,8%	2 369 372	95,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			284 266	95,2%	284 266	95,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 079 191	96,0%	2 079 191	96,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 915	58,3%	5 915	58,3%
80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			10 994 274	96,6%	10 994 274	96,6%
Wydatki Bieżące			10 853 924	96,6%	10 853 924	96,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 166 365	93,1%	1 166 365	93,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 045 400	96,8%	9 045 400	96,8%
Dotacje i subwencje			621 774	100,0%	621 774	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 385	97,1%	20 385	97,1%
Wydatki Majątkowe			140 350	99,9%	140 350	99,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych			140 350	99,9%	140 350	99,9%
80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO			3 013 110	93,1%	3 013 110	93,1%
Wydatki Bieżące			3 013 110	93,1%	3 013 110	93,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 179 139	87,7%	1 179 139	87,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 827 935	96,6%	1 827 935	96,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 036	100,0%	6 036	100,0%
80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			497 098	95,0%	497 098	95,0%
Wydatki Bieżące	2 473 358	2 349 158	497 098	95,0%	2 970 456	95,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 473 358	2 349 158	497 098	95,0%	2 970 456	95,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 313	2 131 097	490 415	94,9%	2 730 728	95,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			123 045	87,9%	129 728	88,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 683	100,0%	6 683	100,0%
Dotacje i subwencje	110 000	109 930			110 000	99,9%
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			27 491 963	95,8%	27 491 963	95,8%
Wydatki Bieżące	27 169 113	26 037 547	684 823	95,8%	27 853 936	95,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 169 113	26 037 547	684 823	95,8%	27 853 936	95,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 603 880	3 336 637	147 735	92,6%	3 751 615	92,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 164 141	22 358 929	524 831	96,5%	23 688 972	96,4%
Wydatki Majątkowe	401 092	341 981	12 257	85,3%	413 349	85,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	322 850	295 070			322 850	91,4%
	322 850	295 070			322 850	91,4%
80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			16 143 827	98,3%	16 143 827	98,3%
Wydatki Bieżące	16 143 827	15 874 483	15 874 483	98,3%	16 143 827	98,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 143 827	15 874 483	15 874 483	98,3%	16 143 827	98,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 871	153 865	155 871	98,7%	155 871	98,7%
Dotacje i subwencje	3 022 572	2 771 163	2 771 163	91,7%	3 022 572	91,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 964 427	12 948 497	12 948 497	99,9%	12 964 427	99,9%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	957	957			957	100,0%
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			36 791 780	96,7%	36 791 780	96,7%
Wydatki Bieżące	36 791 780	35 564 589	35 564 589	96,7%	36 791 780	96,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 791 780	35 564 589	35 564 589	96,7%	36 791 780	96,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 947	1 195 687	1 197 947	99,8%	1 197 947	99,8%
Dotacje i subwencje	25 589 426	24 394 095	25 589 426	95,3%	25 589 426	95,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 951 380	9 927 049	9 951 380	99,8%	9 951 380	99,8%
Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	53 027	47 759	53 027	90,1%	53 027	90,1%
80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE			2 114 367	96,1%	2 114 367	96,1%
Wydatki Bieżące	2 114 367	2 031 675	2 031 675	96,1%	2 114 367	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 114 367	2 031 675	2 031 675	96,1%	2 114 367	96,1%
	280 834	278 276	280 834	99,1%	280 834	99,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
Dotacje i subwencje									
Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum/prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych									
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 011 820	2 000 288	99,4%	5 928 644	5 748 336	97,0%	7 940 464	7 748 624	97,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 820	2 000 288	99,4%	5 928 644	5 748 336	97,0%	7 940 464	7 748 624	97,6%
Dotacje i subwencje	57 598	57 597	100,0%	54 401	54 401	100,0%	111 999	111 998	100,0%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOMI PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 415 778	1 411 460	99,7%	1 441 726	1 262 839	87,6%	2 857 504	2 674 299	93,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 808	530 595	98,7%	4 431 390	4 430 208	100,0%	4 969 198	4 960 803	99,8%
Dotacje i subwencje	636	636	100,0%	1 127	888	78,8%	1 763	1 524	86,4%
80154 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 034	53 456	89,0%	1 669	1 354	81,1%	61 703	54 810	88,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 034	53 456	89,0%	1 669	1 354	81,1%	61 703	54 810	88,8%
Dotacje i subwencje	8 142 098	7 511 320	92,3%	473 409	417 988	88,3%	8 615 507	7 929 308	92,0%
80155 OCHRONA ZDROWIA	8 142 098	7 511 320	92,3%	473 409	417 988	88,3%	8 615 507	7 929 308	92,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 561 785	7 221 052	95,5%	358 616	327 864	91,4%	7 920 401	7 548 916	95,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 213	233 670	45,2%	114 793	90 124	78,5%	632 006	323 794	51,2%
Dotacje i subwencje	60 100	56 598	94,2%	60 100	56 598	94,2%	60 100	56 598	94,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	0	0,0%
851 OCHRONA ZDROWIA	30 215 323	27 349 493	90,5%	27 349 493	27 349 493	100,0%	30 215 323	27 349 493	90,5%
85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 133 093	3 032 722	73,4%	3 032 722	3 032 722	100,0%	4 133 093	3 032 722	73,4%
Wydatki Bieżące	4 133 093	3 032 722	73,4%	3 032 722	3 032 722	100,0%	4 133 093	3 032 722	73,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 993	166 527	94,6%	166 527	166 527	100,0%	175 993	166 527	94,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600	660	25,4%	2 600	660	25,4%	2 600	660	25,4%
Dotacje i subwencje	3 954 500	2 865 535	72,5%	2 865 535	2 865 535	100,0%	3 954 500	2 865 535	72,5%
85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%
Wydatki Bieżące	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%
Dotacje i subwencje	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%	68 575	68 575	100,0%
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	1 202 101	1 152 803	95,9%	1 152 803	1 152 803	100,0%	1 202 101	1 152 803	95,9%
Wydatki Bieżące	1 202 101	1 152 803	95,9%	1 152 803	1 152 803	100,0%	1 202 101	1 152 803	95,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 364	123 888	72,7%	170 364	123 888	72,7%	170 364	123 888	72,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 386	54 565	95,1%	57 386	54 565	95,1%	57 386	54 565	95,1%
Dotacje i subwencje	974 351	974 351	100,0%	974 351	974 351	100,0%	974 351	974 351	100,0%
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 938 560	13 208 209	94,8%	13 208 209	13 208 209	100,0%	13 938 560	13 208 209	94,8%
Wydatki Bieżące	13 938 560	13 208 209	94,8%	13 208 209	13 208 209	100,0%	13 938 560	13 208 209	94,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008 577	2 453 897	81,6%	2 453 897	2 453 897	100,0%	3 008 577	2 453 897	81,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 388	4 609 763	97,4%	4 609 763	4 609 763	100,0%	4 731 388	4 609 763	97,4%
Dotacje i subwencje	6 195 795	6 141 858	99,1%	6 141 858	6 141 858	100,0%	6 195 795	6 141 858	99,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	2 690	96,1%	2 800	2 690	96,1%	2 800	2 690	96,1%
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 872 994	9 887 184	90,9%	9 887 184	9 887 184	100,0%	10 872 994	9 887 184	90,9%
Wydatki Bieżące	10 872 994	9 887 184	90,9%	9 887 184	9 887 184	100,0%	10 872 994	9 887 184	90,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 567 997	8 172 880	95,4%	8 172 880	8 172 880	100,0%	8 567 997	8 172 880	95,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 944	543 058	74,0%	543 058	543 058	100,0%	733 944	543 058	74,0%
Dotacje i subwencje	1 640 653	1 616 769	98,5%	1 616 769	1 616 769	100,0%	1 640 653	1 616 769	98,5%
	1 994 390	1 955 989	98,1%	1 955 989	1 955 989	100,0%	1 994 390	1 955 989	98,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900	42 867	99,9%				42 900	42 867	99,9%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP)	4 156 110	4 014 196	96,6%				4 156 110	4 014 196	96,6%
Wydatki Majątkowe	2 304 997	1 714 303	74,4%				2 304 997	1 714 303	74,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	321 978	321 660	99,9%				321 978	321 660	99,9%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 983 019	1 392 643	70,2%				1 983 019	1 392 643	70,2%
852 POMOC SPOŁECZNA	101 185 451	99 731 364	98,6%	26 952 005	25 303 297	93,9%	128 137 456	125 034 661	97,6%
85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 596 461	16 512 264	99,5%	19 309 730	17 978 282	93,1%	35 906 191	34 490 546	96,1%
Wydatki Bieżące	16 572 661	16 488 504	99,5%	13 973 888	13 961 141	99,9%	30 546 549	30 449 645	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500 234	8 458 501	99,5%	3 592 248	3 582 872	99,7%	12 094 482	12 041 373	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 266 530	2 266 425	100,0%	8 451 582	8 448 219	100,0%	10 718 112	10 714 644	100,0%
Dotacje i subwencje	5 801 397	5 759 273	99,3%	1 904 208	1 904 208	100,0%	7 705 605	7 663 481	99,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 305	95,7%	25 850	25 842	100,0%	30 350	30 148	99,3%
Wydatki Majątkowe	23 800	23 760	99,8%	5 335 842	4 017 141	75,3%	5 359 642	4 040 901	75,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	23 800	23 760	99,8%	5 335 842	4 017 141	75,3%	5 359 642	4 040 901	75,4%
85203 OSRODKI WSPARCIA	3 559 923	3 511 599	98,6%				3 559 923	3 511 599	98,6%
Wydatki Bieżące	3 559 923	3 511 599	98,6%				3 559 923	3 511 599	98,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 467	491 738	92,0%				534 467	491 738	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 636	1 005 363	99,7%				1 008 636	1 005 363	99,7%
Dotacje i subwencje	2 015 655	2 013 551	99,9%				2 015 655	2 013 551	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 165	946	81,2%				1 165	946	81,2%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				91 000	87 460	96,1%	91 000	87 460	96,1%
Wydatki Bieżące				91 000	87 460	96,1%	91 000	87 460	96,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				64 512	64 495	100,0%	64 512	64 495	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				26 488	22 965	86,7%	26 488	22 965	86,7%
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ									
Wydatki Bieżące	990 651	984 503	99,4%				990 651	984 503	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	990 651	984 503	99,4%				990 651	984 503	99,4%
85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	990 651	984 503	99,4%				990 651	984 503	99,4%
Wydatki Bieżące	3 052 799	3 015 461	98,8%				3 052 799	3 015 461	98,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 052 799	3 015 461	98,8%				3 052 799	3 015 461	98,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	809	50,6%				1 600	809	50,6%
85215 DODATKI MIESZKANOWE	3 051 199	3 014 652	98,8%				3 051 199	3 014 652	98,8%
Wydatki Bieżące	10 569 831	10 536 132	99,7%				10 569 831	10 536 132	99,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 569 831	10 536 132	99,7%				10 569 831	10 536 132	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 007	270 718	97,7%				277 007	270 718	97,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	903 824	876 593	97,0%				903 824	876 593	97,0%
85216 ZASIŁKI STAŁE	9 389 000	9 388 820	100,0%				9 389 000	9 388 820	100,0%
Wydatki Bieżące	11 531 681	11 357 508	98,5%				11 531 681	11 357 508	98,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 531 681	11 357 508	98,5%				11 531 681	11 357 508	98,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 871	139 330	90,5%				153 871	139 330	90,5%
85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 377 810	11 218 178	98,6%				11 377 810	11 218 178	98,6%
Wydatki Bieżące	25 955 743	25 907 661	99,8%	5 382 022	5 082 753	94,4%	31 337 765	30 990 414	98,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 955 743	25 907 661	99,8%	5 382 022	5 082 753	94,4%	31 337 765	30 990 414	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 589 814	3 554 290	99,0%	739 893	700 221	94,6%	4 329 707	4 254 511	98,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 215 573	22 204 678	100,0%	4 640 329	4 384 745	94,4%	26 855 902	26 585 423	99,0%
	150 356	148 693	98,9%	1 800	1 787	99,3%	152 156	150 480	98,9%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI (KRZYŹSOWE)								
Wydatki Bieżące	2 157 268	2 155 267	99,9%	1 649 253	1 635 346	99,2%	3 806 521	3 790 612	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 157 268	2 155 267	99,9%	1 649 253	1 635 346	99,2%	3 806 521	3 790 612	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				499 577	489 568	98,0%	499 577	489 568	98,0%
Dotacje i subwencje	2 157 268	2 155 267	99,9%	336 699	334 366	99,3%	336 699	334 366	99,3%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				812 977	811 412	99,8%	2 970 245	2 966 678	99,9%
Wydatki Bieżące	11 648 231	11 637 547	99,9%				11 648 231	11 637 547	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 648 231	11 637 547	99,9%				11 648 231	11 637 547	99,9%
Dotacje i subwencje	498 363	487 679	97,9%				498 363	487 679	97,9%
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA				11 149 868	11 149 868	100,0%	11 149 868	11 149 868	100,0%
Wydatki Bieżące	4 257 253	4 233 424	99,4%				4 257 253	4 233 424	99,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 257 253	4 233 424	99,4%				4 257 253	4 233 424	99,4%
Dotacje i subwencje	2 000	1 315	65,8%				2 000	1 315	65,8%
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				744 293	728 293	97,9%	744 293	728 293	97,9%
Wydatki Bieżące	3 510 960	3 503 815	99,8%				3 510 960	3 503 815	99,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510 960	3 503 815	99,8%				3 510 960	3 503 815	99,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 865 610	9 879 999	90,9%	520 000	519 456	99,9%	11 385 610	10 399 455	91,3%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 259	613 133	98,1%	520 000	519 456	99,9%	11 385 610	10 399 455	91,3%
Dotacje i subwencje	158 608	157 934	99,6%				158 608	157 934	99,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 423 497	7 388 186	99,5%	520 000	519 456	99,9%	7 943 497	7 907 642	99,5%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	2 562 246	1 677 732	65,5%				96 000	43 015	44,8%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 383 432	14 940 279	85,9%	24 526 838	19 020 775	77,6%	41 910 270	33 961 055	81,0%
85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				1 014 624	1 010 215	99,6%	1 014 624	1 010 215	99,6%
Wydatki Bieżące	1 014 624	1 010 215	99,6%				1 014 624	1 010 215	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	27 864	92,9%	30 000	27 864	92,9%	30 000	27 864	92,9%
Dotacje i subwencje	821 669	821 480	100,0%	821 669	821 480	100,0%	821 669	821 480	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 955	160 871	98,7%	162 955	160 871	98,7%	162 955	160 871	98,7%
85321 ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				431 916	415 468	96,2%	431 916	415 468	96,2%
Wydatki Bieżące	431 916	415 468	96,2%				431 916	415 468	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 916	415 468	96,2%				431 916	415 468	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 116	157 202	95,8%	164 116	157 202	95,8%	164 116	157 202	95,8%
85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY				12 191 567	12 191 561	100,0%	12 191 567	12 191 561	100,0%
Wydatki Bieżące	12 191 567	12 191 561	100,0%				12 191 567	12 191 561	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 191 567	12 191 561	100,0%				12 191 567	12 191 561	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 668	2 211 663	100,0%	2 211 668	2 211 663	100,0%	2 211 668	2 211 663	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 972 580	9 972 579	100,0%	9 972 580	9 972 579	100,0%	9 972 580	9 972 579	100,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW				7 319	7 318	100,0%	7 319	7 318	100,0%
Wydatki Bieżące	130 000	14 000	10,8%				130 000	14 000	10,8%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	14 000	10,8%				130 000	14 000	10,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	0	0,0%				60 000	0	0,0%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				70 000	14 000	20,0%	70 000	14 000	20,0%
Wydatki Bieżące	17 253 432	14 926 279	86,5%	10 888 731	5 403 532	49,6%	28 142 163	20 329 812	72,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 163 432	14 865 726	92,0%	10 888 731	5 403 532	49,6%	27 052 163	20 269 258	74,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 443 475	3 264 102	94,8%	46 280	45 410	98,1%	3 489 755	3 309 512	94,8%
Dotacje i subwencje	261 425	233 137	89,2%	106 150	96 686	91,1%	367 575	329 823	89,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 670 387	3 612 690	98,4%				3 670 387	3 612 690	98,4%
	10 000	9 900	99,0%				10 000	9 900	99,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)									
Wydatki Majtkowe	8 778 145	7 745 897	88,2%	10 736 301	5 261 436	49,0%	19 514 446	13 007 333	66,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 090 000	60 554	5,6%				1 090 000	60 554	5,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 090 000	60 554	5,6%				1 090 000	60 554	5,6%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 279 423	30 591 732	94,8%	48 124 606	46 696 010	97,0%	80 404 029	77 287 742	96,1%
85401 ŚWIETLICE SZKOLNE	24 205 047	23 071 379	95,3%	805 197	759 294	94,3%	25 010 244	23 830 672	95,3%
Wydatki Bieżące	24 205 047	23 071 379	95,3%	805 197	759 294	94,3%	25 010 244	23 830 672	95,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 701	1 526 229	97,0%	112 472	111 413	99,1%	1 685 173	1 637 642	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 537 002	21 458 418	95,2%	691 657	647 210	93,6%	23 228 659	22 105 627	95,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 344	86 732	91,0%	1 068	671	62,8%	96 412	87 403	90,7%
85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE				4 007 866	3 855 892	96,2%	4 007 866	3 855 892	96,2%
Wydatki Bieżące				4 007 866	3 855 892	96,2%	4 007 866	3 855 892	96,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				4 007 866	3 855 892	96,2%	4 007 866	3 855 892	96,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				711 416	665 170	93,5%	711 416	665 170	93,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 284 760	3 180 169	96,8%	3 284 760	3 180 169	96,8%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 115 768	2 970 945	95,4%	1 956 115	1 921 756	98,2%	5 071 883	4 892 701	96,5%
Wydatki Bieżące	3 115 768	2 970 945	95,4%	1 956 115	1 921 756	98,2%	5 071 883	4 892 701	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 764	106 756	100,0%	1 956 115	1 921 756	98,2%	5 071 883	4 892 701	96,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 606	1 168 415	89,3%				106 764	106 756	100,0%
Dotacje i subwencje	1 700 398	1 695 774	99,7%	1 956 115	1 921 756	98,2%	1 308 606	1 168 415	89,3%
85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				11 112 960	10 786 958	97,1%	11 112 960	10 786 958	97,1%
Wydatki Bieżące				11 112 960	10 786 958	97,1%	11 112 960	10 786 958	97,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 421 551	10 096 350	96,9%	10 421 551	10 096 350	96,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 278 534	1 213 641	94,9%	1 278 534	1 213 641	94,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 117 877	8 862 083	97,2%	9 117 877	8 862 083	97,2%
Wydatki Majtkowe				25 140	20 627	82,1%	25 140	20 627	82,1%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				691 409	690 607	99,9%	691 409	690 607	99,9%
85407 PŁACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO				691 409	690 607	99,9%	691 409	690 607	99,9%
Wydatki Bieżące				6 890 364	6 580 812	95,5%	6 890 364	6 580 812	95,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				6 890 364	6 580 812	95,5%	6 890 364	6 580 812	95,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 414 305	1 355 558	95,8%	1 414 305	1 355 558	95,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 446 278	5 202 683	95,5%	5 446 278	5 202 683	95,5%
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE				29 781	22 571	75,8%	29 781	22 571	75,8%
Wydatki Bieżące				12 992 568	12 681 641	97,6%	12 992 568	12 681 641	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 666 568	10 363 318	97,2%	10 666 568	10 363 318	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 715 366	2 595 878	95,6%	2 715 366	2 595 878	95,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 905 389	7 723 457	97,7%	7 905 389	7 723 457	97,7%
Wydatki Majtkowe				45 813	43 982	96,0%	45 813	43 982	96,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				2 326 000	2 318 323	99,7%	2 326 000	2 318 323	99,7%
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				2 326 000	2 318 323	99,7%	2 326 000	2 318 323	99,7%
Wydatki Bieżące	3 054 396	2 947 529	96,5%	2 947 529	2 947 529	96,5%	3 054 396	2 947 529	96,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 419	15 393	99,8%				15 419	15 393	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 977	2 333 885	95,7%				2 438 977	2 333 885	95,7%
Dotacje i subwencje	600 000	598 250	99,7%				600 000	598 250	99,7%
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCIALNYM	1 490 854	1 192 854	80,0%	40 000	20 138	50,3%	1 530 854	1 212 992	79,2%
Wydatki Bieżące	1 490 854	1 192 854	80,0%	40 000	20 138	50,3%	1 530 854	1 212 992	79,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 081	19 780	98,5%				20 081	19 780	98,5%

	Wyszczególnienie			Gmina			Powiat			Razem			
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 014	153 612	97,8%	40 000	20 138	50,3%	157 014	153 612	97,8%	157 014	153 612	97,8%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 759	1 019 462	77,6%				1 313 759	1 019 462	77,6%	1 313 759	1 019 462	77,6%	
85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	281 358	277 026	98,5%	114 970	113 784	99,0%	281 358	277 026	98,5%	281 358	277 026	98,5%	
Wydatki Bieżące	281 358	277 026	98,5%	114 970	113 784	99,0%	281 358	277 026	98,5%	281 358	277 026	98,5%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	100,0%	8 000	7 952	99,4%	6 000	6 000	100,0%	6 000	6 000	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 358	271 026	98,4%				275 358	271 026	98,4%	275 358	271 026	98,4%	
85417 SZKOLNE SZCHRONISKA MŁODZIEŻOWE				106 970	105 832	98,9%		106 970	105 832	98,9%		105 832	98,9%
Wydatki Bieżące				3 012 877	2 927 275	97,2%		3 012 877	2 927 275	97,2%		2 927 275	97,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				3 012 877	2 927 275	97,2%		3 012 877	2 927 275	97,2%		2 927 275	97,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				674 536	629 207	93,3%		674 536	629 207	93,3%		629 207	93,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 337 654	2 297 381	98,3%		2 337 654	2 297 381	98,3%		2 297 381	98,3%
85419 OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE				687	687	100,0%		687	687	100,0%		687	100,0%
Wydatki Bieżące				7 045 859	6 916 868	98,2%		7 045 859	6 916 868	98,2%		6 916 868	98,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				7 045 859	6 916 868	98,2%		7 045 859	6 916 868	98,2%		6 916 868	98,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				527 313	524 321	99,4%		527 313	524 321	99,4%		524 321	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 425 887	6 302 949	98,1%		6 425 887	6 302 949	98,1%		6 302 949	98,1%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)				16 929	13 868	81,9%		16 929	13 868	81,9%		13 868	81,9%
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				75 730	75 729	100,0%		75 730	75 729	100,0%		75 729	100,0%
Wydatki Bieżące				145 830	131 592	90,2%		145 830	131 592	90,2%		131 592	90,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				145 830	131 592	90,2%		145 830	131 592	90,2%		131 592	90,2%
85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				145 830	131 592	90,2%		145 830	131 592	90,2%		131 592	90,2%
Wydatki Bieżące				132 000	132 000	100,0%		132 000	132 000	100,0%		132 000	100,0%
Dotacje i subwencje				132 000	132 000	100,0%		132 000	132 000	100,0%		132 000	100,0%
855 RODZINA	42 670 418	41 704 918	97,7%	49 387 192	45 602 651	92,3%	42 670 418	41 704 918	97,7%	49 387 192	45 602 651	92,3%	
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	320 500	312 928	97,6%				320 500	312 928	97,6%	320 500	312 928	97,6%	
Wydatki Bieżące	320 500	312 928	97,6%				320 500	312 928	97,6%	320 500	312 928	97,6%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	320 500	312 928	97,6%				320 500	312 928	97,6%	320 500	312 928	97,6%	
Wydatki Bieżące	320 500	312 928	97,6%				320 500	312 928	97,6%	320 500	312 928	97,6%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 262 979	4 692 302	89,2%				5 262 979	4 692 302	89,2%	5 262 979	4 692 302	89,2%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 979	4 692 302	89,2%				5 262 979	4 692 302	89,2%	5 262 979	4 692 302	89,2%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 148	1 133 993	75,7%				1 497 148	1 133 993	75,7%	1 497 148	1 133 993	75,7%	
85504 WSPIERANIE RODZINY	1 003 400	932 630	92,9%				1 003 400	932 630	92,9%	1 003 400	932 630	92,9%	
Wydatki Bieżące	2 758 773	2 720 527	98,6%				2 758 773	2 720 527	98,6%	2 758 773	2 720 527	98,6%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758 773	2 720 527	98,6%				2 758 773	2 720 527	98,6%	2 758 773	2 720 527	98,6%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 525	38 751	91,1%				42 525	38 751	91,1%	42 525	38 751	91,1%	
Dotacje i subwencje	1 502 328	1 476 039	98,3%				1 502 328	1 476 039	98,3%	1 502 328	1 476 039	98,3%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 153 400	1 153 400	100,0%				1 153 400	1 153 400	100,0%	1 153 400	1 153 400	100,0%	
85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 520	52 337	86,5%				60 520	52 337	86,5%	60 520	52 337	86,5%	
Wydatki Bieżące	25 102 351	25 080 279	99,9%				25 102 351	25 080 279	99,9%	25 102 351	25 080 279	99,9%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 765 649	23 765 284	100,0%				23 765 649	23 765 284	100,0%	23 765 649	23 765 284	100,0%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250 396	4 250 033	100,0%				4 250 396	4 250 033	100,0%	4 250 396	4 250 033	100,0%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510 779	19 510 778	100,0%				19 510 779	19 510 778	100,0%	19 510 779	19 510 778	100,0%	
Wydatki Majtkowe	4 474	4 474	100,0%				4 474	4 474	100,0%	4 474	4 474	100,0%	
Wydatki związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego	1 336 702	1 314 994	98,4%				1 336 702	1 314 994	98,4%	1 336 702	1 314 994	98,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego	1 336 702	1 314 994	98,4%				1 336 702	1 314 994	98,4%	1 336 702	1 314 994	98,4%	
Wydatki związane z realizacją zadań samorządu terytorialnego	1 336 702	1 314 994	98,4%				1 336 702	1 314 994	98,4%	1 336 702	1 314 994	98,4%	

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	2 150 000	1 967 947	91,5%	15 915 262	15 819 163	99,4%	18 065 262	17 787 110
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150 000	1 967 947	91,5%	15 915 262	15 819 163	99,4%	18 065 262	17 787 110	98,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 000	1 967 947	91,5%	1 326 167	1 303 582	98,3%	3 476 167	3 271 529	94,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 727 016	4 657 508	98,5%	4 727 016	4 657 508	98,5%
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	3 800 000	3 798 755	100,0%	9 862 079	9 858 073	100,0%	9 862 079	9 858 073	100,0%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800 000	3 798 755	100,0%	33 471 930	29 783 488	89,0%	37 271 930	33 582 243	90,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000	3 798 755	100,0%	3 613 125	3 492 155	96,7%	7 413 125	7 290 910	98,4%
Dotacje i subwencje				8 783 967	8 774 634	99,9%	8 783 967	8 774 634	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 242 150	4 239 175	99,9%	4 242 150	4 239 175	99,9%
Wydatki Majątkowe									
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych				1 152 521	1 147 989	99,6%	1 152 521	1 147 989	99,6%
85513 SKADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEMOTORE ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014R. O USTALANIU I WYPŁACIE ZASTRÓWK DLA OPIEKUNÓW	1 000	151	15,1%				1 000	151	15,1%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	151	15,1%				1 000	151	15,1%
85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000	151	15,1%				1 000	151	15,1%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 274 815	3 132 029	95,6%	3 274 815	3 132 029	95,6%	3 274 815	3 132 029	95,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 154 815	3 030 539	96,1%	3 154 815	3 030 539	96,1%	3 154 815	3 030 539	96,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 976	467 882	83,1%	562 976	467 882	83,1%	562 976	467 882	83,1%
Wydatki Majątkowe									
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	14 700	14 370	97,8%	14 700	14 370	97,8%	14 700	14 370	97,8%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	101 490	84,6%	120 000	101 490	84,6%	120 000	101 490	84,6%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 789 786	21 386 549	93,8%	22 789 786	21 386 549	93,8%	22 789 786	21 386 549	93,8%
Wydatki Majątkowe									
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	22 556 836	21 210 535	94,0%	22 556 836	21 210 535	94,0%	22 556 836	21 210 535	94,0%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	232 950	176 014	75,6%	232 950	176 014	75,6%	232 950	176 014	75,6%
90002 GOSPODARKA ODPADAMI	202 950	146 014	71,9%	202 950	146 014	71,9%	202 950	146 014	71,9%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 050 724	116 987 176	86,0%	136 050 724	116 987 176	86,0%	136 050 724	116 987 176	86,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 682 512	116 914 691	87,5%	133 682 512	116 914 691	87,5%	133 682 512	116 914 691	87,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 145 293	112 440 334	87,1%	129 145 293	112 440 334	87,1%	129 145 293	112 440 334	87,1%
Wydatki Majątkowe									
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 524 819	4 468 996	98,8%	4 524 819	4 468 996	98,8%	4 524 819	4 468 996	98,8%
90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	12 400	5 362	43,2%	12 400	5 362	43,2%	12 400	5 362	43,2%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 368 212	72 486	3,1%	2 368 212	72 486	3,1%	2 368 212	72 486	3,1%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 168 212	0	0,0%	2 168 212	0	0,0%	2 168 212	0	0,0%
Wydatki Bieżące									
Wydatki i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	200 000	72 486	36,2%	200 000	72 486	36,2%	200 000	72 486	36,2%
90005 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	24 455 450	24 455 449	100,0%	24 455 450	24 455 449	100,0%	24 455 450	24 455 449	100,0%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 455 450	24 455 449	100,0%	24 455 450	24 455 449	100,0%	24 455 450	24 455 449	100,0%
90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	19 887 597	17 575 911	88,4%	19 887 597	17 575 911	88,4%	19 887 597	17 575 911	88,4%
Wydatki Bieżące									
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 131 370	10 503 104	94,4%	11 131 370	10 503 104	94,4%	11 131 370	10 503 104	94,4%
Razem	295 932 692	262 491 518	88,7%	966 000	621 269	64,3%	296 898 692	263 112 787	88,6%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Wydatki Majtkowe	8 756 227	7 072 807	80,8%				8 756 227	7 072 807	80,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 756 227	7 072 807	80,8%				8 756 227	7 072 807	80,8%
90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	94 179	0	0,0%				94 179	0	0,0%
Wydatki Bieżące	94 179	0	0,0%				94 179	0	0,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 179	0	0,0%				94 179	0	0,0%
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 970 903	3 786 931	95,4%				3 970 903	3 786 931	95,4%
Wydatki Bieżące	3 970 903	3 786 931	95,4%				3 970 903	3 786 931	95,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 310 547	2 126 582	92,0%				2 310 547	2 126 582	92,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 356	1 646 356	100,0%				1 646 356	1 646 356	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 994	100,0%				14 000	13 994	100,0%
90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	29 658 819	28 862 383	97,3%				29 658 819	28 862 383	97,3%
Wydatki Bieżące	19 394 000	19 388 322	100,0%				19 394 000	19 388 322	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 394 000	19 388 322	100,0%				19 394 000	19 388 322	100,0%
Wydatki Majtkowe	10 264 819	9 474 061	92,3%				10 264 819	9 474 061	92,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	10 264 819	9 474 061	92,3%				10 264 819	9 474 061	92,3%
90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	34 497 179	32 998 383	95,7%				34 497 179	32 998 383	95,7%
Wydatki Bieżące	31 924 859	31 304 332	98,1%				31 924 859	31 304 332	98,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 851 749	7 260 125	92,5%				7 851 749	7 260 125	92,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 956 710	23 933 147	99,9%				23 956 710	23 933 147	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 400	111 060	95,4%				116 400	111 060	95,4%
Wydatki Majtkowe	2 572 320	1 694 051	65,9%				2 572 320	1 694 051	65,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 572 320	1 694 051	65,9%				2 572 320	1 694 051	65,9%
90019 WPEŁYNY WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 727 686	3 328 406	70,4%	966 000	621 269	64,3%	5 693 686	3 949 675	69,4%
Wydatki Bieżące	2 307 968	1 655 366	71,7%	876 000	621 269	70,9%	3 183 968	2 276 634	71,5%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 525 992	1 032 144	67,6%	731 000	484 983	66,3%	2 256 992	1 517 127	67,2%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	1 000	5,0%	145 000	136 286	94,0%	165 000	137 286	83,2%
Dotacje i subwencje	740 000	620 000	83,8%				740 000	620 000	83,8%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	21 976	2 221	10,1%	90 000	0	0,0%	21 976	2 221	10,1%
Wydatki Majtkowe	2 419 718	1 673 040	69,1%	90 000	0	0,0%	2 509 718	1 673 040	66,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000	34 594	98,8%				35 000	34 594	98,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 384 718	1 638 446	68,7%	90 000	0	0,0%	2 474 718	1 638 446	66,2%
90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 863 783	2 244 661	78,4%				2 863 783	2 244 661	78,4%
Wydatki Bieżące	2 863 783	2 244 661	78,4%				2 863 783	2 244 661	78,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 863 783	2 244 661	78,4%				2 863 783	2 244 661	78,4%
90078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	6 537 979	6 264 291	95,8%				6 537 979	6 264 291	95,8%
Wydatki Majtkowe	6 537 979	6 264 291	95,8%				6 537 979	6 264 291	95,8%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 537 979	6 264 291	95,8%				6 537 979	6 264 291	95,8%
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 398 607	4 601 377	44,2%				10 398 607	4 601 377	44,2%
Wydatki Bieżące	1 672 938	1 500 096	89,7%				1 672 938	1 500 096	89,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 593 707	1 432 981	89,9%				1 593 707	1 432 981	89,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 231	67 115	84,7%				79 231	67 115	84,7%
Wydatki Majtkowe	8 725 669	3 101 281	35,5%				8 725 669	3 101 281	35,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 771 660	0	0,0%				1 771 660	0	0,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 954 009	3 101 281	44,5%				6 954 009	3 101 281	44,6%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	104 640 533	100 408 870	96,0%	8 711 100	8 418 206	96,6%	113 351 693	108 827 076	96,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
	92.105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	9 546 281	8 400 002	88,0%				9 546 281	8 400 002
Wydatki Bieżące	8 615 391	7 677 969	89,1%				8 615 391	7 677 969	89,1%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 015 991	3 255 164	81,1%				4 015 991	3 255 164	81,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 400	244 571	70,0%				349 400	244 571	70,0%
Dotacje i subwencje	4 250 000	4 178 233	98,3%				4 250 000	4 178 233	98,3%
Wydatki Majątkowe	930 890	722 034	77,6%				930 890	722 034	77,6%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	930 890	722 034	77,6%				930 890	722 034	77,6%
92.106 TEATRY	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
Wydatki Bieżące	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
Dotacje i subwencje	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
92.108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
Wydatki Bieżące	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
Dotacje i subwencje	8 284 249	8 284 249	100,0%				8 284 249	8 284 249	100,0%
92.109 DOLNY OŚRODEK KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 924 290	2 924 290	100,0%				2 924 290	2 924 290	100,0%
Wydatki Bieżące	2 924 290	2 924 290	100,0%				2 924 290	2 924 290	100,0%
Dotacje i subwencje	2 924 290	2 924 290	100,0%				2 924 290	2 924 290	100,0%
92.110 DOLNY OŚRODEK KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	9 555 632	9 555 632	100,0%				9 555 632	9 555 632	100,0%
Wydatki Bieżące	9 555 632	9 555 632	100,0%				9 555 632	9 555 632	100,0%
Dotacje i subwencje	9 555 632	9 555 632	100,0%				9 555 632	9 555 632	100,0%
92.111 GALERIA I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 416 972	3 416 972	100,0%				3 416 972	3 416 972	100,0%
Wydatki Bieżące	3 416 972	3 416 972	100,0%				3 416 972	3 416 972	100,0%
Dotacje i subwencje	3 416 972	3 416 972	100,0%				3 416 972	3 416 972	100,0%
92.113 CENTRA KULTURY I SZTUKI	3 982 716	3 982 716	100,0%				3 982 716	3 982 716	100,0%
Wydatki Bieżące	3 982 716	3 982 716	100,0%				3 982 716	3 982 716	100,0%
Dotacje i subwencje	3 982 716	3 982 716	100,0%				3 982 716	3 982 716	100,0%
Wydatki Majątkowe	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	100 000	100 000	100,0%				100 000	100 000	100,0%
92.114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	11 060 545	11 060 545	100,0%				11 060 545	11 060 545	100,0%
Wydatki Bieżące	11 060 545	11 060 545	100,0%				11 060 545	11 060 545	100,0%
Dotacje i subwencje	11 060 545	11 060 545	100,0%				11 060 545	11 060 545	100,0%
92.116 BIBLIOTEKI	10 298 746	10 224 075	99,3%				10 298 746	10 224 075	99,3%
Wydatki Bieżące	10 298 746	10 224 075	99,3%				10 298 746	10 224 075	99,3%
Dotacje i subwencje	10 262 746	10 190 136	99,3%				10 262 746	10 190 136	99,3%
Wydatki Majątkowe	36 000	33 939	94,3%				36 000	33 939	94,3%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	36 000	33 939	94,3%				36 000	33 939	94,3%
92.118 MUZEA	27 587 119	27 587 119	100,0%				27 587 119	27 587 119	100,0%
Wydatki Bieżące	15 480 586	15 480 586	100,0%				15 480 586	15 480 586	100,0%
Dotacje i subwencje	15 480 586	15 480 586	100,0%				15 480 586	15 480 586	100,0%
Wydatki Majątkowe	12 106 533	12 106 533	100,0%				12 106 533	12 106 533	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 106 533	12 106 533	100,0%				12 106 533	12 106 533	100,0%
92.120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 788 000	4 788 000	100,0%				4 788 000	4 788 000	100,0%
Wydatki Bieżące	7 318 533	7 318 533	100,0%				7 318 533	7 318 533	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 680 935	3 470 026	94,3%				3 680 935	3 470 026	94,3%
92.120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	3 380 935	3 170 026	93,8%				3 380 935	3 170 026	93,8%
Wydatki Bieżące	22 199	10 350	46,6%				22 199	10 350	46,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 736	44 950	88,6%				50 736	44 950	88,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 000	3 114 726	94,2%				3 308 000	3 114 726	94,2%
Dotacje i subwencje	300 000	300 000	100,0%				300 000	300 000	100,0%
Wydatki Majątkowe	300 000	300 000	100,0%				300 000	300 000	100,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	300 000	300 000	100,0%				300 000	300 000	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
92.195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 303 048	11 503 653	80,4%				14 303 048	11 503 653	80,4%
Wydutki Bieżące	6 456 425	6 139 580	95,1%				6 456 425	6 139 580	95,1%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	2 522 168	2 366 547	93,8%				2 522 168	2 366 547	93,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 657	2 432 687	96,5%				2 521 657	2 432 687	96,5%
Dotacje i subwencje	390 000	390 000	100,0%				390 000	390 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 600	950 346	92,9%				1 022 600	950 346	92,9%
Wydutki Majtkowe	7 846 623	5 364 073	68,4%				7 846 623	5 364 073	68,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 000	0	0,0%				69 000	0	0,0%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 777 623	5 364 073	69,0%				7 777 623	5 364 073	69,0%
92.5 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	17 700 001	17 152 877	96,9%				17 700 001	17 152 877	96,9%
92.504 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	17 700 001	17 152 877	96,9%				17 700 001	17 152 877	96,9%
Wydutki Bieżące	16 987 073	16 845 910	99,2%				16 987 073	16 845 910	99,2%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	8 013 545	7 888 404	98,4%				8 013 545	7 888 404	98,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 881 028	8 880 886	100,0%				8 881 028	8 880 886	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 500	76 620	82,8%				92 500	76 620	82,8%
Wydutki Majtkowe	712 928	306 967	43,1%				712 928	306 967	43,1%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	712 928	306 967	43,1%				712 928	306 967	43,1%
92.6 KULTURA FIZYCZNA	131 117 656	120 563 038	92,0%				131 117 656	120 563 038	92,0%
92.601 OBIEKTY SPORTOWE	84 899 602	77 642 641	91,5%				84 899 602	77 642 641	91,5%
Wydutki Bieżące	7 622 900	7 516 974	98,6%				7 622 900	7 516 974	98,6%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	7 622 900	7 516 974	98,6%				7 622 900	7 516 974	98,6%
Wydutki Majtkowe	21 276 702	20 125 667	94,7%				21 276 702	20 125 667	94,7%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	21 276 702	20 125 667	94,7%				21 276 702	20 125 667	94,7%
Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	55 400 000	53 100 000	95,8%				55 400 000	53 100 000	95,8%
92.605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 203 054	42 913 600	92,9%				46 203 054	42 913 600	92,9%
Wydutki Bieżące	39 885 714	39 476 174	99,0%				39 885 714	39 476 174	99,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	22 280 617	22 023 158	98,8%				22 280 617	22 023 158	98,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 915 827	12 854 192	99,5%				12 915 827	12 854 192	99,5%
Dotacje i subwencje	3 665 000	3 641 311	99,4%				3 665 000	3 641 311	99,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 026	666 119	97,1%				686 026	666 119	97,1%
Wydutki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2 i 3 (UOFP)	338 244	291 394	86,1%				338 244	291 394	86,1%
Wydutki Majtkowe	6 317 340	3 437 425	54,4%				6 317 340	3 437 425	54,4%
Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	6 317 340	3 437 425	54,4%				6 317 340	3 437 425	54,4%
92.695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	6 798	45,3%				15 000	6 798	45,3%
Wydutki Bieżące	15 000	6 798	45,3%				15 000	6 798	45,3%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	6 798	45,3%				15 000	6 798	45,3%
Złoczone	486 441 826	485 505 560	99,8%	44 987 167	44 868 882	99,7%	531 428 993	530 374 442	99,8%
01.0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 910	126 908	100,0%	34 000	34 000	100,0%	160 910	160 908	100,0%
01.095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 910	126 908	100,0%	34 000	34 000	100,0%	160 910	160 908	100,0%
Wydutki Bieżące	126 910	126 908	100,0%	34 000	34 000	100,0%	160 910	160 908	100,0%
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	124 420	124 420	100,0%	34 000	34 000	100,0%	124 420	124 420	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490	2 488	99,9%	34 000	34 000	100,0%	36 490	36 488	100,0%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			#DZIEL/01	39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%
600.95 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			#DZIEL/01	39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%
Wydutki Bieżące			#DZIEL/01	39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.	#DZIEL/01	Wykonanie za 2019 r.	#DZIEL/01	Wykonanie za 2019 r.	#DZIEL/01
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		#DZIEL/01	39 400	100,0%	39 400	100,0%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		#DZIEL/01	2 019 924	97,7%	1 972 972	97,7%
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		#DZIEL/01	2 019 924	97,7%	1 972 972	97,7%
Wydatki Bieżące		#DZIEL/01	2 019 924	97,7%	1 972 972	97,7%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		#DZIEL/01	744 024	93,7%	697 072	93,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		#DZIEL/01	1 275 900	100,0%	1 275 900	100,0%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		#DZIEL/01	2 113 285	100,0%	2 113 285	100,0%
71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		#DZIEL/01	570 500	100,0%	570 500	100,0%
Wydatki Bieżące		#DZIEL/01	570 500	100,0%	570 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		#DZIEL/01	211 000	100,0%	211 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		#DZIEL/01	359 500	100,0%	359 500	100,0%
71015 NADZÓR BUDOWLANY		#DZIEL/01	1 542 785	100,0%	1 542 785	100,0%
Wydatki Bieżące		#DZIEL/01	1 542 785	100,0%	1 542 785	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		#DZIEL/01	129 844	99,7%	129 844	99,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		#DZIEL/01	1 411 385	100,0%	1 411 385	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		#DZIEL/01	1 556	100,0%	1 556	100,0%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 331 265	100,0%	286 065	100,0%	286 062	100,0%
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 331 265	100,0%	242 000	100,0%	242 000	100,0%
Wydatki Bieżące	5 331 265	100,0%	242 000	100,0%	242 000	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 331 265	100,0%	242 000	100,0%	242 000	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 331 265	100,0%	44 065	100,0%	44 062	100,0%
Wydatki Bieżące			44 065	100,0%	44 062	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			44 065	100,0%	44 062	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 689	100,0%	14 688	100,0%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 044 552	98,8%	29 376	100,0%	29 376	100,0%
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	85 358	99,5%			85 358	99,5%
Wydatki Bieżące	85 358	99,5%			85 358	99,5%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 358	99,5%			85 358	99,5%
75108 WYBORY DO SEIMU I SENATU	1 104 219	99,3%			1 104 219	99,3%
Wydatki Bieżące	1 104 219	99,3%			1 104 219	99,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			137 884	97,7%	137 884	97,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 077	100,0%			262 077	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 258	99,3%			704 258	99,3%
75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEIMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	796 067	99,0%			796 067	99,0%
Wydatki Bieżące	796 067	99,0%			796 067	99,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 700	97,4%			162 700	97,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 412	100,0%			290 412	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 955	98,8%			342 955	98,8%
75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	1 058 908	98,2%			1 058 908	98,2%
Wydatki Bieżące	1 058 908	98,2%			1 058 908	98,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 835	99,6%			115 835	99,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 264	100,0%			268 264	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 809	97,3%			674 809	97,3%
752 OBRONA NARODOWA			182 905	100,0%	182 905	100,0%
75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			182 905	100,0%	182 905	100,0%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		182 905	182 905	100,0%	182 905	100,0%
754 BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		182 905	182 905	100,0%	182 905	100,0%
75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWA STRAŻY POŻARNEJ		26 412 791	26 412 803	100,0%	26 412 791	100,0%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		26 380 303	26 380 303	100,0%	26 380 303	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 350 303	26 350 303	100,0%	26 350 303	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 192 808	3 192 808	68,3%	2 179 712	68,3%
Wydutki Majątkowe						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23 094 334	23 094 334	100,0%	23 094 334	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 076 247	1 076 247	100,0%	1 076 247	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	30 000	100,0%	30 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000	30 000	100,0%	30 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 500	32 500	100,0%	32 500	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		32 500	32 500	100,0%	32 500	100,0%
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 254 000	1 254 000	99,8%	1 254 000	99,8%
75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 251 657	1 251 657	99,8%	1 251 657	99,8%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		1 254 000	1 254 000	99,8%	1 254 000	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		570 540	570 307	100,0%	570 540	100,0%
Dotacje i subwencje		45 240	45 240	100,0%	45 240	100,0%
801 OSWIATA I WYCHOWANIE		638 220	638 220	99,7%	638 220	99,7%
80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		84 161	84 161	95,6%	84 161	95,6%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		3 019 963	3 019 963	95,6%	3 019 963	95,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 886 777	2 886 777	95,6%	2 886 777	95,6%
Dotacje i subwencje		2 400 753	2 288 663	95,3%	79 915	95,3%
851 OCHRONA ZDROWIA		29 750	29 750	100,0%	29 750	100,0%
85195 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBIĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		589 452	568 365	96,4%	589 452	96,4%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		59 269	59 269	100,0%	59 269	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 331 678	5 331 678	99,9%	5 331 678	99,9%
Dotacje i subwencje		5 331 678	5 331 678	99,9%	5 331 678	99,9%
85198 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBIĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO						
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		59 269	59 269	100,0%	59 269	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 269	59 269	100,0%	59 269	100,0%
Dotacje i subwencje		11 011 186	10 748 250	97,6%	49 129	74,6%
85203 OSRODKI WSPARCIA		8 431 206	8 342 077	98,9%	8 431 206	98,9%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		8 431 206	8 342 077	98,9%	8 431 206	98,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 001	756 106	94,5%	800 001	94,5%
Dotacje i subwencje		277 745	276 850	99,7%	277 745	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 352 660	7 308 320	99,4%	7 352 660	99,4%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		800	800	100,0%	800	100,0%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		24 300	11 844	48,7%	24 300	48,7%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 300	11 844	48,7%	24 300	48,7%
85215 DODATKI MIESZKANIOWE		24 300	11 844	48,7%	24 300	48,7%
Wydutki Bieżące						
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		304 980	298 796	98,0%	304 980	98,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		304 980	298 796	98,0%	304 980	98,0%
Dotacje i subwencje		5 980	5 807	97,1%	5 980	97,1%

Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 000	292 989	98,0%				299 000	292 989	98,0%
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	375 000	374 131	99,8%				375 000	374 131	99,8%
Wydatki Bieżące	375 000	374 131	99,8%				375 000	374 131	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 535	5 529	99,9%				5 535	5 529	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 465	368 602	99,8%				369 465	368 602	99,8%
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 900 000	1 733 246	91,2%				1 900 000	1 733 246	91,2%
Wydatki Bieżące	1 900 000	1 733 246	91,2%				1 900 000	1 733 246	91,2%
Dotacje i subwencje	1 900 000	1 733 246	91,2%				1 900 000	1 733 246	91,2%
85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW				24 829	24 828	100,0%	24 829	24 828	100,0%
Wydatki Bieżące				24 829	24 828	100,0%	24 829	24 828	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 829	24 828	100,0%	24 829	24 828	100,0%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 500	0	0,0%	2 733 855	2 709 467	99,1%	2 746 355	2 709 467	98,7%
85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				744 632	738 502	99,2%	744 632	738 502	99,2%
Wydatki Bieżące				744 632	738 502	99,2%	744 632	738 502	99,2%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				139 398	139 376	100,0%	139 398	139 376	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				605 234	599 126	99,0%	605 234	599 126	99,0%
85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW				52 500	49 593	94,5%	52 500	49 593	94,5%
Wydatki Bieżące	12 500	0	0,0%	52 500	49 593	94,5%	65 000	49 593	76,3%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	0	0,0%	52 500	49 593	94,5%	65 000	49 593	76,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	0	0,0%	25 500	24 444	95,9%	38 000	24 444	64,3%
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				27 000	25 149	93,1%	27 000	25 149	93,1%
Wydatki Bieżące				1 936 723	1 921 373	99,2%	1 936 723	1 921 373	99,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 936 723	1 921 373	99,2%	1 936 723	1 921 373	99,2%
855 RODZINA	463 836 181	463 344 144	99,9%	4 445 962	4 431 099	99,7%	4 68 282 143	467 775 243	99,9%
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	337 335 081	337 318 000	100,0%				337 335 081	337 318 000	100,0%
Wydatki Bieżące	337 335 081	337 318 000	100,0%				337 335 081	337 318 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 177	458 945	99,1%				463 177	458 945	99,1%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 503	3 887 698	99,7%				3 899 503	3 887 698	99,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 972 401	332 971 358	100,0%				332 972 401	332 971 358	100,0%
85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO									
Wydatki Bieżące	110 368 572	110 254 493	99,9%				110 368 572	110 254 493	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 368 572	110 254 493	99,9%				110 368 572	110 254 493	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 598	878 925	97,8%				898 598	878 925	97,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 727 395	7 717 841	99,9%				7 727 395	7 717 841	99,9%
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	101 742 579	101 657 727	99,9%				101 742 579	101 657 727	99,9%
Wydatki Bieżące	17 998	16 811	93,4%				17 998	16 811	93,4%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 998	16 811	93,4%				17 998	16 811	93,4%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 998	16 811	93,4%				17 998	16 811	93,4%
85504 WSPIERANIE RODZINY	15 046 530	14 691 417	97,6%	209 440	200 630	95,8%	15 255 970	14 892 047	97,6%
Wydatki Bieżące	15 046 530	14 691 417	97,6%	209 440	200 630	95,8%	15 255 970	14 892 047	97,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 819	65 379	79,9%				81 819	65 379	79,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 311	403 188	100,0%	6 740	6 530	96,9%	410 051	409 718	99,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 561 400	14 222 850	97,7%	202 700	194 100	95,8%	14 764 100	14 416 950	97,6%
85508 RODZINY ZASTĘPCZE				2 966 000	2 959 994	99,8%	2 966 000	2 959 994	99,8%
Wydatki Bieżące				2 966 000	2 959 994	99,8%	2 966 000	2 959 994	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 657	29 583	99,8%	29 657	29 583	99,8%

Wyszczególnienie	Gmina		Powiat		Razem	
	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	%Wyk
	Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH						
Wydatki Bieżące						
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 343	99,8%	2 930 411	99,8%	2 936 343	99,8%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 522	100,0%	1 270 476	100,0%	1 270 522	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270 522	100,0%	1 270 476	100,0%	1 270 522	100,0%
85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	278 897	100,0%	278 897	100,0%	278 897	100,0%
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY USTALANIU I WYPŁACIE ZASŁÓW DLA OPIEKUNÓW	151 625	100,0%	151 619	100,0%	151 625	100,0%
Wydatki Bieżące	840 000	100,0%	839 960	100,0%	840 000	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 000	99,6%	1 063 422	99,6%	1 068 000	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 000	99,6%	1 063 422	99,6%	1 068 000	99,6%
Powierzone	150 000	99,6%	1 362 970	66,3%	1 512 970	69,6%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	99,6%	149 465		150 000	99,6%
71035 CMENTARZE	150 000	99,6%	149 465		150 000	99,6%
Wydatki Bieżące	150 000	99,6%	149 465		150 000	99,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	99,6%	149 465		150 000	99,6%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			23 320	100,0%	23 320	100,0%
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA			23 320	100,0%	23 320	100,0%
Wydatki Bieżące			23 320	100,0%	23 320	100,0%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			23 320	100,0%	23 320	100,0%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			120	100,0%	120	100,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			23 200	100,0%	23 200	100,0%
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			23 200	100,0%	23 200	100,0%
Wydatki Bieżące			804 219	63,6%	1 263 600	63,6%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			804 219	63,6%	1 263 600	63,6%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			566 070	86,4%	655 150	86,4%
852 POMOC SPOŁECZNA			76 009	99,9%	76 050	99,9%
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			76 009	99,9%	76 050	99,9%
Wydatki Bieżące			76 009	99,9%	76 009	99,9%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			76 009	99,9%	76 009	99,9%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 400	100,0%	58 400	100,0%
Suma końcowa	3 293 597 472	92,3%	767 080 586	92,1%	4 060 678 058	92,2%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2019

Lp	Nazwa projektu	Plan uchwalony na 01.01.2019r.	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5	6 (5:4)
1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	0	2 168 212	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	0	2 168 212	0	0,0%
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3 200 000	2 451 544	2 429 196	99,1%
	Wydatki Majątkowe	3 200 000	2 451 544	2 429 196	99,1%
3	Cała Naprzód I	177 125	275 344	162 476	59,0%
	Wydatki Bieżące	177 125	275 344	162 476	59,0%
4	Cała Naprzód II	51 875	584 947	157 645	27,0%
	Wydatki Bieżące	51 875	584 947	157 645	27,0%
5	Civic eState	0	183 132	110 666	60,4%
	Wydatki Bieżące	0	183 132	110 666	60,4%
6	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	604 507	7 064 440	4 053 362	57,4%
	Wydatki Bieżące	604 507	7 064 440	4 053 362	57,4%
7	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	0	1	0	5,0%
	Wydatki Bieżące	0	1	0	5,0%
8	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 976 069	6 716 749	2 432 019	36,2%
	Wydatki Bieżące	3 976 069	6 716 749	2 432 019	36,2%
9	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	47 827 613	40 827 613	37 774 575	92,5%
	Wydatki Majątkowe	47 827 613	40 827 613	37 774 575	92,5%
10	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 955 017	3 857 894	3 792 785	98,3%
	Wydatki Bieżące	3 955 017	3 857 894	3 792 785	98,3%
11	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	0	2 562 246	1 677 732	65,5%
	Wydatki Bieżące	0	2 562 246	1 677 732	65,5%
12	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	0	620 194	543 071	87,6%
	Wydatki Bieżące	0	298 216	221 411	74,2%
	Wydatki Majątkowe	0	321 978	321 660	99,9%
13	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	106 690 792	184 949 241	146 433 652	79,2%
	Wydatki Majątkowe	106 690 792	184 949 241	146 433 652	79,2%
14	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	424 468	1 301 971	655 725	50,4%
	Wydatki Bieżące	424 468	1 301 971	655 725	50,4%
15	Gotowość Praca Samodzielność II	3 204 813	3 259 711	3 062 267	93,9%
	Wydatki Bieżące	3 204 813	3 259 711	3 062 267	93,9%
16	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	0	307 789	51 430	16,7%
	Wydatki Majątkowe	0	307 789	51 430	16,7%
17	Housingfirst - najpierw mieszkanie	0	114 526	90 472	79,0%
	Wydatki Bieżące	0	114 526	90 472	79,0%
18	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	146 169	186 169	121 632	65,3%
	Wydatki Bieżące	146 169	186 169	121 632	65,3%
19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10 122 366	7 329 406	4 857 374	66,3%
	Wydatki Majątkowe	10 122 366	7 329 406	4 857 374	66,3%
20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 471 040	2 971 041	2 923 960	98,4%
	Wydatki Majątkowe	2 471 040	2 971 041	2 923 960	98,4%
21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	15 847 770	10 735 682	5 424 100	50,5%
	Wydatki Majątkowe	15 847 770	10 735 682	5 424 100	50,5%
22	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	338 244	338 244	291 394	86,1%
	Wydatki Bieżące	338 244	338 244	291 394	86,1%
23	NonHazCity	11 908	11 908	2 221	18,7%
	Wydatki Bieżące	11 908	11 908	2 221	18,7%
24	Odkryj swój kapitał	638 089	653 089	436 360	66,8%
	Wydatki Bieżące	638 089	653 089	436 360	66,8%
25	PARK4SUMP	68 479	68 479	48 346	70,6%
	Wydatki Bieżące	68 479	68 479	48 346	70,6%
26	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 927 347	1 233 926	473 106	38,3%
	Wydatki Majątkowe	2 927 347	1 233 926	473 106	38,3%
27	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	16 199 593	16 899 176	16 095 725	95,2%
	Wydatki Majątkowe	16 199 593	16 899 176	16 095 725	95,2%
28	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	10 003 513	17 662	3 304	18,7%
	Wydatki Majątkowe	10 003 513	17 662	3 304	18,7%
29	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	627 811	318 577	303 452	95,3%
	Wydatki Bieżące	627 811	285 230	270 106	94,7%
	Wydatki Majątkowe	0	33 347	33 347	100,0%
30	Pozytywne przedszkola Pomorza	21 120	63 360	58 472	92,3%
	Wydatki Bieżące	21 120	63 360	58 472	92,3%
31	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty	51 750	0	0	0,0%
	Wydatki Bieżące	51 750	0	0	0,0%

32	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	235 214	253 354	252 020	99,5%
	Wydatki Bieżące	235 214	253 354	252 020	99,5%
33	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	0	472 661	279 973	59,2%
	Wydatki Bieżące	0	472 661	279 973	59,2%
34	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	83 950 000	78 411 912	60 198 688	76,8%
	Wydatki Majątkowe	83 950 000	78 411 912	60 198 688	76,8%
35	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	840 557	1 006 949	734 197	72,9%
	Wydatki Bieżące	840 557	1 006 949	734 197	72,9%
36	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	772 187	772 187	737 709	95,5%
	Wydatki Bieżące	772 187	772 187	737 709	95,5%
37	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	3 894 852	2 416 520	1 837 877	76,1%
	Wydatki Bieżące	168 168	146 684	146 684	100,0%
	Wydatki Majątkowe	3 726 684	2 269 836	1 691 193	74,5%
38	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 575 439	3 117 128	1 921 970	61,7%
	Wydatki Bieżące	393 000	233 803	232 840	99,6%
	Wydatki Majątkowe	11 182 439	2 883 325	1 689 130	58,6%
39	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 622 883	2 246 183	1 445 419	64,4%
	Wydatki Bieżące	400 000	350 558	321 485	91,7%
	Wydatki Majątkowe	3 222 883	1 895 625	1 123 934	59,3%
40	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	9 849 982	1 680 781	592 359	35,2%
	Wydatki Bieżące	90 000	122 799	117 799	95,9%
	Wydatki Majątkowe	9 759 982	1 557 982	474 560	30,5%
41	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	7 275 143	0	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	7 275 143	0	0	0,0%
42	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	0	170 010	69 860	41,1%
	Wydatki Majątkowe	0	170 010	69 860	41,1%
43	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	45 068	34 594	76,8%
	Wydatki Bieżące	0	10 068	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	0	35 000	34 594	98,8%
44	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	194 378	286 110	147 374	51,5%
	Wydatki Bieżące	194 378	286 110	147 374	51,5%
45	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	0	105 493	32 150	30,5%
	Wydatki Bieżące	0	105 493	32 150	30,5%
46	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 396 156	2 423 627	2 312 139	95,4%
	Wydatki Bieżące	2 396 156	2 423 627	2 312 139	95,4%
47	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 083 711	1 086 909	1 042 062	95,9%
	Wydatki Bieżące	1 083 711	1 086 909	1 042 062	95,9%
48	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 752 751	28 252 751	25 308 073	89,6%
	Wydatki Majątkowe	26 752 751	28 252 751	25 308 073	89,6%
49	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	0	3 542 605	1 369 414	38,7%
	Wydatki Majątkowe	0	3 542 605	1 369 414	38,7%
50	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 241 976	1 771 660	0	0,0%
	Wydatki Majątkowe	5 241 976	1 771 660	0	0,0%
51	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	0	3 409	3 407	99,9%
	Wydatki Bieżące	0	3 409	3 407	99,9%
52	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	25 913 000	7 585 062	7 170 113	94,5%
	Wydatki Majątkowe	25 913 000	7 585 062	7 170 113	94,5%
53	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	406 350	406 350	400 215	98,5%
	Wydatki Bieżące	406 350	406 350	400 215	98,5%
54	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	190 000	177 520	134 341	75,7%
	Wydatki Bieżące	190 000	177 520	134 341	75,7%
55	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	300 000	450 469	446 367	99,1%
	Wydatki Bieżące	300 000	450 469	446 367	99,1%
56	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	0	403 658	0	0,0%
	Wydatki Bieżące	0	403 658	0	0,0%
57	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	0	15 967	0	0,0%
	Wydatki Bieżące	0	15 967	0	0,0%
58	Zdolni z Pomorza	453 339	818 785	459 723	56,1%
	Wydatki Bieżące	453 339	818 785	459 723	56,1%
59	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	187 800	140 249	130 609	93,1%
	Wydatki Bieżące	187 800	140 249	130 609	93,1%
60	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	0	964 264	951 703	98,7%
	Wydatki Bieżące	0	964 264	951 703	98,7%
61	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	589 300	589 300	552 359	93,7%
	Wydatki Bieżące	481 800	589 300	552 359	93,7%
	Wydatki Majątkowe	107 500	0	0	0,0%
	Suma końcowa	415 312 496	437 689 214	343 031 232	78,4%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2019 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
Zadania Gminy	486 446 840	485 510 574	99,8%	486 441 826	485 505 560	99,8%
010	126 910	126 908	100,0%	126 910	126 908	100,0%
01095	126 910	126 908	100,0%	126 910	126 908	100,0%
750	5 331 265	5 331 265	100,0%	5 331 265	5 331 265	100,0%
75011	5 331 265	5 331 265	100,0%	5 331 265	5 331 265	100,0%
751	3 044 552	3 008 947	98,8%	3 044 552	3 008 947	98,8%
75101	85 358	84 899	99,5%	85 358	84 899	99,5%
75108	1 104 219	1 096 029	99,3%	1 104 219	1 096 029	99,3%
75109	796 067	787 774	99,0%	796 067	787 774	99,0%
75113	1 058 908	1 040 245	98,2%	1 058 908	1 040 245	98,2%
801	3 024 977	2 891 790	95,6%	3 019 963	2 886 777	95,6%
80153	3 024 977	2 891 790	95,6%	3 019 963	2 886 777	95,6%
851	59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
85195	59 269	59 269	100,0%	59 269	59 269	100,0%
852	11 011 186	10 748 250	97,6%	11 011 186	10 748 250	97,6%
85203	8 431 206	8 342 077	98,9%	8 431 206	8 342 077	98,9%
85215	304 980	298 796	98,0%	304 980	298 796	98,0%
85219	375 000	374 131	99,8%	375 000	374 131	99,8%
85228	1 900 000	1 733 246	91,2%	1 900 000	1 733 246	91,2%
853	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
85334	12 500	0	0,0%	12 500	0	0,0%
855	463 836 181	463 344 144	99,9%	463 836 181	463 344 144	99,9%
85501	337 335 081	337 318 000	100,0%	337 335 081	337 318 000	100,0%
85502	110 368 572	110 254 493	99,9%	110 368 572	110 254 493	99,9%
85503	17 998	16 811	93,4%	17 998	16 811	93,4%
85504	15 046 530	14 691 417	97,6%	15 046 530	14 691 417	97,6%
85513	1 068 000	1 063 422	99,6%	1 068 000	1 063 422	99,6%
Zadania Powiatu	44 987 167	44 868 882	99,7%	44 987 167	44 868 882	99,7%
010	34 000	34 000	100,0%	34 000	34 000	100,0%
01095	34 000	34 000	100,0%	34 000	34 000	100,0%
600	39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%
60095	39 400	39 400	100,0%	39 400	39 400	100,0%
700	2 019 924	1 972 972	97,7%	2 019 924	1 972 972	97,7%
70005	2 019 924	1 972 972	97,7%	2 019 924	1 972 972	97,7%
710	2 113 285	2 112 554	100,0%	2 113 285	2 112 554	100,0%
71012	570 500	570 500	100,0%	570 500	570 500	100,0%
71015	1 542 785	1 542 054	100,0%	1 542 785	1 542 054	100,0%
750	286 065	286 062	100,0%	286 065	286 062	100,0%
75011	242 000	242 000	100,0%	242 000	242 000	100,0%
75045	44 065	44 062	100,0%	44 065	44 062	100,0%
752	182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%Wyk
75295	182 905	182 905	100,0%	182 905	182 905	100,0%
754	26 412 803	26 412 791	100,0%	26 412 803	26 412 791	100,0%
75411	26 380 303	26 380 291	100,0%	26 380 303	26 380 291	100,0%
75478	32 500	32 500	100,0%	32 500	32 500	100,0%
755	1 254 000	1 251 657	99,8%	1 254 000	1 251 657	99,8%
75515	1 254 000	1 251 657	99,8%	1 254 000	1 251 657	99,8%
801	84 161	71 500	85,0%	84 161	71 500	85,0%
80153	84 161	71 500	85,0%	84 161	71 500	85,0%
851	5 331 678	5 327 802	99,9%	5 331 678	5 327 802	99,9%
85156	5 331 678	5 327 802	99,9%	5 331 678	5 327 802	99,9%
852	49 129	36 672	74,6%	49 129	36 672	74,6%
85205	24 300	11 844	48,7%	24 300	11 844	48,7%
85231	24 829	24 828	100,0%	24 829	24 828	100,0%
853	2 733 855	2 709 467	99,1%	2 733 855	2 709 467	99,1%
85321	744 632	738 502	99,2%	744 632	738 502	99,2%
85334	52 500	49 593	94,5%	52 500	49 593	94,5%
85395	1 936 723	1 921 373	99,2%	1 936 723	1 921 373	99,2%
855	4 445 962	4 431 099	99,7%	4 445 962	4 431 099	99,7%
85504	209 440	200 630	95,8%	209 440	200 630	95,8%
85508	2 966 000	2 959 994	99,8%	2 966 000	2 959 994	99,8%
85510	1 270 522	1 270 476	100,0%	1 270 522	1 270 476	100,0%
Suma końcowa	531 434 007	530 379 456	99,8%	531 428 993	530 374 442	99,8%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%Wyk
Zadania Gminy	150 000	149 465	99,6%	150 000	149 465	99,6%
710	150 000	149 465	99,6%	150 000	149 465	99,6%
71035	150 000	149 465	99,6%	150 000	149 465	99,6%
Zadania Powiatu	1 362 970	903 548	66,3%	1 362 970	903 548	66,3%
750	23 320	23 320	100,0%	23 320	23 320	100,0%
75045	23 320	23 320	100,0%	23 320	23 320	100,0%
801	1 263 600	804 219	63,6%	1 263 600	804 219	63,6%
80195	1 263 600	804 219	63,6%	1 263 600	804 219	63,6%
852	76 050	76 009	99,9%	76 050	76 009	99,9%
85205	76 050	76 009	99,9%	76 050	76 009	99,9%
Suma końcowa	1 512 970	1 053 013	69,6%	1 512 970	1 053 013	69,6%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%Wyk	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%Wyk
600	8 348 661	7 191 437	86,1%			
60004	4 848 661	4 391 437	90,6%			
60015	3 500 000	2 800 000	80,0%			
754	10 646	10 646	100,0%			
75495	10 646	10 646	100,0%			
801	2 927 000	0	0,0%	4 262 142	2 134 780	50,1%
80101	2 927 000	0	0,0%	4 262 142	2 134 780	50,1%
853	1 395 574	1 396 326	100,1%			
85311	16 600	17 352	104,5%			
85333	1 378 974	1 378 974	100,0%			
921	200 000	199 590	99,8%	8 326 542	8 326 542	100,0%
92106				1 450 000	1 450 000	100,0%
92108				400 000	400 000	100,0%
92113				400 000	400 000	100,0%
92114	200 000	199 590	99,8%			
92118				5 776 542	5 776 542	100,0%
92120				300 000	300 000	100,0%
Suma końcowa	12 881 881	8 798 000	68,3%	12 588 684	10 461 322	83,1%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA GDAŃSKA ZA 2019 ROK

Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%Wyk
PRZYCHODY	455 147 126	364 475 767	80,1%
§931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 250 660	0	0,0%
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	63 666 466	63 666 467	100,0%
§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	230 000	809 300	351,9%
§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	385 000 000	300 000 000	77,9%
ROZCHODY	94 517 812	94 317 811	99,8%
§982 Wykup innych papierów wartościowych	28 950 000	28 950 000	100,0%
§991 Udzielone pożyczki i kredyty	900 000	700 000	77,8%
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,0%
§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	64 354 572	64 354 571	100,0%
Suma końcowa	549 664 938	458 793 579	83,5%

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody						Wydatki (koszty)		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
		3	8 601 474	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	w tym:		Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	8	9			
						4	5							plan dotacji z budżetu
1	2													
I.	Zakłady budżetowe - gminne		8 601 474	163 256 130	154 076 340	15 371 520	12 564 504	170 009 620	153 785 156			8 892 658		
	z tego:													
	Gdańskie Nieruchomości SZB		8 601 474	163 256 130	154 076 340	15 371 520	12 564 504	170 009 620	153 785 156			8 892 658		0
	Ogółem		8 601 474	163 256 130	154 076 340	15 371 520	12 564 504	170 009 620	153 785 156			8 892 658		0

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2019 roku
w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan 2019 r.			
		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	1 082 979	1 189 813	1 085 345
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	136 010	123 087	136 010	123 090
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	205 053	296 976	204 954
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	146 086	129 274	146 086	129 512
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	212 500	168 136	212 500	168 190
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	151 300	116 060	151 300	116 317
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	101 447	142 950	101 818
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	142 916	101 329	142 916	101 028
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	140 509	94 421	140 509	94 419
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	122 273	207 943	121 945
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	219 139	150 573	219 139	150 949
12.	PRZEDSZKOLE NR 16	118 675	106 411	118 675	106 502
13.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	114 990	198 754	115 186
14.	PRZEDSZKOLE NR 20	152 820	127 485	152 820	127 667
15.	PRZEDSZKOLE NR 21	135 964	127 438	135 964	127 957
16.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	125 382	184 902	132 290
17.	PRZEDSZKOLE NR 23	169 420	106 974	169 420	106 320
18.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	99 212	119 300	99 304
19.	PRZEDSZKOLE NR 28	142 600	104 768	142 600	104 749
20.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	102 743	132 800	102 853
21.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	159 216	196 350	159 724
22.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	124 936	192 950	124 997
23.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	130 884	196 800	130 751
24.	PRZEDSZKOLE NR 35	217 800	131 005	217 800	131 008
25.	PRZEDSZKOLE NR 39	276 300	212 411	276 300	212 694
26.	PRZEDSZKOLE NR 41	199 850	112 232	199 850	113 630
27.	PRZEDSZKOLE NR 42	334 100	118 573	334 100	119 043
28.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	109 608	281 640	108 944
29.	PRZEDSZKOLE NR 46	110 583	99 537	110 583	99 534
30.	PRZEDSZKOLE NR 48	196 475	171 800	196 475	172 314
31.	PRZEDSZKOLE NR 49	202 362	200 470	202 362	201 876
32.	PRZEDSZKOLE NR 51	220 539	148 608	220 539	148 548
33.	PRZEDSZKOLE NR 52	128 650	114 942	128 650	114 945
34.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	234 407	315 962	234 677
35.	PRZEDSZKOLE NR 57	163 518	130 881	163 518	134 021
36.	PRZEDSZKOLE NR 58	162 750	120 297	162 750	119 569
37.	PRZEDSZKOLE NR 59	169 686	120 954	169 686	120 966
38.	PRZEDSZKOLE NR 60	148 650	129 933	148 650	129 451
39.	PRZEDSZKOLE NR 62	172 080	110 436	172 080	110 419
40.	PRZEDSZKOLE NR 63	256 757	213 058	256 757	214 412
41.	PRZEDSZKOLE NR 64	345 250	298 118	345 250	297 688
42.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	195 375	409 385	195 364
43.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	142 799	166 451	143 116
44.	PRZEDSZKOLE NR 68	363 000	288 404	363 000	287 882
45.	PRZEDSZKOLE NR 71	171 900	154 537	171 900	154 333
46.	PRZEDSZKOLE NR 73	184 970	99 504	184 970	99 512
47.	PRZEDSZKOLE NR 74	332 318	268 745	332 318	269 805

48.	PRZEDSZKOLE NR 75	461 390	374 202	461 390	370 524
49.	PRZEDSZKOLE NR 80	257 000	211 315	257 000	208 353
50.	PRZEDSZKOLE NR 81	234 981	138 685	234 981	139 705
51.	PRZEDSZKOLE NR 82	405 000	299 684	405 000	301 317
52.	PRZEDSZKOLE NR 83	351 000	253 032	351 000	254 586
53.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	238 332	399 009	238 245
54.	PRZEDSZKOLE NR 85	285 715	191 194	285 715	191 166
55.	PRZEDSZKOLE NR 86	213 594	136 686	213 594	136 511
56.	PRZEDSZKOLE NR 87	435 997	411 120	435 997	412 500
57.	PRZEDSZKOLE NR 88	200 000	153 399	200 000	153 276
58.	PAŁAC MŁODZIEŻY	248 550	144 156	248 550	144 156
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	739 259	456 689	739 259	475 740
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	627 420	406 783	627 420	431 854
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	45 635	17 185	45 635	17 203
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	407 000	118 301	407 000	114 569
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	17 605	16 346	17 605	16 333
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	670 300	468 391	670 300	464 373
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	163 625	161 544	163 625	166 458
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	534 400	457 803	534 400	454 280
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	306 311	244 415	306 311	245 741
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	150 572	100 766	150 572	110 308
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	205 589	154 639	205 589	156 750
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	200 560	246 400	204 897
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	511 169	551 113	509 957
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	124 571	176 500	125 516
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	81 000	66 267	81 000	68 831
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	36 396	20 212	36 396	20 219
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	328 427	260 873	328 427	276 935
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	302 700	282 399	302 700	276 958
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	363 850	309 796	363 850	307 036
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	283 435	188 248	283 435	188 922
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	247 700	235 580	247 700	232 578
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	70 700	74 479	70 700	74 597
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	366 354	195 911	366 354	199 097
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	169 448	120 163	169 448	119 934
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	172 632	269 456	174 702
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	228 833	192 567	228 833	198 862
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	163 400	155 828	163 400	156 685
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	358 900	302 821	358 900	300 879
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	301 300	245 647	301 300	249 907
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	188 500	127 534	188 500	127 193
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	293 390	260 736	293 390	262 840
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	247 780	221 762	247 780	224 141
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	154 518	152 774	154 518	161 072
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	173 579	153 064	173 579	161 070
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	124 347	107 113	124 347	110 151
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	249 091	155 001	249 091	158 025
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	110 800	113 739	110 800	114 443
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	102 900	87 120	102 900	89 109
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	270 853	221 374	270 853	219 538
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	63 458	93 900	64 071
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	83 925	143 000	83 489
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	159 000	107 328	159 000	108 168
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	144 500	89 161	144 500	94 475
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72	71 713	67 601	71 713	72 652

104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	264 368	218 328	264 368	219 087
105.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	335 966	298 241	335 966	306 712
106.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	364 251	326 482	364 251	324 192
107.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	378 000	363 290	378 000	364 823
108.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	30 663	106 651	31 960
109.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	28 000	9 209	28 000	9 184
110.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	220 000	168 617	220 000	170 918
111.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	612 150	487 599	612 150	490 565
112.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	555 200	542 681	555 200	548 755
113.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	74 171	132 223	76 067
114.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	195 934	184 754	195 934	184 462
115.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 92	366 800	246 893	366 800	251 333
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	4 000	8 669	4 000
117.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	875 200	749 646	875 200	788 707
118.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	40 147	34 729	40 147	35 171
119.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	63 790	40 205	63 790	40 157
120.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	17
121.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	166 048	103 104	166 048	98 846
122.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	4 015	4 000	4 000
123.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 050	0	3 050	0
124.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	15 000	0	15 000	346
125.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	0	24 599	1
126.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 000	12 328	16 000	12 328
127.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 000	380	6 000	391
128.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	80 200	51 763	80 200	52 980
129.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	703	29 000	0
130.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 063	20 000	10 003
131.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	57 942	146 750	57 780
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	16 902	9 559	16 902	9 557
133.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	55 040	40 436	55 040	41 983
134.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	18 763	29 705	19 059
135.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	354 458	272 816	354 458	281 464
136.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	49 778	340 367	49 605
137.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	551 324	242 597	551 324	242 423
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	442 379	675 450	445 642
139.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	135 676	138 000	135 596
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	5 000	0	5 000	0
141.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	108 105	129 100	108 139
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	257 400	193 690	257 400	188 969
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	471 505	394 804	471 505	412 101
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	153 500	135 548	153 500	142 213
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	53 430	25 454	53 430	26 172
146.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	261 550	241 637	261 550	240 751
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	371 800	317 951	371 800	320 374
148.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	15 000	3 198	15 000	3 198
149.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	614 210	322 702	614 210	319 352
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	22
151.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	1 522 273	2 169 500	1 371 318
152.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	18 190	7 176	18 190	7 102
153.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	131 451	198 822	130 832
154.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	485 500	455 409	485 500	455 556
155.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	755 204	637 107	755 204	648 430

156.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	7 000	2 997	7 000	2 997
157.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 33	125 000	39 955	125 000	40 617
158.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	149 800	143 986	149 800	140 645
159.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	309	1 500	308
160.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	4 439	37 200	4 461
161.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	20 300	9 423	20 300	9 309
162.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	341
163.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13	0	3	0	15 122
Razem		38 475 081	28 507 212	38 475 081	28 606 958

RODZAJ DOTACJI		Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
						Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2019 ROKU											
DOTACJE OGÓLEM:											
w tym GMINA :											
PODMIOTOWA											
	801				Nazwa podmiotu	128 304 174	114 515 300	370 329 642	327 118 978	498 633 816	441 634 278
					Szkoły podstawowe	119 590 830	106 095 292	314 186 111	271 962 666	433 776 941	378 057 958
						61 662 736	61 590 126	178 681 434	178 573 575	240 344 170	240 163 701
					OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	176 981 036	176 877 802	176 981 036	176 877 802
					Szkoły podstawowe	0	0	53 043 766	53 043 766	53 043 766	53 000 278
			80101		Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			72 882	72 835	72 882	72 835
					Szkoła Podstawowa						
					BE MONTESSORI School Gdańsk			1 277 467	1 277 447	1 277 467	1 277 447
					BRITISH International School Gdańsk						
					2540 - Szkoła Podstawowa			1 895 740	1 895 739	1 895 740	1 895 739
					2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			2 179 473	2 179 388	2 179 473	2 179 388
					2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			424 029	423 968	424 029	423 968
					Elementary International School of Gdańsk/						
					2540 Młodzyniecka Szkoła Podstawowa			671 790	671 691	671 790	671 691
					2540 FREGATA SP dla chłopców			1 272 586	1 272 570	1 272 586	1 272 570
					2540 FREGATA SP dla dziewcząt			894 926	894 921	894 926	894 921
					Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
					im. Hymnu Narodowego			554 192	554 108	554 192	554 108
					Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
					im. Zjednoczonej Europy			797 049	796 995	797 049	796 995
					2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			511 176	511 159	511 176	511 159
					Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
					2540 Gdańska AUTONOMICZNA SP			2 215 643	2 215 544	2 215 643	2 215 544
					2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			773 115	773 041	773 115	773 041
					2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 889 062	1 889 029	1 889 062	1 889 029
					2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 018 309	1 018 292	1 018 309	1 018 292
					Katolicka Szkoła Podstawowa						
					im. Świętego Wojciecha			90 869	90 868	90 869	90 868
					2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			554 406	552 531	554 406	552 531
					Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego						
					Klubu Sportowego GEDANIA 1922			1 934 748	1 934 665	1 934 748	1 934 665
					2540 Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA			651 436	651 434	651 436	651 434
					2540 Niepubliczna SP SOKRATES			919 185	919 146	919 185	919 146
					2540 Niepubliczna SP THINKING ZONE			604 802	604 721	604 802	604 721
					2540 NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP			1 037 660	1 037 575	1 037 660	1 037 575
					2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 258 377	1 258 347	1 258 377	1 258 347
					2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIĘDNIK			910 791	910 730	910 791	910 730
					Szkoła Podstawowa						
					AKADEMII DOBREJ EDUKACJI						
					im. Macieja Płażyńskiego			303 724	303 664	303 724	303 664
					2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			2 881 101	2 881 067	2 881 101	2 881 067
					2540 Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych			112 537	112 537	112 537	112 537
					2540 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Sw. Kazimierza			903 660	903 615	903 660	903 615
					2540 Szkoła Podstawowa TE VIZJA			575 793	575 771	575 793	575 771

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				2540 ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			51 637	51 562	51 637	51 562
				2540 Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Marcina GORTATA			0	0	0	0
				2540 PROSCHOOL Szkoła Podstawowa dla dorosłych			520	478	520	478
				2540 MORSKA Szkoła Podstawowa			6 074 190	6 064 114	6 074 190	6 064 114
				2590 Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			12 067 764	12 049 640	12 067 764	12 049 640
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29			2 579 009	2 573 576	2 579 009	2 573 576
				2590 Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			3 084 118	3 077 514	3 084 118	3 077 514
				80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0	0	1 455 218	1 450 926
				2540 Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			86 899	86 854	86 899	86 854
				2540 BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			143 119	143 051	143 119	143 051
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			14 867	14 551	14 867	14 551
				2540 Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
				2540 Gdańska AUTONOMICZNA SP			126 665	126 235	126 665	126 235
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			90 609	90 608	90 609	90 608
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			213 701	213 698	213 701	213 698
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			108 202	108 202	108 202	108 202
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIĘDNIK			63 710	63 704	63 710	63 704
				Szkoła Podstawowa						
				2540 AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego			8 433	8 408	8 433	8 408
				2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			208 365	208 288	208 365	208 288
				2540 Katoicka Szkoła Podstawowa im. Sw. Kazimierza			30 207	30 206	30 207	30 206
				2590 Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego			360 441	357 121	360 441	357 121
				80104 Przedszkola			0	0	92 444 658	92 439 701
				2540 Przedszkole DELFINEK			163 400	163 391	163 400	163 391
				2540 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			622 767	622 734	622 767	622 734
				2540 Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			376 144	376 107	376 144	376 107
				2540 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Opieki Społecznej p. w. ŚW. ANTONIEGO			175 747	175 722	175 747	175 722
				2540 Przedszkole im. Sw. Antoniego z Padwy			539 515	539 504	539 515	539 504
				2540 Niepubliczne Przedszkole przy Parafii ŚW. TERESY od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			467 826	467 821	467 826	467 821
				2540 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			386 154	386 126	386 154	386 126
				2540 Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ			480 197	480 152	480 197	480 152
				2540 Przedszkole Niepubliczne WESOLY DELFINEK			807 100	807 089	807 100	807 089
				2540 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PODKASZTANAMI			604 240	604 237	604 240	604 237
				2540 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			619 705	619 651	619 705	619 651

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO	437 814	437 763	437 814	437 763	875 628	875 526
2540				Przedszkole WIELKA PRZYGODA	348 542	348 538	348 542	348 538	697 084	697 076
2540				Twórcze Przedszkole ROŚNIU RADOŚNIE	1 145 689	1 145 678	1 145 689	1 145 678	2 291 378	2 291 356
2540				Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.	783 050	783 041	783 050	783 041	1 566 100	1 566 082
2540				Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE	551 837	551 828	551 837	551 828	1 103 674	1 103 656
2540				Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGORZE	730 636	730 633	730 636	730 633	1 461 272	1 461 266
2540				Gdańskie Przedszkole LINGWISTA	453 213	453 178	453 213	453 178	906 426	906 356
2540				Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE	1 597 278	1 597 194	1 597 278	1 597 194	3 194 556	3 194 388
2540				Przedszkole Niepubliczne im. PANIENKI Z OKIENKA	749 910	749 901	749 910	749 901	1 498 820	1 498 802
2540				Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara	1 213 106	1 213 098	1 213 106	1 213 098	2 426 212	2 426 196
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ	937 184	937 183	937 184	937 183	1 874 368	1 874 366
2540				CHMURKA	715 999	715 990	715 999	715 990	1 431 998	1 431 980
2540				Niepubliczne Przedszkole KRASNAL	893 332	893 317	893 332	893 317	1 786 664	1 786 634
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TECZY	1 137 575	1 137 568	1 137 575	1 137 568	2 275 150	2 275 136
2540				Przedszkole Niepubliczne PIOTRUŚ PAN	557 230	557 223	557 230	557 223	1 114 460	1 114 446
2540				Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE	521 482	521 403	521 482	521 403	1 042 964	1 042 806
2540				Przedszkole Niepubliczne SOKRATES	576 516	576 491	576 516	576 491	1 153 032	1 153 012
2540				Przedszkole Niepubliczne FREGATA	747 943	747 624	747 943	747 624	1 495 886	1 495 248
				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej	1 159 923	1 159 919	1 159 923	1 159 919	2 319 846	2 319 838
2540				Przedszkole GEDANENSIS	478 769	478 767	478 769	478 767	957 538	957 534
2540				INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDAŃSK	608 868	608 861	608 868	608 861	1 217 736	1 217 722
2540				/ Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku	342 198	342 195	342 198	342 195	684 396	684 390
2540				Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE	654 561	654 552	654 561	654 552	1 309 122	1 309 104
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	383 049	383 043	383 049	383 043	766 098	766 086
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA	98 652	96 582	98 652	96 582	1 974 740	1 973 668
2540				Przedszkole Niepubliczne DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLAKI	656 811	656 680	656 811	656 680	1 313 622	1 313 360
2540				Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE	589 608	589 593	589 608	589 593	1 179 216	1 179 186
2540				Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO	588 294	588 284	588 294	588 284	1 176 588	1 176 568
2540				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	583 439	583 427	583 439	583 427	1 166 878	1 166 854
2540				Przedszkole Niepubliczne "Dobry Port"	1 074 471	1 074 370	1 074 471	1 074 370	2 148 942	2 148 740
2540				Niepubliczne Przedszkole "COGITO"	725 240	725 238	725 240	725 238	1 450 480	1 450 476
2540				Przedszkole PRELUDIUM	462 443	462 426	462 443	462 426	924 886	924 852
2540				Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku	449 551	449 543	449 551	449 543	899 102	899 086
2540				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	171 106	171 098	171 106	171 098	342 212	342 196
2540				Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA	279 285	279 216	279 285	279 216	558 570	558 432
2540				Przedszkole KOTA EDWARDA	144 532	144 526	144 532	144 526	289 064	289 052
2540				Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA					289 064	289 052

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			934 588	934 567	934 588	934 567
2540				Przedszkole Montessori BAMBINI 3			224 280	224 277	224 280	224 277
2540				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-JASIEŃ			889 044	889 032	889 044	889 032
2540				Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			270 927	270 922	270 927	270 922
2540				Przedszkole MARTOLANDIA NA MORENIE			594 992	594 988	594 992	594 988
2540				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI (Startowa)			591 913	591 905	591 913	591 905
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Naukowe MEGAMOCNI-CHEŁM			1 644 335	1 644 327	1 644 335	1 644 327
2540				Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - STOGI			316 005	315 991	316 005	315 991
2540				Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI SUCHANINO			642 007	642 001	642 007	642 001
2540				Przedszkole Fahrenheitia			260 503	260 500	260 503	260 500
2540				Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku			236 242	236 240	236 242	236 240
2540				Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			609 649	609 632	609 649	609 632
2540				KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne			392 883	392 878	392 883	392 878
2540				Niepubliczne Przedszkole WESOLA WYSPA			586 189	586 178	586 189	586 178
2540				CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori			774 207	774 196	774 207	774 196
2540				CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2			949 225	949 218	949 225	949 218
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			649 714	649 709	649 714	649 709
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			853 178	853 176	853 178	853 176
2540				CALINECZKA - Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			353 759	353 756	353 759	353 756
2540				Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			1 542 963	1 542 961	1 542 963	1 542 961
2540				"POZYTYWKA" Przedszkole Pozytywnych Inicjatyw przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku			132 563	132 562	132 563	132 562
2540				Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			1 276 947	1 276 946	1 276 947	1 276 946
2540				SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			647 985	647 983	647 985	647 983
2540				RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe			492 199	491 529	492 199	491 529
2540				Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			338 995	338 992	338 995	338 992
2540				Niepubliczne Przedszkole "BAJKOLAND"			688 265	688 244	688 265	688 244
2540				Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU			575 763	575 756	575 763	575 756
2540				LITTLE HARVARD Niepubliczne Przedszkole			306 917	306 905	306 917	306 905
2540				Niepubliczne Przedszkole UJESCISKO			502 513	502 503	502 513	502 503
2540				Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			1 410 685	1 410 682	1 410 685	1 410 682
2540				Przedszkole Niepubliczne BRITISH International School Gdańsk			469 004	468 995	469 004	468 995
2540				Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			717 838	717 531	717 838	717 531
2540				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			672 840	672 830	672 840	672 830

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY						
			2540	Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			726 801	726 780	726 801	726 780
			2540	Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			249 711	249 710	249 711	249 710
				Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			216 585	216 570	216 585	216 570
			2540	Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			358 213	358 196	358 213	358 196
			2540	LESNE Przedszkole Montessori			258 208	258 188	258 208	258 188
				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI			346 052	346 049	346 052	346 049
			2540	Przedszkole Niepubliczne KOT FILEMON			0	0	0	0
			2540	Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			568 793	568 784	568 793	568 784
			2540	Elitame Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			194 227	194 219	194 227	194 219
			2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI - Strzyża			164 934	164 932	164 934	164 932
			2540	Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			188 831	188 824	188 831	188 824
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			615 539	615 538	615 539	615 538
				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO			924 850	924 849	924 850	924 849
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			1 139 409	1 139 349	1 139 409	1 139 349
			2590	Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			1 193 828	1 193 825	1 193 828	1 193 825
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			1 453 740	1 453 734	1 453 740	1 453 734
				Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			669 386	669 385	669 386	669 385
			2590	Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			371 995	371 995	371 995	371 995
				Publiczne Przedszkole GDAŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			385 354	385 354	385 354	385 354
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			926 907	926 904	926 907	926 904
			2590	Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA			200 384	200 384	200 384	200 384
				Publiczne Przedszkole "BURSZTYNOWY KOMPAS"			556 965	556 965	556 965	556 965
			2590	Publiczne Przedszkole "LEONARDO" w Gdańsku			937 198	937 180	937 198	937 180
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			2 929 249	2 929 239	2 929 249	2 929 239
			2590	Publiczne Przedszkole "KRZYŚ" w Gdańsku			2 026 453	2 026 447	2 026 453	2 026 447
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne "START"			921 772	921 766	921 772	921 766
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			1 519 566	1 519 552	1 519 566	1 519 552
			2590	Przedszkole Sióstr ELŻBIETANEK			682 336	682 333	682 336	682 333
			2590	Przedszkole Publiczne im. Św. JANA DE LA SALLE			1 032 749	1 032 748	1 032 749	1 032 748
			2590	Publiczne Przedszkole KIDSLAB			1 141 383	1 141 379	1 141 383	1 141 379
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 143 067	1 143 062	1 143 067	1 143 062
				Przedszkole Publiczne MADRY MIŚ "UJEŚCISKO" w Gdańsku			1 233 152	1 233 132	1 233 152	1 233 132
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			907 769	907 739	907 769	907 739
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 1 w Gdańsku			2 128 183	2 128 180	2 128 183	2 128 180

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 2 w Gdańsku			2 372 496	2 372 494	2 372 496	2 372 494
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku			2 144 315	2 144 314	2 144 315	2 144 314
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 4 w Gdańsku			4 476 322	4 476 320	4 476 322	4 476 320
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 5 w Gdańsku			2 393 305	2 393 304	2 393 305	2 393 304
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 6 w Gdańsku			1 091 322	1 091 322	1 091 322	1 091 322
				Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE nr 7 w Gdańsku			713 163	713 161	713 163	713 161
				Publiczne Przedszkole LITTLE UMBRELLA			599 098	599 098	599 098	599 098
				Przedszkola specjalne		0	1 498 380	1 498 335	1 498 380	1 498 335
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 031 776	1 031 774	1 031 776	1 031 774
				Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			466 604	466 561	466 604	466 561
				Inne formy wychowania przedszkolnego		0	3 116 010	3 116 687	3 116 010	3 116 687
				Klub Przedszkolaka Montessori			52 949	52 948	52 949	52 948
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			104 407	104 406	104 407	104 406
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOLY PROMYCZEK			93 193	93 192	93 193	93 192
				Misiek Zdzisiek			72 756	72 755	72 756	72 755
				Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			37 125	37 124	37 125	37 124
				Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			96 623	96 596	96 623	96 596
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			79 667	79 666	79 667	79 666
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA			110 984	110 983	110 984	110 983
				Dwujęzyczne Przedszkolaki			62 480	62 479	62 480	62 479
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Raj"			106 873	106 872	106 873	106 872
				Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			136 164	136 163	136 164	136 163
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			89 121	89 121	89 121	89 121
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			100 181	100 180	100 181	100 180
				Punkt Przedszkolny "Olusia"			69 057	69 056	69 057	69 056
				Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			115 505	115 505	115 505	115 505
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			108 928	108 928	108 928	108 928
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygrysowa Kraina"			75 633	75 633	75 633	75 633
				Magdalena Pysko			73 989	73 989	73 989	73 989
				Punkt Przedszkolny "SZKRABOLANDIA"			140 579	140 579	140 579	140 579
				Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)			73 167	73 167	73 167	73 167
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka Montessori			98 688	98 687	98 688	98 687
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			40 348	40 348	40 348	40 348
			2540	Punkt Przedszkolny "Dinuś" Joanna Kralewska			55 492	55 492	55 492	55 492
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			45 883	45 883	45 883	45 883
			2540	Punkt Przedszkolny "Smerfikowa Chalka"			86 321	86 320	86 321	86 320
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy			57 766	57 766	57 766	57 766
			2540	Gdańskie Okienka Przedszkolne			72 436	72 436	72 436	72 436
			2540	Punkt Przedszkolny Empatia			44 790	44 789	44 790	44 789
			2540	Punkt Przedszkolny Mate Lwy Jasioł			40 913	40 913	40 913	40 913
			2540	Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa			121 670	121 670	121 670	121 670
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			4 034	4 034	4 034	4 034
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			21 505	21 504	21 505	21 504
			2540	Punkt Przedszkolny Szkrabolandia DUO			73 989	73 989	73 989	73 989
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża			58 331	58 330	58 331	58 330
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha			13 976	13 976	13 976	13 976
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II			0	0	0	0
			2540	Punkt Przedszkolny Biały Kotek			32 885	32 884	32 885	32 884
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II			107 441	107 284	107 441	107 284
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			41 516	41 516	41 516	41 516
			2590	Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			144 407	144 381	144 407	144 381
			2590	Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w Gdańsku			154 143	154 143	154 143	154 143
			80110	Gimnazja		0	1 969 389	1 966 735	1 969 389	1 966 735
			2540	Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM			59 771	59 762	59 771	59 762
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA			315 026	314 711	315 026	314 711
			2540	im. Hymnu Narodowego			27 528	27 471	27 528	27 471
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa			130 216	130 203	130 216	130 203
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa			50 212	50 123	50 212	50 123
			2540	THINKING ZONE			2 878	1 711	2 878	1 711
			2540	Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych dla Dorosłych			268 263	268 262	268 263	268 262
			2540	ATUT LIDER Kształcenia Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			58 794	58 793	58 794	58 793
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne - Gimnazjum			104 083	104 083	104 083	104 083
			2540	Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji			212 059	212 058	212 059	212 058
			2540	Gimnazjum Gedanensis			69 401	69 401	69 401	69 401
			2540	Gimnazjum im Sw Jana de La Salle			174 371	174 370	174 371	174 370
			2540	I STO			77 112	77 112	77 112	77 112
			2540	II STO			61 146	61 146	61 146	61 146
			2540	III STO			61 138	61 137	61 138	61 137
			2540	Middle International School of Gdańsk			5 183	5 182	5 183	5 182
			2540	Gdańskie Gimnazjum - Małomiejska			61 208	60 244	61 208	60 244
			2540	NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Gdańsku			231 000	230 966	231 000	230 966
			2540	Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi						
			2590	Publiczne Katolickie Gimnazjum im. Sw. Kazimierza						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	0	12 964 427	12 948 497	12 964 427	12 948 497
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			60 306	60 187	60 306	60 187
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIĘDNIK			34 393	34 392	34 393	34 392
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			17 300	17 196	17 300	17 196
			2540	BRITISH International School Gdańsk			34 514	34 393	34 514	34 393
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			8 060	7 874	8 060	7 874
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im.						
			2540	Macieja Piątyńskiego			5 427	5 249	5 427	5 249
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori			39 099	39 099	39 099	39 099
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK			77 610	77 609	77 610	77 609
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY						
			2540	PROMYCZEK			51 590	51 589	51 590	51 589
			2540	Punkt przedszkolny PEGAZ			591 506	591 505	591 506	591 505
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			735 547	735 546	735 547	735 546
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori			47 516	47 516	47 516	47 516
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"			100 779	100 779	100 779	100 779
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			109 830	109 830	109 830	109 830
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			67 337	67 337	67 337	67 337
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Tygryskowa Kraina"						
			2540	Magdalena Pysko			0	0	0	0
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"			36 900	36 881	36 900	36 881
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Przyjaciele"			591 099	591 098	591 099	591 098
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			301 387	301 387	301 387	301 387
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy			449 501	449 500	449 501	449 500
			2540	Punkt Przedszkolny SOTIS			894 205	894 205	894 205	894 205
			2540	Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			843 205	843 204	843 205	843 204
			2540	Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasioł			479 775	479 775	479 775	479 775
			2540	Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			11 404	11 404	11 404	11 404
			2540	Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			118 926	118 926	118 926	118 926
			2540	Dwujęzyczny Przedszkolak			34 393	34 392	34 393	34 392
			2540	Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II			0	0	0	0
			2540	Punkt przedszkolny Morenowy Porcik II			154 767	154 766	154 767	154 766
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			0	0	0	0
			2540	Punkt Przedszkolny Kraina Malucha			2 625	2 625	2 625	2 625
			2540	Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża			128 972	128 972	128 972	128 972
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			981 322	981 317	981 322	981 317

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Twórcze Przedszkole ROŚNI, RADOŚNIE	39 985	39 642	39 985	39 642	39 985	39 642
2540				Przedszkole Niepubliczne FREGATA	118 999	118 926	118 999	118 926	118 999	118 926
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA	154 796	154 766	154 796	154 766	154 796	154 766
2540				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM	567 552	567 476	567 552	567 476	567 552	567 476
2540				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "	89 993	88 606	89 993	88 606	89 993	88 606
2540				Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK	266 797	266 768	266 797	266 768	266 797	266 768
2540				Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA	67 364	67 337	67 364	67 337	67 364	67 337
2540				Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w Gdańsku	34 470	34 392	34 470	34 392	34 470	34 392
2540				CHRZĘŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori	62 914	61 952	62 914	61 952	62 914	61 952
2540				CHRZĘŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2	208 439	206 355	208 439	206 355	208 439	206 355
2540				SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne	94 598	94 579	94 598	94 579	94 598	94 579
2540				Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD	88 325	88 244	88 325	88 244	88 325	88 244
2540				Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU	86 070	85 981	86 070	85 981	86 070	85 981
2540				Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM	175 418	175 266	175 418	175 266	175 418	175 266
2540				Niepubliczne WESOŁE Przedszkole	52 585	52 539	52 585	52 539	52 585	52 539
2540				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe, ul Półnicy 26	121 152	121 143	121 152	121 143	121 152	121 143
2540				Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE	156 088	156 079	156 088	156 079	156 088	156 079
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -ZASPA	75 398	75 347	75 398	75 347	75 398	75 347
2540				Przedszkole KOTA EDWARDA	344 398	344 377	344 398	344 377	344 398	344 377
2540				Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA	120 422	120 374	120 422	120 374	120 422	120 374
2540				Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ	85 983	85 981	85 983	85 981	85 983	85 981
2540				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA	15 765	15 748	15 765	15 748	15 765	15 748
2540				Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922	283 859	283 828	283 859	283 828	283 859	283 828
2540				Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA	34 485	34 392	34 485	34 392	34 485	34 392
2540				Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR	60 900	60 825	60 900	60 825	60 900	60 825
2540				Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA	64 456	64 413	64 456	64 413	64 456	64 413
2540				Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA WOUTKA	25 798	25 794	25 798	25 794	25 798	25 794
2540				Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza	108 154	108 110	108 154	108 110	108 154	108 110
2540				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA MONTESSORI	19 586	19 233	19 586	19 233	19 586	19 233
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym " HAPPY KIDS" Osowa	17 065	17 060	17 065	17 060	17 065	17 060
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA	13 082	13 033	13 082	13 033	13 082	13 033
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK	49 215	49 190	49 215	49 190	49 215	49 190
2540				Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK	91 314	90 959	91 314	90 959	91 314	90 959
2540				Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE	30 198	30 093	30 198	30 093	30 198	30 093

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL GDAŃSK			34 585	34 392	34 585	34 392
2540				Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			71 190	71 138	71 190	71 138
2540				Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S.C.			45 810	45 796	45 810	45 796
2540				Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			15 760	15 693	15 760	15 693
2540				Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne MEGAMOCNI			19 660	19 657	19 660	19 657
2540				Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			74 040	74 034	74 040	74 034
2540				radosne maluchy NIEPUBLICZNE Przedszkole Artystyczno-Językowe			51 680	51 589	51 680	51 589
2540				Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			15 760	15 748	15 760	15 748
2540				Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			10 960	10 499	10 960	10 499
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			18 400	18 373	18 400	18 373
2540				Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			17 100	17 060	17 100	17 060
2540				Elitearne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			69 400	69 373	69 400	69 373
2540				Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			43 000	42 991	43 000	42 991
2540				Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			9 600	9 548	9 600	9 548
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne						
2540				ISKIERKA			4 000	3 937	4 000	3 937
2540				Przedszkole GEDANENSIS			26 800	26 745	26 800	26 745
2540				Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			6 000	1 629	6 000	1 629
2540				KRÓLESTWO FANTAZJI - przedszkole Niepubliczne			25 500	25 433	25 500	25 433
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOŁĄ						
2540				CHMURKA			8 600	8 598	8 600	8 598
2540				Niepubliczne Przedszkole Kulturolno-Językowe						
2540				MORELOVE			2 700	2 625	2 700	2 625
2590				Pozytywna Szkoła Podstawowa			30 168	28 298	30 168	28 298
2590				Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			50 300	50 260	50 300	50 260
2590				MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			436 648	436 625	436 648	436 625
2590				Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			61 570	61 497	61 570	61 497
2590				Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			84 902	84 893	84 902	84 893
2590				Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			189 067	189 021	189 067	189 021
2590				Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			86 409	86 373	86 409	86 373
2590				Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START w Gdańsku			1 345	1 341	1 345	1 341
2590				Publiczne Przedszkole KidsLab			90 866	90 765	90 866	90 765
2590				Publiczne Przedszkole DZIESIATKA			38 917	38 886	38 917	38 886
2590				BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			105 464	105 423	105 464	105 423
2590				Publiczne Przedszkole KRZYŚ			40 508	40 504	40 508	40 504
2590				PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 1			42 972	42 909	42 972	42 909
2590				PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 2			107 598	107 549	107 598	107 549

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				2590 PUBLICZNE Pozytywne Przedszkole nr 4		88 821	88 777	88 821	88 777	88 777
				2590 PUBLICZNE POZYTYWNE Przedszkole nr 5		10 778	10 727	10 778	10 727	10 727
				2590 Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku		38 071	38 054	38 071	38 054	38 054
				2590 Publiczne Przedszkole BURSZYŃSKI KOMPAS		10 740	10 727	10 740	10 727	10 727
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 3 w Gdańsku		10 780	10 727	10 780	10 727	10 727
				2590 Publiczne POZYTYWNE PRZEDSZKOLE NR 6 w Gdańsku		18 840	18 773	18 840	18 773	18 773
				2590 Przedszkole Publiczne im. Św. JANA DE LA SALLE		5 400	5 364	5 400	5 364	5 364
				2590 Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIĄZDKO		8 800	8 785	8 800	8 785	8 785
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	9 951 380	9 927 049	9 927 049
		80150		2540 Akademińska Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		343 376	342 522	343 376	342 522	342 522
				Szkoła Podstawowa						
				2540 BE MONTESSORI School Gdańsk		503 342	503 081	503 342	503 081	503 081
				BRITISH International School Gdańsk						
				2540 - Szkoła Podstawowa		191 416	191 059	191 416	191 059	191 059
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI		1 870 745	1 870 046	1 870 745	1 870 046	1 870 046
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2		275 279	275 140	275 279	275 140	275 140
				Elementary International School of Gdańsk/						
				2540 Międzynarodowa Szkoła Podstawowa		103 043	102 091	103 043	102 091	102 091
				2540 FREGATA SP dla chłopców		7 821	7 693	7 821	7 693	7 693
				2540 FREGATA SP dla dziewcząt		68 216	67 970	68 216	67 970	67 970
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
				2540 im. Hymnu Narodowego		139 764	139 561	139 764	139 561	139 561
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA						
				2540 im. Zjednoczonej Europy		120 474	120 374	120 474	120 374	120 374
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa		665 891	665 314	665 891	665 314	665 314
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne						
				2540 Gdańska AUTONOMICZNA SP		13 231	13 123	13 231	13 123	13 123
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO		156 133	156 079	156 133	156 079	156 079
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO		12 900	12 897	12 900	12 897	12 897
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO		12 900	12 897	12 900	12 897	12 897
				Katolicka Szkoła Podstawowa						
				2540 im. Świętego Wojciecha		70 686	70 686	70 686	70 686	70 686
				2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1		15 831	15 748	15 831	15 748	15 748
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego GEDANIA 1922						
				2540 Niepubliczna SP NASZA SZKOŁA		139 298	139 290	139 298	139 290	139 290
				2540 Niepubliczna SP SOKRATES		21 712	21 269	21 712	21 269	21 269
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE		163 673	162 866	163 673	162 866	162 866
				2540 NOWY ŚWIAT Niepubliczna SP		23 141	22 310	23 141	22 310	22 310
						62 545	62 087	62 545	62 087	62 087

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	
				2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS		19 797	19 549	19 797	19 549	19 797	19 549
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDZWIEDNIK Szkoła Podstawowa		212 133	211 831	212 133	211 831	212 133	211 831
				2540 AKADEMII DOBREJ EDUKACJI im. Macieja Płażyńskiego		625 603	625 264	625 603	625 264	625 603	625 264
				2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle		180 999	180 515	180 999	180 515	180 999	180 515
				2540 Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		28 435	27 605	28 435	27 605	28 435	27 605
				2540 Szkoła Podstawowa TE VIZJA		134 425	134 176	134 425	134 176	134 425	134 176
				Niepubliczna SP Mistrzostwa Sportowego		0	0	0	0	0	0
				2540 Marcina GORTATA		18 000	17 196	18 000	17 196	18 000	17 196
				2540 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza		2 308 910	2 301 070	2 308 910	2 301 070	2 308 910	2 301 070
				2590 MORSKA Szkoła Podstawowa		906 782	905 141	906 782	905 141	906 782	905 141
				2590 Pozytywna SP im. Arkadiusza Arama Rybickiego		55 830	54 461	55 830	54 461	55 830	54 461
				2590 Szkoła Podstawowa nr 29		479 049	476 138	479 049	476 138	479 049	476 138
				2590 Publiczna SP OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi							
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	537 808	530 594	537 808	530 594	537 808	530 594
		80152		2540 Akademicka Szkoła Podstawowa MAGELLANUM		259 091	259 075	259 091	259 075	259 091	259 075
				Katolicka Szkoła Podstawowa							
				im. Świętego Wojciecha		26 071	26 066	26 071	26 066	26 071	26 066
				Szkoła Podstawowa Programów Indywidualnych		5 147	5 068	5 147	5 068	5 147	5 068
				Gimnazjum Akademii Dobrej Edukacji		143 000	142 639	143 000	142 639	143 000	142 639
				2540 Gimnazjum Gedanensis		14 000	13 033	14 000	13 033	14 000	13 033
				2540 Gdańskie Gimnazjum - Małomiejska		80 000	74 216	80 000	74 216	80 000	74 216
				Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi		10 499	10 497	10 499	10 497	10 499	10 497
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 700 398	1 695 773	1 700 398	1 695 773	1 700 398	1 695 773
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	1 700 398	1 695 773	1 700 398	1 695 773	1 700 398	1 695 773
				Klub Przedszkolaka Montessori		9 124	9 123	9 124	9 123	9 124	9 123
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY PORCIK		2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY PROMYCZEK		4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori		6 843	6 842	6 843	6 842	6 843	6 842
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Hula Hop"		6 463	6 462	6 463	6 462	6 463	6 462
				Zatoka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny (Zielono		12 165	12 164	12 165	12 164	12 165	12 164
				2540 Mi Niepubliczny Punkt Przedszkolny)		6 083	6 082	6 083	6 082	6 083	6 082
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smyk"							

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele			48 657	48 657	48 657	48 657
2540				Punkt Przedszkolny Małe Lwy			49 417	49 417	49 417	49 417
2540				Punkt Przedszkolny SOTIS			66 903	66 903	66 903	66 903
2540				Dwujęzyczny Przedszkolak			3 042	3 042	3 042	3 042
2540				Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Wzgórze Puchatka"			15 586	15 586	15 586	15 586
2540				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			4 562	4 562	4 562	4 562
2540				Punkt Przedszkolny "Centrum Zabawy" przy Przedszkolu Niepublicznym "Parkowe Wzgórze"			3 042	3 042	3 042	3 042
2540				Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny Empatia			75 266	75 266	75 266	75 266
2540				Punkt Przedszkolny Małe Lwy Jasiołek			45 616	45 616	45 616	45 616
2540				Punkt Przedszkolny Montessori Słowiańska Wieża			6 843	6 843	6 843	6 843
2540				Punkt Przedszkolny Mali Przyjaciele II			0	0	0	0
2540				Punkt Przedszkolny Biały Kotek			3 422	3 422	3 422	3 422
2540				Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			14 445	14 445	14 445	14 445
2540				Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			3 422	3 422	3 422	3 422
2540				Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			16 346	16 346	16 346	16 346
2540				Punkt Przedszkolny Kraina Malucha			761	761	761	761
2540				Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start Gdańsk-Wrzeszcz			20 908	20 908	20 908	20 908
2540				Przedszkole WIELKA PRZYGODA			72 987	72 987	72 987	72 987
2540				Twórcze Przedszkole ROŚNIU RADOŚNIE			3 045	3 045	3 045	3 045
2540				Przedszkole Niepubliczne ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE			34 596	34 592	34 596	34 592
2540				Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			4 565	4 561	4 565	4 561
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			1 145	1 140	1 145	1 140
2540				Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka			0	0	0	0
2540				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			51 319	51 318	51 319	51 318
2540				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe "MAŁY SKARB "			15 970	15 965	15 970	15 965
2540				Przedszkole KOTA EDWARDA			30 032	30 030	30 032	30 030
2540				Niepubliczne Przedszkole EDU - MALUSZEK			34 595	34 592	34 595	34 592
2540				Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			11 786	11 784	11 786	11 784
2540				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno - Logopedyczne MEGAMOCNI			18 976	18 974	18 976	18 974
2540				CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori			5 323	5 323	5 323	5 323
2540				CHRZEŚCIJAŃSKIE Przedszkole Montessori nr 2			19 768	19 767	19 768	19 767
2540				Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHELM			28 891	28 890	28 891	28 890
2540				Niepubliczne Przedszkole LITTLE HARVARD			10 645	10 644	10 645	10 644

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			87 050	87 050	87 050	87 050
2540				Przedszkole dla Dzieci NIEWIDOMYCH w Sobieszewie			407 881	407 879	407 881	407 879
2540				Niepubliczne WESOŁE PRZEDSZKOLE			11 025	11 024	11 025	11 024
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			1 902	1 901	1 902	1 901
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA-ZASPA			7 984	7 983	7 984	7 983
2540				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA JASIEŃ			6 464	6 462	6 464	6 462
2540				Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			17 870	17 866	17 870	17 866
2540				Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			6 844	6 842	6 844	6 842
2540				Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			3 422	3 421	3 422	3 421
2540				Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			4 565	4 562	4 565	4 562
2540				Przedszkole Zgromadzenia Służebnic Matki			23 189	23 188	23 189	23 188
2540				DOBREGO PASTERZA			4 565	4 561	4 565	4 561
2540				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			30 410	30 410	30 410	30 410
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			37 254	37 253	37 254	37 253
2540				Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK- OLIWA			1 522	1 521	1 522	1 521
2540				Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			4 565	4 561	4 565	4 561
2540				Niepubliczne Przedszkole NA WZGORZU			22 809	22 808	22 809	22 808
2540				Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			16 727	16 727	16 727	16 726
2540				Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			9 504	9 503	9 504	9 503
2540				Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			10 637	10 636	10 637	10 636
2540				Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			3 050	3 041	3 050	3 041
2540				Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			2 290	2 281	2 290	2 281
2540				Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			1 142	1 140	1 142	1 140
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			1 521	1 521	1 521	1 521
2540				Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			2 290	2 281	2 290	2 281
2540				Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			1 522	1 521	1 522	1 521
2540				Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL			3 050	3 041	3 050	3 041
2540				SCHOOL GDAŃSK			1 145	1 140	1 145	1 140
2540				Elite Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			382	380	382	380
2540				KRÓLESTWO FANTAZJI - Przedszkole Niepubliczne			3 043	3 041	3 043	3 041
2540				Niepubliczne Przedszkole Parkowe Wzgórze			14 365	14 363	14 365	14 363
2540				Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			29 910	29 907	29 910	29 907
2590				Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			52 826	52 822	52 826	52 822
2590				Publiczne Przedszkole TRZYNASTKA			4 856	4 856	4 856	4 856
2590				MORSKIE Przedszkole w Gdańsku						
2590				Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				Publiczne Przedszkole						
			2590	GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			265	0	265	0
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA w Gdańsku			108	0	108	0
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1			7 815	6 074	7 815	6 074
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2			27 195	27 188	27 195	27 188
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3			5 465	5 438	5 465	5 438
			2590	Publiczne POZYTYWNE Przedszkole nr 4 w Gdańsku			27 216	27 188	27 216	27 188
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6			9 328	9 322	9 328	9 322
			2590	Publiczne Przedszkole "SREBRNA KOTWICA"			3 122	3 107	3 122	3 107
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYS			4 530	3 819	4 530	3 819
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			1 230	777	1 230	777
			2590	Publiczne Przedszkole im. JANA DE LA SALLE			1 560	1 553	1 560	1 553
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			777	780	777	780
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			4 800	4 272	4 800	4 272
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			61 662 736	61 590 126	61 662 736	61 590 126
		92106	2480	Miejski Teatr Miniatura			3 914 249	3 914 249	3 914 249	3 914 249
			2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
		92108	2480	Cappella Gedanensis			2 524 290	2 524 290	2 524 290	2 524 290
		92109	2480	Gdański Archipelag Kultury			9 555 632	9 555 632	9 555 632	9 555 632
		92110	2480	Gdańska Galeria Miejska			3 366 972	3 366 972	3 366 972	3 366 972
		92113	2480	Klub Żak			3 282 716	3 282 716	3 282 716	3 282 716
		92114	2480	Europejskie Centrum Solidarności			5 770 000	5 770 000	5 770 000	5 770 000
			2480	Instytut Kultury Miejskiej			5 055 545	5 055 545	5 055 545	5 055 545
		92116	2480	Wolwódzka i Miejska Biblioteka Publiczna			10 262 746	10 190 136	10 262 746	10 190 136
		92118	2480	Muzeum Gdańska			15 130 586	15 130 586	15 130 586	15 130 586
PRZEDMIOTOWA							15 280 520	12 526 523	15 280 520	12 526 523
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 124 000	12 370 003	15 124 000	12 370 003
		70001	2650	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			15 124 000	12 370 003	15 124 000	12 370 003
	852			POMOC SPOŁECZNA			156 520	156 520	156 520	156 520
		85220	2650	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			156 520	156 520	156 520	156 520
CELOWA							42 647 574	31 978 643	42 647 574	31 978 643
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 504 677	93 389 091	135 504 677	93 389 091
		60004	6207	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA			49 920 000	12 026 902	49 920 000	12 026 902
	630			TURYSTYKA			1 196 926	467 049	1 196 926	467 049
		63095	6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe			1 196 926	467 049	1 196 926	467 049
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 252 067	552 676	1 252 067	552 676
		6207					209 340	0	209 340	0
		6217					863 080	691 814	863 080	691 814
		6219		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku			564 207	473 178	564 207	473 178
		6207					0	0	0	0
		6217					302 454	11 233	302 454	11 233
		6219		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			487 304	2 051	487 304	2 051
		6207					0	0	0	0
		6217		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Włotowego wraz ze			737 976	588 833	737 976	588 833
		6219		Starym Przedmieściem w Gdańsku			373 033	119 825	373 033	119 825

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
			6207			0	100 725	0	100 725	0
			6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		620 554	585 703	0	620 554	585 703
			6219			157 574	144 177	0	157 574	144 177
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej		10 000	7 011		10 000	7 011
			6210	Modernizacja budynków komunalnych		4 527 861	2 740 930		4 527 861	2 740 930
			6210	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA		7 805 758	7 658 432		7 805 758	7 658 432
			6217	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie		400 000	0		400 000	0
		70005	6219	BIEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 072 406	69 374		2 072 406	69 374
	754					170 010	69 860	581 585	581 585	651 425
			6230	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej		0		581 585	581 585	581 585
				Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu		170 010	69 860		170 010	69 860
	801		6257	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 262 142	2 134 760	759 552	5 021 694	2 869 672
			2310	Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina		1 462 142	951 863		1 462 142	951 863
			6300	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina		2 800 000	1 182 917		2 800 000	1 182 917
			80146	Organizacja konferencji dla nauczycieli				109 930	110 000	109 930
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0			589 452	568 364
			80153	Gdańska szkoła uczniów niewidomych		0			60 100	56 598
			80195	OCHRONA ZDROWIA		344 250	318 235	16 530 107	16 874 357	15 693 054
	851					0	0	100 000	100 000	100 000
			2810	Działania wspierające politykę zdrowotną, profilaktyka zdrowotna		0	164 500	0	164 500	0
			2820			0				
			2830	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym		0	250 000	210 000	250 000	210 000
			2780			0		1 720 000	953 674	953 674
			2810			0		0	0	0
			2820			0		0	0	0
			2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		0	1 720 000	1 601 861	1 720 000	1 601 861
			85149	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		0	68 575	68 575	68 575	68 575
			85152			0	15 400	15 400	15 400	15 400
			2810			0	799 591	799 591	799 591	799 591
			2820			0	159 360	159 360	159 360	159 360
			85153	Zwalczanie narkomanii		0	1 935 380	1 915 500	1 935 380	1 915 500
			2360			344 250	318 235	0	344 250	318 235
			2800			0		906 831	906 831	906 831
			2810			0	1 311 000	1 302 964	1 311 000	1 302 964
			2820			0	1 698 334	1 698 334	1 698 334	1 698 334
	85154		2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				172 972	172 972	172 972
			2007	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w				20 349	20 349	20 349
			6207	wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i				76 500	76 500	76 500

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
			6209	Gminy Stegna	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000
			2007	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych	0	0	2 857 445	2 857 445	2 857 445	2 857 445
			2367	dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	381 400	381 400	381 400	381 400
			2369		0	0	169 080	169 080	169 080	169 080
			2810		0	0	0	0	0	0
			2820	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś	0	0	0	0	0	0
			2830	Życie, naucz się jak to robić	0	0	283 040	283 040	283 040	283 040
			2810		0	0	910 344	910 344	910 344	910 344
			2820	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia	0	0	722 976	709 185	722 976	709 185
			2830	psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	0	0	78 030	53 430	78 030	53 430
			2810	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	0
				POMOC SPOŁECZNA	0	0	40 668 716	39 616 143	40 668 716	39 616 143
				Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych	0	0	5 801 397	5 759 273	5 801 397	5 759 273
			2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	9 368 315	9 321 872	9 368 315	9 321 872
			85203	Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	0	0	2 000 748	1 998 747	2 000 748	1 998 747
			85220	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska;	0	0	13 049 868	12 883 114	13 049 868	12 883 114
				Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja;	0	0	0	0	0	0
				Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;	0	0	0	0	0	0
			85228	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielny poruszaniu;	0	0	744 293	728 293	744 293	728 293
			2360		0	0	2 280 598	1 536 658	2 280 598	1 536 658
			2007		0	0	0	0	0	0
			2367	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem	0	0	7 423 497	7 388 186	7 423 497	7 388 186
			85295	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	0
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192 346	143 716	9 251 082	9 077 831	9 443 428	9 221 547
			85395	Zadania rewitalizacyjne	0	0	38 307	13 000	38 307	13 000
				Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj.: 100 Lecie ZHP w 2018	0	0	85 000	84 930	85 000	84 930
			2360		0	0	35 100	35 100	35 100	35 100
			2360	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	0	0	0	0	0	0
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	0	0	808 463	807 648	808 463	807 648
			2360	Wdrażanie Midelu Integracji Imigrantów	0	0	546 000	523 500	546 000	523 500
				Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wspierania Osób Zadużonych	0	0	150 000	141 870	150 000	141 870

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0		781 000	781 000	781 000	781 000
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	0		927 000	926 699	927 000	926 699
			2360	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	0		29 300	29 261	29 300	29 261
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0		270 217	269 681	270 217	269 681
			2057		9 843	9 431	0	9 843	9 843	9 431
			2059	Cała Naprzód I	1 503	1 158	0	1 503	1 503	1 158
			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)	0		1 459 593	1 459 592	1 459 593	1 459 592
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0		2 058 146	2 016 144	2 058 146	2 016 144
			2009	Komponent aktywnej integracji.”	0		202 200	191 266	202 200	191 266
			2007	„System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku	0		932 052	898 751	932 052	898 751
			2009	Komponent usług społecznych.”	0		94 860	91 354	94 860	91 354
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	0		119 027	119 027	119 027	119 027
			2369		0		22 657	22 657	22 657	22 657
			2367	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0		192 891	192 891	192 891	192 891
			2369		0		35 912	35 912	35 912	35 912
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	0		292 470	270 533	292 470	270 533
			2369		0		53 088	49 217	53 088	49 217
			2367		0		99 611	99 611	99 611	99 611
			2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0		18 188	18 188	18 188	18 188
			2647		35 092	35 092		35 092	35 092	35 092
			2649	Housingfirst - najpierw mieszkanie	55 908	37 481		55 908	55 908	37 481
			6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	90 000	60 554		90 000	90 000	60 554
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	732 000	730 250	732 000	730 250
				Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0		600 000	598 250	600 000	598 250
			2360	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną			350 000	349 367	350 000	349 367
				Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy						
			2360		0		250 000	248 883	250 000	248 883

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
		85495	2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	0		132 000	132 000	132 000	132 000
	855			RODZINA	0		1 153 400	1 153 400	1 153 400	1 153 400
		85504	2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0		1 153 400	1 153 400	1 153 400	1 153 400
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 812 160	7 380	3 043 168	2 216 343	4 855 328	2 223 723
		90019	2360	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0		240 000	120 000	240 000	120 000
			2810		0		500 000	500 000	500 000	500 000
			6190		0		0	0	0	0
			6230		0		2 303 168	1 596 343	2 303 168	1 596 343
			6210	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	40 500	7 380	0		40 500	7 380
		90095	6257	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 771 660	0	0		1 771 660	0
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 747 533	15 745 062	7 948 000	7 682 959	23 695 533	23 428 021
		92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0		4 250 000	4 178 233	4 250 000	4 178 233
			2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	700 000	700 000			700 000	700 000
				obchody upamiętniające pierwsze demokratyczne wybory oraz wydarzenia, które miały miejsce w Gdańsku w czerwcu 1989 roku - Gdański Teatr Sześciopiętrowy	120 000	120 000			120 000	120 000
		92106	2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	750 000	750 000			750 000	750 000
		92108	2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina	400 000	400 000			400 000	400 000
				10-lecie powstania Gdańskiej Galerii Miejskiej w tym organizacja VI ogólnopolskiego zjazdu dyrektorów i pracowników Galerii Sztuki Współczesnej	50 000	50 000			50 000	50 000
		92110	2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000	75 000			75 000	75 000
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000	125 000			125 000	125 000
			6220	zakupy na potrzeby Klubu Żak	100 000	100 000			100 000	100 000
		92113	2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	400 000	400 000			400 000	400 000
			6220	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie na realizację zadania pn "Realizacja programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym - Solidarność" - ECS	0				0	0
			2800	IKM - organizacja konkursu pn. Nagroda Literacka Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności i Międzynarodowego Festiwalu Literatury "Europejski Poeta Wolności"	200 000	199 590			200 000	199 590
		92114	2800		35 000	35 000			35 000	35 000

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
		92116	6220	na zakup wyposażenia IT do pomieszczeń filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej planowanej do uruchomienia w nowo budowanej Szkole Podstawowej przy ul. Lawendowe Wzgórze	36 000	33 939			36 000	33 939
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 750 000	1 750 000	0		1 750 000	1 750 000
		92118	6229	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	3 038 000	3 038 000	0		3 038 000	3 038 000
		92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	250 000	250 000			250 000	250 000
		92118	2710	Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	100 000	100 000			100 000	100 000
		92118	6220	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	1 591 991	1 591 991	0		1 591 991	1 591 991
		92118	6220	Zakup ekspozycji dla Muzeum Gdańska	300 000	300 000			300 000	300 000
				Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku	5 176 542	5 176 542			5 176 542	5 176 542
		92118	6300	Dofinansowanie działań Muzeum Archeologicznego przy kontynuacji zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek”	250 000	250 000	0		250 000	250 000
		92118	6300	Prace konserwatorsko-budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	0	0	1 000 000	975 864	1 000 000	975 864
		2720								
		2720		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	2 025 000	1 855 862	2 025 000	1 855 862
		2720		Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	0	0	283 000	283 000	283 000	283 000
		6300		Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	300 000	0		300 000	300 000
		92120		Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	0	0	390 000	390 000	390 000	390 000
		92195	2360	KULTURA FIZYCZNA	0	0	3 665 000	3 641 311	3 665 000	3 641 311
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	3 665 000	3 641 311	3 665 000	3 641 311
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	95 000	91 742	95 000	91 742
			2810				101 000	101 000	101 000	101 000
			2820				3 346 000	3 325 569	3 346 000	3 325 569
			2830	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe	0	0	123 000	123 000	123 000	123 000
					8 713 344	8 420 008	56 143 531	55 156 312	64 856 875	63 576 320
					8 334 131	8 334 131	46 432 035	45 952 200	54 766 166	54 286 331
					0	0	44 475 920	44 030 443	44 475 920	44 030 443
		80102		OSWIATA WYCHOWANIE						
				Szkoły podstawowe specjalne	0	0	3 184 000	3 183 127	3 184 000	3 183 127
		2540		Niepubliczna Podstawowa SZKOŁA SPECJALNA	0	0	3 184 000	3 183 127	3 184 000	3 183 127
		80115		Technika	0	0	9 629 385	9 628 614	9 629 385	9 628 614
			2540	Technikum TEB Edukacja			3 891 648	3 890 878	3 891 648	3 890 878
				Technikum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja						
			2540	Plażynskiego			19 227	19 226	19 227	19 226

w tym POWIAT:

PODMIOTOWA

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
					0	0	0	0	0	0
		80116	2590	Technikum nr 1			5 718 510	5 718 510	5 718 510	5 718 510
			2540	Szkoły Policealne			15 196 704	14 784 762	15 196 704	14 784 762
			2540	AWANS Policealna Szkoła Zaoczna			223 934	223 933	223 934	223 933
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza			97 687	97 687	97 687	97 687
			2540	Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			2 471 154	2 467 917	2 471 154	2 467 917
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			1 124 424	1 124 423	1 124 424	1 124 423
			2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony EMPERIA			164 655	158 611	164 655	158 611
			2540	Szkoła Policealna Informatyki Żak w Gdańsku			173 805	169 477	173 805	169 477
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			52 330	25 166	52 330	25 166
			2540	Centrum Kształcenia Policealnego TECHNIK			0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła Administracji EMPERIA			161 065	161 064	161 065	161 064
			2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			428 361	428 361	428 361	428 361
			2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy EMPERIA			11 501	11 501	11 501	11 501
			2540	Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			1 506 203	1 498 869	1 506 203	1 498 869
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			1 901 657	1 901 657	1 901 657	1 901 657
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak w Gdańsku			249 541	249 540	249 541	249 540
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Omega			47 783	47 782	47 783	47 782
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Gdańsku			531 100	525 562	531 100	525 562
			2540	Gdańska Szkoła Policealna			377 972	355 290	377 972	355 290
			2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Gdańsku			0	0	0	0
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Gdańsku			41 900	36 595	41 900	36 595
			2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			0	0	0	0
			2540	Policealna Szkoła BHP "Alternatywa" Centrum Nauki			23 400	20 261	23 400	20 261
			2540	BLUE Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Gdańsku			59 854	59 853	59 854	59 853
			2540	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku			91 150	89 737	91 150	89 737
			2540	Policealne Szkoły Spartakus			185 750	145 794	185 750	145 794
			2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak w Gdańsku			114 050	54 815	114 050	54 815
			2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej Żak w Gdańsku			464 642	342 475	464 642	342 475
			2540	Policealna Szkoła "Cosinus Plus" w Gdańsku			745 300	695 835	745 300	695 835
			2540	Baltycka Szkoła Policealna w Gdańsku			137 025	134 057	137 025	134 057
			2540	Nova Policealna Szkoła Medyczna w Gdańsku			0	0	0	0
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			139 392	116 593	139 392	116 593
			2540	PROSCHOOL Szkoła Policealna Zawodowa w Gdańsku			160 354	158 977	160 354	158 977
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			132 378	123 125	132 378	123 125
			2540	Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Gdańsku			68 273	68 273	68 273	68 273

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
2540				Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna			854 971	854 971	854 971	854 971
2540				Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			1 054 327	1 054 327	1 054 327	1 054 327
2540				Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			484 184	484 183	484 184	484 183
2540				Studium Medyczne TEB Edukacja			799 100	780 569	799 100	780 569
2540				Policealna Szkoła Technik Audiovizualnych "NUWAVE" w Gdańsku			116 602	116 602	116 602	116 602
2540				Dual Education System Szkoła Policealna dla Dorosłych			880	880	880	880
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		0	1 148 297	1 147 484	1 148 297	1 147 484
2590				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			1 148 297	1 147 484	1 148 297	1 147 484
		80120		Licea ogólnokształcące		0	9 945 180	9 915 492	9 945 180	9 915 492
2540				I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			107 645	107 645	107 645	107 645
2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. prof. Ludwika Bandury			40 494	40 494	40 494	40 494
2540				Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			600 266	600 266	600 266	600 266
2540				Akademickie Liceum Ogólnokształcące Gdańskiej Szkoły Wyższej			81 500	81 499	81 500	81 499
2540				Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			741 416	740 946	741 416	740 946
2540				Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			0	0	0	0
2540				Atut Lider Kształcenia Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			144 962	144 755	144 962	144 755
2540				Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			167 345	166 913	167 345	166 913
2540				BLUE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			27 707	27 706	27 707	27 706
2540				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			1 379 004	1 378 924	1 379 004	1 378 924
2540				High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			94 346	94 188	94 346	94 188
2540				I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			552 542	552 541	552 542	552 541
2540				Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego			218 991	218 739	218 991	218 739
2540				Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			630 492	630 491	630 492	630 491
2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki S. C.			78 321	78 178	78 321	78 178
2540				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			72 705	72 633	72 705	72 633
2540				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ZAK" w Gdańsku			176 223	175 393	176 223	175 393
2540				Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			856 387	855 856	856 387	855 856
2540				Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych			268 326	268 317	268 326	268 317
2540				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			0	0	0	0
2540				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych			0	0	0	0

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Płki Ręcznej			405 508	405 472	405 508	405 472
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			68 289	68 029	68 289	68 029
				Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			71 184	71 184	71 184	71 184
				Olivskie Liceum Ogólnokształcące			433 849	430 500	433 849	430 500
				Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			0	0	0	0
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega			0	0	0	0
				Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			308 127	308 087	308 127	308 087
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			15 334	15 089	15 334	15 089
				Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące			1 164 485	1 163 485	1 164 485	1 163 485
				Marcina Gortata w Gdańsku						
				Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			208 346	208 181	208 346	208 181
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus						
				Plus			216 877	200 990	216 877	200 990
				Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku			109 108	108 765	109 108	108 765
				PROSCHOOL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			26 571	22 421	26 571	22 421
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku			325 760	325 289	325 760	325 289
				Dual Education System Szkoła Policealna dla Dorosłych			6 698	6 698	6 698	6 698
				Liceum Ogólnokształcące bTE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			0	0	0	0
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych			27 472	27 416	27 472	27 416
				Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			318 900	318 402	318 900	318 402
		80130		Szkoły zawodowe		0	217 199	217 198	217 199	217 198
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			217 199	217 198	217 199	217 198
		80134		Szkoły zawodowe specjalne		0	621 774	621 568	621 774	621 568
				Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Gdańsku			621 774	621 568	621 774	621 568
		80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0	101 991	101 990	101 991	101 990
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			11 383	11 383	11 383	11 383
				Atut Lider Kształcenia Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			0	0	0	0
				Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			48 870	48 870	48 870	48 870
				Technikum TEB Edukacja			41 738	41 737	41 738	41 737

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
				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	0	4 431 390	4 430 208	4 431 390	4 430 208
	80152			Technikum TEB Edukacja			125 259	125 259	125 259	125 259
				Technikum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piątyńskiego			20 424	20 424	20 424	20 424
				I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha			178 801	178 801	178 801	178 801
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży			2 450 597	2 449 435	2 450 597	2 449 435
				Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista"			246 162	246 161	246 162	246 161
				Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			278 905	278 905	278 905	278 905
				Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piątyńskiego			303 779	303 779	303 779	303 779
				Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			263 260	263 259	263 260	263 259
				Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			198 288	198 287	198 288	198 287
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			53 402	53 401	53 402	53 401
				Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące Montessori w Gdańsku			17 801	17 800	17 801	17 800
				I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Gdańsku			0	0	0	0
				Liceum Ogólnokształcące TE Vizja z Oddziałami Dwujęzycznymi			0	0	0	0
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone w Gdańsku			31 151	31 151	31 151	31 151
				Technikum nr 1			142 142	142 128	142 142	142 128
				Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			115 046	115 045	115 046	115 045
				Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			6 373	6 373	6 373	6 373
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 956 115	1 921 757	1 956 115	1 921 757
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			0	1 921 757	1 956 115	1 921 757
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Małe Lwy"			2 371	0	2 371	0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pegaz"			854 135	842 441	854 135	842 441
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "DIDISI"			120 293	119 224	120 293	119 224
				Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WYSPA"			429 091	424 171	429 091	424 171
				Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju "Po Drodze"			254 788	247 892	254 788	247 892
				Gdańska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Lingwista"			5 510	4 722	5 510	4 722
				Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			18 240	14 953	18 240	14 953

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "ODITIS"			271 687	268 354	271 687	268 354
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 334 131	8 334 131	0	0	8 334 131	8 334 131
		92108	2480	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 752 547	2 752 547	0	0	2 752 547	2 752 547
		92113	2480	Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	5 581 584	5 581 584	0	0	5 581 584	5 581 584
CELOWA					379 213	85 877	9 711 496	9 204 112	10 090 709	9 289 989
	600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	0	0	500 000	0	500 000	0
		60002	6230	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	0	0	500 000	0	500 000	0
	754			BIEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
		75421	2360	Zadania z zakresu ochrony ludności	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	638 220	636 110	638 220	636 110
		75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	638 220	636 110	638 220	636 110
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	3 446	3 446	3 446	3 446
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		80153	2830		0	0	3 446	3 446	3 446	3 446
	852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 237 185	3 235 076	3 237 185	3 235 076
		85202	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	0	0	1 904 208	1 904 208	1 904 208	1 904 208
				Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego	0	0	222 708	222 708	222 708	222 708
				Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków; Prowadzenie mediacji rodzinnych z rodzinami; Opracowanie i realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie; Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej z hotelem (OLK); Kompleksowe wspieranie rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	542 093	540 528	542 093	540 528
		85220	2360				48 176	48 176	48 176	48 176
		85220	2810				520 000	519 456	520 000	519 456
		85295	2360							
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 184	1 802	1 065 495	1 065 305	1 067 679	1 067 107
				Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0	0	330 552	330 552	330 552	330 552
		2360			0	0	144 255	144 255	144 255	144 255
		2810			0	0	270 947	270 758	270 947	270 758
		2820			0	0	75 915	75 915	75 915	75 915
		2830		Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	0				

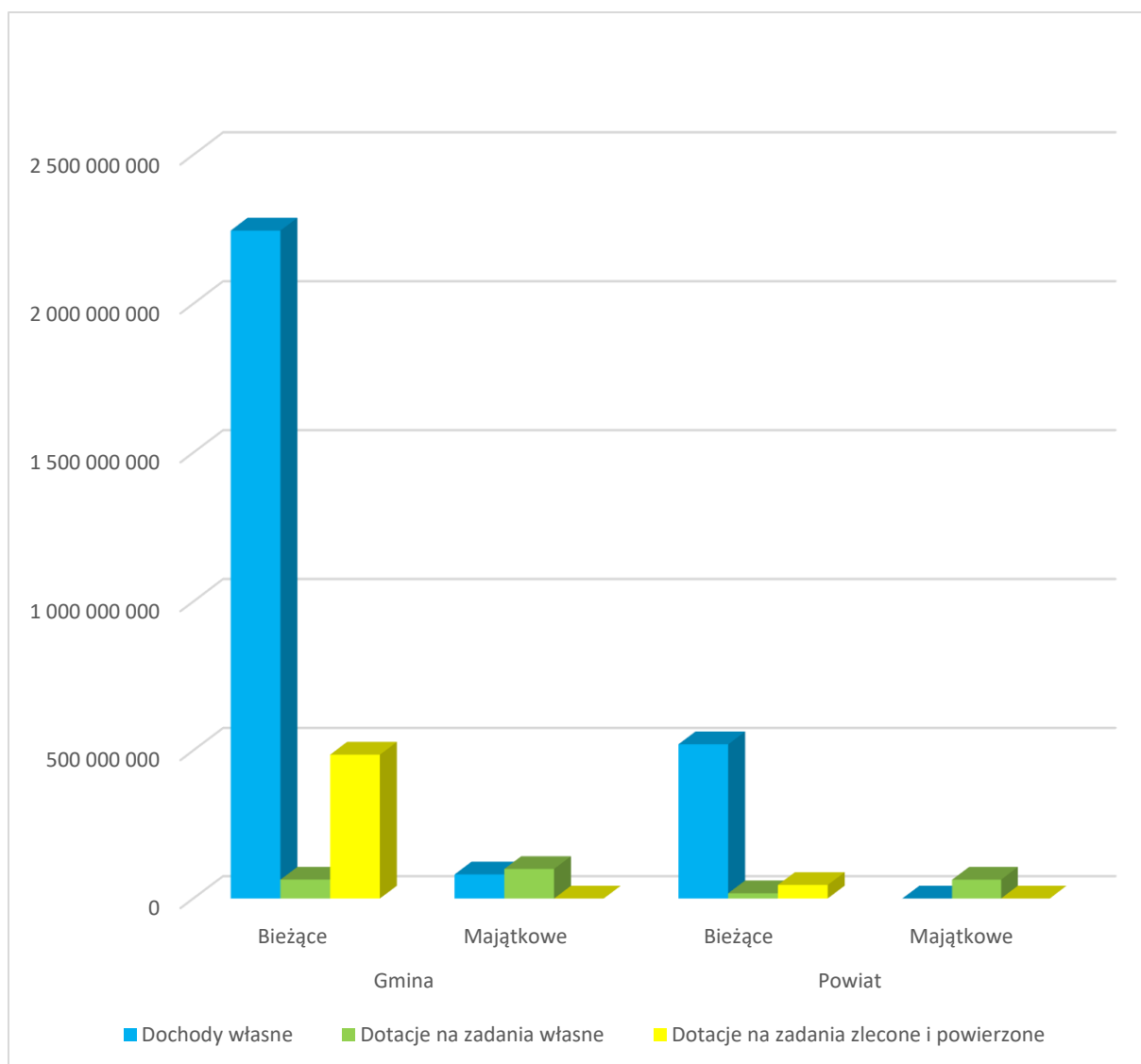
RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
		85395		Pozostała działalność	2 184	1 802	243 826	243 825	246 010	245 627
			2007		0		84 499	84 499	84 499	84 499
			2009		0		9 942	9 941	9 942	9 941
			6207							
			6209	Odkryj swój kapitał					0	0
			2007							
			2009	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	0		44 021	44 021	44 021	44 021
			2059	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	0		5 179	5 179	5 179	5 179
			2007	Pracownicy 30+ II. Program aktywizacji zawodowejmieszkańców obszaru metropolitalnego I.	2 184	1 802	89 638	89 638	2 184	1 802
			2009				10 547	10 547	10 547	10 547
	855			RODZINA	0	0	4 242 150	4 239 175	4 242 150	4 239 175
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego						
		85510	2360		0		4 242 150	4 239 175	4 242 150	4 239 175
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	377 029	84 075	0	0	377 029	84 075
				projekty inwestycyjne Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia						
		92113	6220		377 029	84 075	0	0	377 029	84 075

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2019 R.

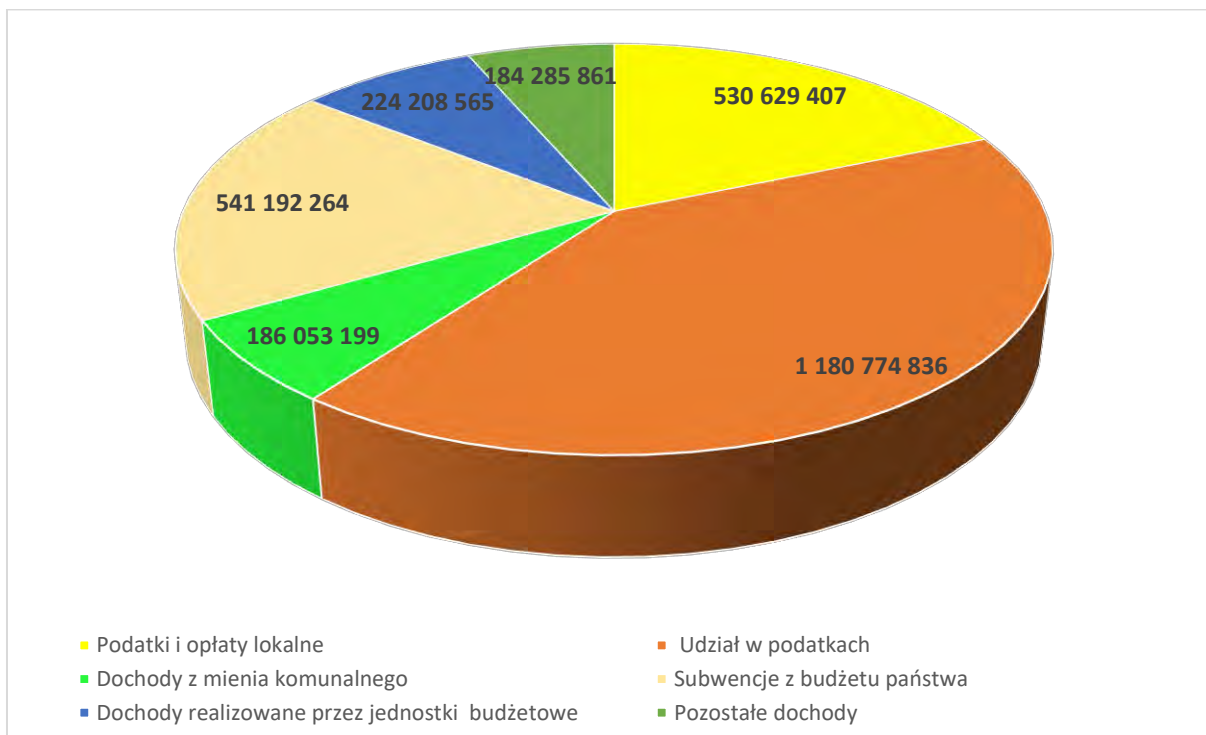
Wykonanie dochodów budżetowych w 2019r. wynosi w tym:	<u>3.623.047.449 zł</u>
– dochody bieżące	3.378.584.800 zł
– dochody majątkowe	244.462.649 zł
i przedstawiają się następująco:	
1. Dochody własne	<u>2.847.144.133 zł</u>
w tym:	
• część gminna	2.326.824.778 zł
– bieżące	2.245.548.247 zł
– majątkowe	81.276.531 zł
• część powiatowa	520.319.355 zł
– bieżące	520.319.355 zł
– majątkowe	0 zł
2. Dotacje na zadania własne	<u>244.470.848 zł</u>
w tym:	
• część gminna	163.419.998 zł
– bieżące	63.719.919 zł
– majątkowe	99.700.079 zł
• część powiatowa	81.050.850 zł
– bieżące	17.594.811 zł
– majątkowe	63.456.039 zł
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	<u>531.432.468 zł</u>
w tym:	
• część gminna	485.660.038 zł
– bieżące	485.660.038 zł
– majątkowe	0 zł
• część powiatowa	45.772.430 zł
– bieżące	45.742.430 zł
– majątkowe	30.000 zł



DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019r. wynosi **2.847.144.133 zł**
w tym z tytułu:

1. Podatków i opłat lokalnych	<u>530.629.408 zł</u>
• w części gminnej	530.629.408 zł
2. Udziałów w podatkach	<u>1.180.774.836 zł</u>
• w części gminnej	953.161.711 zł
• w części powiatowej	227.613.125 zł
3. Dochodów z mienia komunalnego	<u>186.053.199 zł</u>
• w części gminnej	183.200.154 zł
• w części powiatowej	2.853.045 zł
4. Subwencji z budżetu państwa	<u>541.192.264 zł</u>
• w części gminnej	301.250.824 zł
• w części powiatowej	239.941.440 zł
5. Dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	<u>224.208.565 zł</u>
• w części gminnej	207.033.812 zł
• w części powiatowej	17.174.753 zł
6. Pozostałych dochodów	<u>184.285.861 zł</u>
• w części gminnej	151.548.869 zł
• w części powiatowej	32.736.992 zł



OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW WŁASNYCH

1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE wykonano w 100,5% tj.	530.629.408 zł	
i obejmują:		
a. wpływy z podatku od nieruchomości	506.400.870 zł	
b. wpływy z podatku rolnego	750.244 zł	
c. wpływy z podatku leśnego	182.430 zł	
d. wpływy z podatku od środków transportowych	7.481.497 zł	
e. wpływy z opłaty skarbowej	13.307.386 zł	
f. wpływy z opłaty miejscowej	2.506.981 zł	
2. UDZIAŁY W PODATKACH wykonano w 101,1% tj.	1.180.774.836 zł	
i obejmują:		
a. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	959.183.053 zł	
• 38,08 % w części gminnej, tj.	755.756.123 zł	
• 10,25 % w części powiatowej, tj.	203.426.930 zł	
b. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140.107.169 zł	
• 6,71% w części gminnej, tj.	115.920.974 zł	
• 1,40% w części powiatowej, tj.	24.186.195 zł	
c. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	1.062.878 zł	
d. wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.008.933 zł	
e. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72.412.803 zł	
3. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO wykonano w 111,5% tj.	186.053.199 zł	
i obejmują:		
3.1. dochody majątkowe	81.276.531 zł	
a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.662.089 zł	
• grunty	64.344.442 zł	
• lokale mieszkalne (307)	9.445.907 zł	
• garaże i lokale użytkowe (7)	157.419 zł	
• odprowadzenie podatku VAT dot. wniesienia przez gminę do GARG sp. z o.o. w drodze aportu prawa własności niezabudowanej nieruchomości	-5.285.679 zł	
b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.260.478 zł	
c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom, drewno, środki trwałe)	1.353.964 zł	
3.2. dochody bieżące	104.776.668 zł	
a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym:	48.531.085 zł	
• terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych	13.094.529 zł	
• infrastruktury tramwajowej (GZDIZ)	26.060.309 zł	
• gruntów pod handel, gastronomię, inne usługi (WS)	6.149.679 zł	
• miejsc na cmentarzach komunalnych	1.514.970 zł	
• tuneli (GZDIZ)	103.238 zł	
• schronów (WBIZK)	84.393 zł	
• dróg publicznych i pasa drogowego dróg wewnętrznych	812.795 zł	
• parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	664.556 zł	
• dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	8.745 zł	
• terenów łowieckich	2.336 zł	
• toalet publicznych	3.507 zł	
• urządzeń wodno-kanalizacyjnych	32.028 zł	
b. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.), z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, dlatego też dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu są mniejsze niż w latach poprzednich. Uzyskane w 2019r. dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na inne cele niż mieszkaniowe np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe itp. grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność).	34.154.474 zł	
c. dywidenda od spółek gminnych	15.605.981 zł	

• dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	9.461.714 zł	
• dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	6.144.267 zł	
d. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		3.136.843 zł
e. odsetki od środków na rachunku bankowym		2.991.977 zł
f. wpływy z opłat adiacenckich i rent planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości		351.088 zł
g. odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego		5.220 zł

4. SUBWENCJA wykonano w 100,1% tj.	541.192.264 zł	
i obejmuje:		
a. część oświatową subwencji ogólnej	516.783.917 zł	
• dla gminy	299.625.935 zł	
• dla powiatu	217.157.982 zł	
b. część równoważącą subwencji ogólnej	23.948.560 zł	
• dla gminy	1.624.889 zł	
• dla powiatu	22.323.671 zł	
c. środki na uzupełnienie dochodów powiatów	459.787 zł	

5. DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI wykonano w 104,6% tj.	224.208.565 zł	
w tym:		
a. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych	8.317 zł	
b. mandaty nakładane przez Straż Miejską	2.297.847 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, kary dla osób prawnych za nielegalnie umieszczonych reklam, nierealizowanie obowiązku szkolnego,	1.350.200 zł	
d. opłaty i koszty sądowe, opłaty z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12.284 zł	
e. koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	499.473 zł	
f. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.419.040 zł	
g. wpływy z różnych opłat (§0610, 0620, 0690), w tym:	37.568.247 zł	
• za wydawanie świadectw i ich duplikatów, opłaty egzaminacyjne	12.922 zł	
• opłaty związane z realizacją usług cmentarnych	8.923.067 zł	
• za zajęcie pasa drogowego	10.794.072 zł	
• mandaty za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej	4.137.984 zł	
• za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i koszty upomnień	11.719.517 zł	
• opłaty dokonywane w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	1.042.979 zł	
• za abonamenty upoważniające do parkowania pojazdów na drogach publicznych m. Gdańska	769.645 zł	
• wydawanie legitymacji szkolnych	23.638 zł	
• za przejazdy pojazdów nienormatywnych i inne	131.240 zł	
• koszty zastępstwa i klauzuli	5.803 zł	
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7.380 zł	
h. usługi świadczone przez jednostki w tym:	160.840.869 zł	
• sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	98.699.700 zł	
• sprzedaż biletów metropolitalnych	14.490.679 zł	
• sprzedaż biletów na tramwaj wodny	605.567 zł	
• prowizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	6.945.314 zł	
• przewóz osób niepełnosprawnych	17.626 zł	
• z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników i operatorów	1.342.951 zł	
• placówki oświatowe w tym:	8.125.841 zł	
– przedszkola	4.299.369 zł	
– szkoły zasadnicze i branżowe	3.278 zł	
– szkoły podstawowe i gimnazja	1.007.628 zł	
– technika	345.768 zł	
– szkoły artystyczne	873 zł	

–	licea ogólnokształcące	755.880 zł	
–	stołówki szkolne	253.234 zł	
–	odpłatność za miejsce w internatach, wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	788.082 zł	
–	szkolne schroniska młodzieżowe (odsprzedaż mediów, organizacja festiwalu FREE TIME 2019)	99.736 zł	
–	centra kształcenia praktycznego	460.404 zł	
–	pozostałe placówki	111.589 zł	
•	odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	4.858.171 zł	
•	odpłatność za usługi opiekuńcze	1.501.947 zł	
•	odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	355.426 zł	
•	odpłatność za pobyt w schroniskach i noclegowniach	431.066 zł	
•	opłaty za pobyt dzieci w żłobkach	5.277.154 zł	
•	dostarczanie mediów przez MOPR	1.096.992 zł	
•	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	170.226 zł	
•	usługi świadczone przez Hevelianum (sprzedaż biletów wstępu na wystawy, wpływy z organizacji imprez, odsprzedaż mediów, wpływy z opłat parkingowych)	1.874.587 zł	
•	usługi świadczone przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu (pobyt w Izbie Wyrzeźwien i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych)	256.505 zł	
•	usługi sportowo-rekreacyjne – GOS	4.010.266 zł	
•	usługi świadczone przez GZDiZ (odsprzedaż energii elektrycznej, ciepłej, wody i usług telekomunikacyjnych, usługi sprzątania, monitoring, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie Drogi Zielonej)	389.149 zł	
•	sprzedaż usług świadczonych przez Gdański Ogród Zoologiczny i Schronisko dla zwierząt, w tym bilety wstępu	10.358.866 zł	
•	dowozenie posiłków	27.634 zł	
•	zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	5.202 zł	
i.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i od należności niepodatkowych		429.447 zł
j.	rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		6.249.624 zł
•	zwrot podatku VAT w tym:	3.358.076 zł	
–	Zarząd Transportu Miejskiego	1.894.899 zł	
–	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	666.928 zł	
–	Hevelianum	327.632 zł	
–	Gdański Ogród Zoologiczny	193.689 zł	
–	Gdańskie Centrum Informatyczne	165.326 zł	
–	Gdański Ośrodek Sportu	63.928 zł	
–	Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	43.253 zł	
–	Biuro Rozwoju Gdańska	2.421 zł	
•	zwroty nienależnie pobranych m.in.: zasiłków stałych, celowych i okresowych, nienależnie pobranych składek zdrowotnych	849.262 zł	
•	zwrot rekompensaty od GAIT sp. z o.o.	595.942 zł	
•	pozostałe rozliczenia	1.446.344 zł	
k.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.632.028 zł
l.	darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych miasta		148.341 zł
m.	wpływy z różnych dochodów		3.976.196 zł
•	prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych, zwrot stypendium, wpłaty za zniszczone podręczniki - placówki oświatowe	480.976 zł	
•	różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, odszkodowania - GZDiZ	588.350 zł	
•	różne dochody, w tym: nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż dodatkowa np.: energia, woda - ZTM	235.928 zł	
•	prowizja dla płatnika podatku dochodowego, składek ZUS, sprzedaż pamiątek na wystawach - Hevelianum	113.894 zł	
•	różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zwrot zasiłków pogrzebowych, udział w korzystaniu z mediów, zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, zasądzone alimenty – MOPR	125.543 zł	

• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, zatrzymane wadium, odszkodowania - GOS	67.369 zł	
• różne dochody DRMG w tym zatrzymane wadium	2.322.866 zł	
• prowizja od terminowo wpłacanych składek ZUS i podatku dochodowego - GCI, GZZ, BRG, GCUW, GUP	23.438 zł	
• wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, prywatne rozmowy telefoniczne – Straż Miejska	10.046 zł	
• różne dochody – GCŚ	2.858 zł	
• różne dochody, w tym: prowizja od terminowo wpłacanego podatku dochodowego, odszkodowania – GOPZ	2.455 zł	
• różne dochody – GCPU	865 zł	
• różne dochody – GOPP	626 zł	
• zwrot transakcji kartą płatniczą – GOZ	982 zł	
n. wpłaty od innych jednostek samorządu terytorialnego		6.725.607 zł
• za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2.804.314 zł	
• za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	3.921.293 zł	
o. zwrot dotacji		51.045 zł
• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	51.045 zł	

6. POZOSTAŁE DOCHODY wykonano w 96,5% tj.		184.285.861 zł
w tym:		
a. wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi		108.031.529 zł
b. opłaty komunikacyjne		11.008.852 zł
c. opłata produktowa		zł
d. opłata eksploatacyjna		392 zł
e. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		14.750.370 zł
f. opłaty z zakresu transportu drogowego (zaświadczenia, licencje, wypisy), zezwolenia na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej i pojazdami uprzywilejowanymi,		263.257 zł
g. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz kary wynikające z umów		1.712.633 zł
h. koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień oraz opłaty i koszty sądowe		1.129.967 zł
i. opłaty za wydanie prawa jazdy		1.125.142 zł
j. różne opłaty w tym m.in.:		8.146.078 zł
• za korzystanie ze środowiska i udostępnienie informacji o środowisku	2.672.625 zł	
• zezwolenie na usuwanie drzew	1.712.446 zł	
• czynności związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2.315.395 zł	
• za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	601.673 zł	
• za udzielanie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego	109.850 zł	
• odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	704.648 zł	
• pozostałe opłaty (np. opłata za wydanie wielojęzycznego formularza przez USC, wydawanie kart wędkarskich, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, opłata za udzielenie informacji komornikowi, opłata za zmniejszenie retencji wodnej, zwrot kosztów zabezpieczenia towarów od osób prowadzących nielegalny handel)	29.441 zł	
k. wpływy z usług		94.321 zł
• zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	4.041 zł	
• zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych	56.711 zł	
• wpływy z tyt. umów sponsoringowych w ramach kampanii Rowerowy Maj	33.569 zł	
l. rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych		1.448.984 zł
m. różne dochody w tym:		3.498.592 zł
• zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego oraz wywłaszczonych nieruchomości na rzecz byłych właścicieli i opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej;	2.469.047 zł	

<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, zasiłek pogrzebowy, zwrot kosztów za podróże służbowe, zwrot stypendium, nagroda Księżnej Asturii 	258.844 zł	
<ul style="list-style-type: none"> demontaż pojazdów 	79.307 zł	
<ul style="list-style-type: none"> sprzedaż sprzętu 	7.239 zł	
<ul style="list-style-type: none"> wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa na potrzeby PKP 	124.139zł	
<ul style="list-style-type: none"> wpłata wadium wraz z odsetkami z tytułu odstąpienia od zawarcia nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku" 	507.849 zł	
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe (rozliczenie mediów, rozliczenia kursowe, zwrot za fakturę korygującą) 	52.167 zł	
n. odsetki, w tym m.in. od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, od należności niepodatkowych, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12.589.138 zł
o. darowizny		254.929 zł
p. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		16.610.425 zł
<ul style="list-style-type: none"> gminy 	1.099.460 zł	
<ul style="list-style-type: none"> powiatu 	15.510.965 zł	
q. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych		737.576 zł
r. zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności		2.339.984 zł
s. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		543.996 zł
t. wpływy do wyjaśnienia		-305 zł
u. wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		1 zł

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

W 2019 uzyskano dotacje na zadania własne w wysokości		<u>244.470.848 zł</u>
co stanowi 68,1% planu wynoszącego 358.821.531 zł		
w tym:		
1. Dochody bieżące:		81.314.730 zł
1.1. Dotacje z budżetu państwa		46.047.405 zł
a. na zadania bieżące gminy (§ 2030, 2040)		39.601.469 zł
<ul style="list-style-type: none"> realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego 	19.002.232 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zasiłki stałe z pomocy społecznej 	11.218.178 zł	
<ul style="list-style-type: none"> ośrodki pomocy społecznej 	2.939.200 zł	
<ul style="list-style-type: none"> MALUCH plus 2019 	1.238.450 zł	
<ul style="list-style-type: none"> program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 	1.998.838 zł	
<ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 	984.162 zł	
<ul style="list-style-type: none"> stypendia dla uczniów 	305.931 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zasiłki okresowe z pomocy społecznej 	622.978 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zapewnienie asystentów rodziny 	386.110 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Aktywna tablica 	266.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Wyprawka szkolna 	169.048 zł	
<ul style="list-style-type: none"> SENIOR+ 	157.350 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Za życiem 	156.520 zł	
<ul style="list-style-type: none"> posiłek w szkole i w domu 	97.988 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego 	34.500 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Narodowy Program Czytelnictwa 	23.984 zł	
b. na zadania bieżące powiatu (§2130)		6.445.936 zł
<ul style="list-style-type: none"> domy pomocy społecznej 	6.094.371 zł	
<ul style="list-style-type: none"> zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych 	311.565 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Aktywna tablica 	28.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Narodowy Program Czytelnictwa 	12.000 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (§ 2310, 2320, 2330), na:		8.558.983 zł
<ul style="list-style-type: none"> realizację usług przewozowych z innych gmin 	4.391.437 zł	
<ul style="list-style-type: none"> realizacja zagospodarowania odpadów komunalnych 	2.691.030 zł	

• odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	1.378.974 zł	
• na zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501	80.190 zł	
• uczestnictwo osób z innych jednostek samorządu terytorialnego w warsztatach terapii zajęciowej	17.352 zł	

1.3. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na zadania bieżące (§ 2440, 2690)		1.647.700 zł
• środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.228.200 zł	
• środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i opłacenie innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021"	399.500 zł	
• środki z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	20.000 zł	

1.4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)		82.500 zł
• Środki z WFOŚ na dofinansowanie zakupu sprzętu wodno-nurkowego dla Komendy Miejskiej PSP	57.500 zł	
• środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjno-informacyjna o zmianach klimatu”	25.000 zł	

1.5. Dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków bezzwrotnych (§2700,2701,2707,2708), w tym projekty:		5.994.939 zł
• Erasmus Plus	4.606.321 zł	
• BSR Electric	454.957 zł	
• Cities Multimodal	305.109 zł	
• SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	183.812 zł	
• SOHJOA Baltic	113.857 zł	
• Parking Gets Smart	86.011 zł	
• CRUNCH	71.729 zł	
• SOLEZ	64.171 zł	
• Erasmus Sport plus	58.319 zł	
• School Chance	28.111 zł	
• prace konserwatorskie wewnątrz Galerii Strzeleckiej na terenie fortyfikacji Grodzisko-Hevelianum	18.387 zł	
• Green SAM	2.659 zł	
• SWITCH	1.494 zł	
• CUVINET Polska	2 zł	

1.6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)		210.236 zł
• na obchody 4 czerwca Upamiętniające Ruch Solidarności,	199.590 zł	
• zakup agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej i ubrań specjalnych oraz butów dla OSP Sobieszewo i Świbno	10.646 zł	

1.7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (§ 2007, 2057,2058, 2059), w tym projekty:		18.772.967 zł
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2.057.544 zł	

• Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3.316.981 zł	
• OZA - model wsparcia osób z autyzmem	1.726.430 zł	
• Gotowość, Praca, Samodzielność II	2.843.812 zł	
• Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej	2.828.154 zł	
• System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	931.851 zł	
• Odkryj swój kapitał	653.088 zł	
• Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	430.868 zł	
• Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	408.265 zł	
• Zdolni z Pomorza	383.467 zł	
• Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	263.250 zł	
• Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	42.615 zł	
• BSIInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	202.804 zł	
• Baltic Pass	251.558 zł	
• Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	106.314 zł	
• Housing First	59.521 zł	
• Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	54.419 zł	
• CityMobilNet	40.230 zł	
• NonHazCity	34.883 zł	
• Cała Naprzód II	416.286 zł	
• Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne I	26.528 zł	
• Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II	421.715 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	298.216 zł	
• Communities	19.689 zł	
• Cała Naprzód I	17.406 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	121.914 zł	
• Zintegrowana Inwestycja w Talenty I	815.159 zł	

2. Dochody majątkowe:		163.156.118 zł
2.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych (§6207, 6257)		140.529.943 zł
• Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	49.157.864 zł	
• Pomorskie trasy rowerowe	5.327.328 zł	
• Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	52.380.284 zł	
• Budowa węzłów integracyjnych	6.259.132 zł	
• Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	1.994.668 zł	
• Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Hevelianum w Gdańsku	2.398.354 zł	
• Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	908.830 zł	
• Pomorskie Szlaki Kajakowe	467.049 zł	
• Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	617.472 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	321.978 zł	

<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 	860.812 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 	423.502 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 	166.050 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk 	18.151.809 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk etap II 	296.881 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków 	244.583 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gdański Szlak Wodociągowy 	54.243 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych 	39.959 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 	512.726 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Rewitalizacja Oruni w Gdańsku 	39.950 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska – przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 	-93.531 zł	

2.2. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		12.280.655 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych 	9.943.609 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Fundusz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku 	2.219.046 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Zakupy dla KM PSP 	118.000 zł	

2.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)		728.114 zł
<ul style="list-style-type: none"> Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" - wpłata 3CITY ESTATE sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika po wschodniej stronie ul. Osiedlowej wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Osiedlowej 28-42 	44.600 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Budowa układu drogowego ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową oraz ze zbiornikiem retencyjnym Osowa II - wpłata FHU MATEX 	24.397 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Program budowy i modernizacji chodników - wpłata BRS invest sp. z o.o. 	100.000 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu - wpłata Centrum Hevelius sp. z o.o. 	108.240 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od Projekt Oliwa sp. z o.o. i Forum Estate SA 	288.880 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Azyl dla pieszych w ciągu ul. Piecewskiej – POLNORD Apartamenty sp. z o.o. 	71.997 zł	
<ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie 	90.000 zł	

2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2.800.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> Budowa Wielopoziomowego Parkingu przy ul. Okopowej 	2.800.000 zł	

2.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.160.801 zł
<ul style="list-style-type: none"> Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku 	3.160.801 zł

2.6. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3.656.605 zł
<ul style="list-style-type: none"> Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 	3.274.474 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa Potoku Kowalskiego 	230.160 zł
<ul style="list-style-type: none"> Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska 	91.991 zł
<ul style="list-style-type: none"> Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP 	57.920 zł
<ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie przez miasto instytucji kultury 	1.160 zł
<ul style="list-style-type: none"> Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa 	900 zł

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

W 2019 roku uzyskano dotacje na zadania zleczone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: co stanowi 99,7% planu wynoszącego 532.946.977 zł w tym:	<u>531.432.468 zł</u>
1. Dotacje:	
1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, 2060, 2160)	530.349.455 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2010, 2060)	485.510.573 zł
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia wychowawcze 500+ 	337.318.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> wsparcie rodziny oraz opieka społeczna 	136.774.394 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup podręczników dla szkół samorządowych oraz refundacja wydatków poniesionych w 2018r. 	2.891.790 zł
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie 	5.331.265 zł
<ul style="list-style-type: none"> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu wraz z obsługą informatyczną 	2.918.897 zł
<ul style="list-style-type: none"> zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 	126.908 zł
<ul style="list-style-type: none"> prowadzenie stałego rejestru wyborców 	84.899 zł
<ul style="list-style-type: none"> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych 	59.269 zł
<ul style="list-style-type: none"> przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu 	5.151 zł
b. realizowane przez powiat (§ 2110, 2160)	44.838.882 zł
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia 	26.565.697 zł
<ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 	5.327.802 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotatki wychowawcze 500+ 	3.808.437 zł
<ul style="list-style-type: none"> Karta Polaka 	1.921.372 zł
<ul style="list-style-type: none"> nieodpłatna pomoc prawna 	1.251.657 zł
<ul style="list-style-type: none"> Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 	738.502 zł
<ul style="list-style-type: none"> odszkodowania dla osób fizycznych za wywłaszczenie nieruchomości 	697.072 zł
<ul style="list-style-type: none"> Inspektorat Nadzoru Budowlanego 	1.542.054 zł
<ul style="list-style-type: none"> Placówki opiekuńczo-wychowawcze 	422.032 zł

• wynagrodzenia oraz koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	359.500 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1.275.900 zł	
• wynagrodzenia z pochodnymi z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatu	242.000 zł	
• zakup podręczników dla szkół samorządowych	71.500 zł	
• Dobry Start 300+	200.630 zł	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	211.000 zł	
• pomoc dla repatriantów	49.593 zł	
• kwalifikacja wojskowa	44.062 zł	
• koszt utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	39.400 zł	
• pomoc dla cudzoziemców	24.828 zł	
• koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	34.000 zł	
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11.844 zł	
1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2120)		1.053.013 zł
a. realizowane przez gminę (§ 2020)		149.465 zł
• grobownictwo wojenne	149.465 zł	
b. realizowane przez powiat (§ 2120)		903.548 zł
• program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	804.219 zł	
• Gdańsk z Rodziną	76.009 zł	
• kwalifikacja wojskowa	23.320 zł	
1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		30.000 zł
• na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30.000 zł	

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA W 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	527 982 009	530 629 408	100,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 292 012	506 400 870	100,2
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000	750 244	104,2
	0330	Wpływy z podatku leśnego	186 600	182 430	97,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 700 000	7 481 497	111,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 083 397	13 307 386	101,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000 000	2 506 981	125,3
II		Udziały w podatkach	1 167 431 073	1 180 774 836	101,1
		Podatek dochodowy	1 100 131 073	1 099 290 222	99,9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	972 131 073	959 183 053	98,7
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 000 000	140 107 169	109,5
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	900 000	1 062 878	118,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 900 000	8 008 933	163,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	61 500 000	72 412 803	117,7
III		Dochody z mienia komunalnego	166 889 802	186 053 199	111,5
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 240 804	3 136 843	96,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	180 000	351 088	195,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 905 000	34 154 474	118,2
	0740	Wpływy z dywidend	16 213 000	15 605 981	96,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 415 074	48 531 085	102,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000 000	11 260 478	125,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 922 516	68 662 089	116,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	903 408	1 353 964	149,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100 000	2 991 977	142,5
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	5 220	52,2
IV		Subwencje	540 732 477	541 192 264	100,1
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 732 477	540 732 477	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 783 917	516 783 917	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	22 323 671	22 323 671	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 624 889	1 624 889	100,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	459 787	
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	214 343 301	224 208 565	104,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	8 317	55,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 423 000	3 320 762	137,1
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	327 285	545,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	12 328	12 922	104,8
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500	7 380	164,0

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 284	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	239 000	499 473	209,0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 688 042	2 419 040	51,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 686 421	37 547 945	105,2
	0830	Wpływy z usług	155 063 928	160 840 869	103,7
	0907	Wpływy 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	6 892	6 892	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 800	422 555	236,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 588 056	6 249 624	94,9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	746 524	1 632 028	218,6
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	122 174	148 341	121,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 057 591	3 976 196	193,2
	2917	Wpływy ze zwrotów 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	51 045	100
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 400 000	6 725 607	105,1
VI		Pozostałe dochody	190 901 574	184 285 861	96,5
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	9 500 000	11 008 852	115,9
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0	392	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 000 000	14 750 370	105,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 399 196	108 736 211	86,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 580	14 807	117,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 907	-5 924	-120,7
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	225 000	263 257	117,0
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych	10 200	220 523	2 162,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 991	909 444	229,7
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 200 000	1 125 142	93,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 614 450	7 441 396	97,7
	0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0	1	
	0830	Wpływy z usług	65 768	94 321	143,4
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	997	4 568	458,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 914 521	10 797 388	108,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 317 618	1 787 182	135,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 317	1 448 984	271,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 626 370	1 703 750	104,8

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660 200	3 498 592	529,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500	254 929	10 197,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 326 274	16 610 425	108,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	737 564	737 576	100,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	640 933	543 996	84,9
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 692 333	2 302 311	136,0
	2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 140	37 114	216,5
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 715	559	15,0
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-305	
		OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)	2 808 280 236	2 847 144 133	101,4
VII		Dotacje na zadania własne	358 821 531	244 470 848	68,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205	6 597 636	5 853 695	88,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 821 763	39 432 421	99,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	182 680	169 048	92,5
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 479	0	0,0
	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	14 144 531	12 461 811	88,1
	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	100 673	54 572	54,2
	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	913 789	402 889	44,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 459 167	6 445 936	99,8
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 716 308	7 082 467	91,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 395 574	1 396 326	100,1
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	150 000	80 190	53,5

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	419 500	419 500	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 500	82 500	67,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 228 200	1 228 200	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 957	90 116	38,7
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 838 508	4 849 948	100,2
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 494 149	1 054 875	70,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 646	210 236	99,8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 625	0	0	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 990 231	140 496 051	58,1
	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	33 892	100,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 419 942	12 280 655	79,6
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 986 000	728 114	36,7
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 427 000	2 800 000	43,6
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 160 801	3 160 801	100,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych	3 706 605	3 656 605	98,7

Lp.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	3 167 101 767	3 091 614 981	97,6
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	532 946 977	531 432 468	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 111 759	148 192 573	99,4
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000	149 465	99,6
	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	337 335 081	337 318 000	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 142 677	41 030 445	99,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 362 970	903 548	66,3
	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	3 814 490	3 808 437	99,8
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	100,0
		OGOŁEM DOCHODY WŁASNE I ZLECONE	3 700 048 744	3 623 047 449	97,9
w tym:		dochody bieżące	3 358 468 349	3 378 584 800	100,6
		dochody majątkowe	341 580 395	244 462 649	71,6

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
I		Wpływy z podatków i opłat lokalnych				527 982 009	530 629 408	100,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				505 292 012	506 400 870	100,2
		od osób prawnych	0310	75615	WBMiP	457 092 012	457 740 732	100,1
		od osób fizycznych	0310	75616	WBMiP	48 200 000	48 660 138	101,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego				720 000	750 244	104,2
		od osób prawnych	0320	75615	WBMiP	170 000	166 799	98,1
		od osób fizycznych	0320	75616	WBMiP	550 000	583 445	106,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego				186 600	182 430	97,8
		od osób prawnych	0330	75615	WBMiP	185 000	181 044	97,9
		od osób fizycznych	0330	75616	WBMiP	1 600	1 386	86,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				6 700 000	7 481 497	111,7
		od osób prawnych	0340	75615	WBMiP	4 500 000	4 929 627	109,5
		od osób fizycznych	0340	75616	WBMiP	2 200 000	2 551 870	116,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	75618	WBMiP	13 083 397	13 307 386	101,7
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	75616	WBMiP	2 000 000	2 506 981	125,3
II		Udziały w podatkach				937 405 058	953 161 711	101,7
		Podatek dochodowy				870 105 058	871 677 097	100,2
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75621	WBMiP	763 191 945	755 756 123	99,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75621	WBMiP	106 913 113	115 920 974	108,4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	75601	WBMiP	900 000	1 062 878	118,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				4 900 000	8 008 933	163,4
		od osób fizycznych	0360	75616	WBMiP	4 900 000	8 008 933	163,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				61 500 000	72 412 803	117,7
		od osób prawnych	0500	75615	WBMiP	5 404 689	4 909 506	90,8
		od osób fizycznych	0500	75616	WBMiP	56 095 311	67 503 297	120,3
III		Dochody z mienia komunalnego				164 371 834	183 200 154	111,5
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	3 240 400	3 136 439	96,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				180 000	351 088	195,0
		opłaty adiacenckie z tyt. wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego scaleniem lub podziałem nieruchomości, renty planistyczne	0490	75618	WS	180 000	351 088	195,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70005	WS	28 905 000	34 154 474	118,2
	0740	Wpływy z dywidend				16 213 000	15 605 981	96,3
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	0740	40001	WPG	10 000 000	9 461 714	94,6
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.	0740	40002	WPG	6 213 000	6 144 267	98,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				44 911 818	45 678 444	101,7
		dzierżawa infrastruktury tramwajowej	0750	60004	GZDiZ	25 831 572	26 060 309	100,9
		dzierżawa nieruchomości gruntowych (dróg publicznych pod wiaty przystankowe)	0750	60016	GZDiZ	360 000	724 708	201,3
		dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	0750	60017	GZDiZ	98 700	88 087	89,2
		dzierżawa gruntów głównie pod handel, gastronomię, inne usługi	0750	70005	WS	5 471 184	6 149 679	112,4
		najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikańskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby klubu sudenckiego ASP	0750	70005	WBZK	97 890	84 393	86,2
		dzierżawa obwodów łowieckich	0750	01095	WS	3 000	2 336	77,9
		wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	0750	71035	GZDiZ	1 300 000	1 514 970	116,5
		najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	0750	90017	GZDiZ	510 000	664 556	130,3
		wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	90095	WGK	2 780	3 507	126,2
		dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	70095	WGK	32 000	32 028	100,1
		dzierżawa i najem terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych:						
		wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum	0750	70005	HEVELIANUM	320 000	279 272	87,3
		czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu	0750	75023	WI	450 000	524 015	116,4
		partycypacja w kosztach eksploatacji pomieszczeń Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	0750	75095	WI	0	757	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem plotów i dachów pod reklamy - szkoły podstawowe	0750	80101	WRS	3 641 925	2 635 613	72,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	0750	80104	WRS	129 937	107 621	82,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80110	WRS	181 200	247 417	136,5
		wynajem pomieszczeń	0750	80148	WRS	1 340	20 005	1 492,9
		wynajem pomieszczeń piwnicznych w SP 12	0750	80103	WRS	0	793	
		wynajem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	80 000	16 952	21,2
		dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	0750	92504	WGK	800 000	834 681	104,3
		dzierżawa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Ostoja	0750	85202	MOPR	40 570	43 544	107,3
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w ośrodkach wsparcia - Dom Pomocy Społecznej Ostoja	0750	85203	MOPR	11 000	14 692	133,6
		dzierżawa gruntu, wynajem sal i wystaw	0750	92195	HEVELIANUM	212 220	329 201	155,1
		dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	92605	BPS	5 336 500	5 299 308	99,3
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	70005	WS	9 000 000	11 260 478	125,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				58 922 516	68 662 089	116,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0770	70005	WS	58 922 516	68 662 089	116,5
		sprzedaż drewna	0870	02095	GZDiZ	60 000	70 580	117,6
		sprzedaż 7 samochodów służbowych oraz zużytych urządzeń technicznych - SM	0870	75416	WBZK	8 000	72 337	904,2
		sprzedaż złomu - Schronisko dla Zwierząt	0870	90013	WGK	0	243	
		sprzedaż złomu i makulatury	0870	75023	WI	0	3 371	
		sprzedaż złomu	0870	90017	GZDiZ	799 100	1 185 131	148,3
		sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	92504	WGK	22 000	21 937	99,7
		sprzedaż telefonu komórkowego	0870	60004	ZTM	0	250	
		odsprzedaż przedłużacza bębnowego	0870	92605	BPS	0	115	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 100 000	2 991 977	142,5
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WF	0	80	
		odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75814	WBMiP	2 100 000	2 991 897	142,5
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMiP	10 000	5 220	52,2
IV		Subwencje				301 250 824	301 250 824	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				301 250 824	301 250 824	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	299 625 935	299 625 935	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMiP	1 624 889	1 624 889	100,0
V		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				192 298 462	207 033 812	107,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				15 000	8 317	55,4
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0490	75618	ZTM	15 000	8 317	55,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				2 150 000	2 965 250	137,9
		za brak opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	GZDiZ	450 000	667 303	148,3
		za mandaty karne (Straż Miejska)	0570	75416	WBZK	1 700 000	2 297 847	135,2
		grzywna za nierealizowanie obowiązku szkolnego	0570	80110	WRS	0	100	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000	138 023	276,0
		usuwanie nielegalnie umieszczonych reklam	0580	90095	GZDiZ	0	69 801	
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDiZ	50 000	68 222	136,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				3 549	3 079	86,8
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80101	WRS	3 070	2 819	91,8
		za duplikaty świadectw szkolnych	0610	80110	WRS	479	260	54,3
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				0	12 284	
			0630	75416	WBZK	0	2 400	
			0630	85505	WRS	0	906	
			0630	92605	BPS	0	8 978	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				237 000	495 242	209,0
		zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	420 242	210,1
		zwrot poniesionych kosztów komorniczych - GOS	0640	92605	BPS	0	4 573	
		zwrot kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	30 000	58 857	196,2
		zwrot kosztów komorniczych - GZZ	0640	85505	WRS	0	312	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
			0640	85202	MOPR	0	110	
			0640	85203	MOPR	0	93	
			0640	85216	MOPR	0	81	
			0640	85295	MOPR	0	81	
			0640	85508	MOPR	0	0	
			0640	85228	MOPR	0	440	
			0640	85219	MOPR	0	100	
			0640	85510	MOPR	0	0	
		koszty upomnień - MOPR	0640	85220	MOPR	0	23	
			0640	85501	GCŚ	0	58	
		koszty upomnień - GCŚ	0640	85502	GCŚ	0	186	
		koszty upomnień - GZDIZ	0640	60016	GZDIZ	7 000	10 086	144,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	80104	WRS	4 688 042	2 419 040	51,6
	0690	Wpływy z różnych opłat				26 120 053	33 323 201	127,6
		opłata z tyt. jazdy bez biletu - ZTM	0690	60004	ZTM	3 992 000	4 137 984	103,7
		zajęcie pasa drogowego	0690	60016	GZDIZ	5 447 000	9 616 408	176,5
		parkowanie pojazdów, koszty upomnień za abonamenty	0690	60016	GZDIZ	7 251 250	9 611 297	132,5
		za usługi cmentarne	0690	60016	GZDIZ	750 000	769 645	102,6
		koszty zastępstwa procesowego	0690	71035	GZDIZ	8 400 000	8 923 067	106,2
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	75416	WBZK	0	5 803	
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	17 633	14 687	83,3
		opłaty za parkingi na terenach nadmorskich	0690	80110	WRS	1 170	324	27,7
			0690	90017	GZDIZ	261 000	243 986	93,5
	0830	Wpływy z usług				149 631 582	155 585 687	104,0
		za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników	0830	60004	GZDIZ	1 300 000	1 342 951	103,3
		sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	102 420 000	98 699 700	96,4
		sprzedaż biletów na tramwaj wodny	0830	60004	ZTM	521 800	605 567	116,1
		sprzedaż biletów metropolitalnych	0830	60004	ZTM	7 573 900	14 490 679	191,3
		pro wizja od sprzedanych biletów komunikacji miejskiej	0830	60004	ZTM	7 246 000	6 945 314	95,9
		przewóz osób niepełnosprawnych - ZTM	0830	60004	ZTM	15 000	17 626	117,5
		wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92605	BPS	2 920 000	4 010 266	137,3
		sprzedaż usług, w tym sprzedaż biletów do GOZ	0830	92504	WGK	10 000 000	10 314 465	103,1
		zwrot kosztów po przeprowadzonych badaniach oznakowania drogowego	0830	60016	GZDIZ	0	5 510	
		usługi świadczone przez Schronisko dla zwierząt	0830	90013	WGK	58 000	44 401	76,6
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	71095	GZDIZ	700	3 105	443,6
		za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, za rozmowy telefoniczne, za usługi sprzątnięcia i monitoringu, uzgadnianie dokumentacji technicznej	0830	90017	GZDIZ	120 000	63 770	53,1
		zwrot kosztów usuwania nielegalnych reklam	0830	90015	GZDIZ	0	2 097	
		usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez	0830	92195	HEVELIANUM	1 435 484	1 270 079	88,5
		usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEVELIANUM	645 000	604 508	93,7
		Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy za pobyt w Izbie Wyrzecznień i Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	0830	85154	WRS	350 000	256 505	73,3
		opłaty za pobyt dziecka w żłobku - GZŻ	0830	85505	WRS	5 358 185	5 277 154	98,5
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	256 000	185 659	72,5
		odsprzedaż mediów	0830	85203	MOPR	55 000	64 824	117,9
		odsprzedaż mediów	0830	85202	MOPR	682 000	782 415	114,7
		Płacówki oświatowe						
		szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa mediów)	0830	80101	WRS	1 319 235	1 003 953	76,1
		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0830	80103	WRS	2 800	23 653	844,8
		przedszkola (głównie dostawa mediów)	0830	80104	WRS	2 931 612	3 905 901	133,2
		inne formy wychowania przedszkolnego	0830	80106	WRS	51 000	369 815	725,1
		gimnazja (głównie dostawa mediów)	0830	80110	WRS	9 800	2 223	22,7
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	307 066	240 539	78,3
		odpłatność za pobyt w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 180 000	2 583 332	118,5
		odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia schroniska dla bezdomnych	0830	85203	MOPR	320 000	355 426	359,2
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych i wspomaganych	0830	85295	MOPR	120 000	431 066	
		odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	85220	MOPR	98 000	153 603	156,7
		dowożenie posiłków	0830	85228	MOPR	1 335 000	1 501 947	112,5
			0830	85230	MOPR	0	27 634	
		Wpływy 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	0900			0	0	
			0900	85203	MOPR	0	0	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
	0907	Wpływy 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				6 892	6 892	100,0
		zwrot dotacji w projekcie "Gdański Model Deinstytucjonalizacji" przez organizację Optimed	0907	85195	MOPR	6 892	6 892	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				138 074	399 700	289,5
			0920	60004	ZTM	0	281 995	
			0920	70005	HEVELIANUM	0	169	
			0920	92195	HEVELIANUM	0	161	
			0920	85213	MOPR	0	18	
			0920	71002	DRMG	0	2 466	
			0920	92504	WGK	1 600	1 731	108,2
			0920	80101	WRS	9 425	6 683	70,9
			0920	80104	WRS	4 848	444	9,2
			0920	85808	WRS	0	0	
			0920	80110	WRS	410	1 796	438,0
			0920	85214	WRS	0	13	
			0920	80148	WRS	191	159	83,2
			0920	85219	MOPR	0	0	
			0920	85295	MOPR	0	29	
			0920	85508	MOPR	0	0	
			0920	85216	MOPR	0	198	
			0920	85510	MOPR	0	0	
			0920	85230	MOPR	0	11	
			0920	85505	WRS	0	939	
			0920	85202	MOPR	0	1 385	
			0920	85219	MOPR	0	63	
			0920	85220	MOPR	0	0	
			0920	85220	MOPR	0	341	
			0920	85215	GCŚ	500	573	114,6
			0920	85501	GCŚ	24 000	25 249	105,2
			0920	85502	GCŚ	58 000	34 600	59,7
			0920	85504	GCŚ	1 000	244	24,4
			0920	75515	WRS	100	0	0,0
			0920	90017	GZDiZ	3 000	14 986	499,5
			0920	60016	GZDiZ	0	4 002	
			0920	92605	BPS	35 000	21 445	61,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				6 568 608	6 148 707	93,6
		zwrot podatku VAT - GOS	0940	92605	BPS	80 000	63 928	79,9
		zwrot podatku VAT - GCI	0940	75085	BI	0	165 326	
		zwrot podatku VAT - BRG	0940	71095	BRG	0	2 421	
		zwrot VAT - GZDiZ	0940	90017	GZDiZ	710 000	666 928	93,9
		zwrot podatku VAT - ZTM	0940	60004	ZTM	3 440 000	1 894 899	55,1
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	70005	HEVELIANUM	114 526	100 791	88,0
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	90019	HEVELIANUM	0	28 944	
		zwrot podatku VAT - HEVELIANUM	0940	92195	HEVELIANUM	180 000	197 897	109,9
		zwrot podatku VAT i inne zwroty - GOZ	0940	92504	WGK	193 690	193 689	100,0
		zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	0940	90013	WGK	86 000	43 253	50,3
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85502	GCŚ	960 000	691 769	72,1
		zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych	0940	85513	GCŚ	1 000	0	0,0
		zwrot zasiłków stałych	0940	85216	MOPR	147 000	141 927	96,5
		zwrot nienależnie pobranych zasiłków	0940	85214	MOPR	50 100	15 225	30,4
		zwrot składek zdrowotnych	0940	85213	MOPR	510	341	66,9
		zwrot nadpłaty - GAIT	0940	60004	ZTM	0	595 942	
		pozostałe rozliczenia						
		rozliczenia za lata ubiegłe - opłaty wniesione przez WFOŚiGW	0940	90020	WGK	15 382	24 850	161,6
		zwrot wydatków dokonanych w latach poprzednich	0940	71003	BRG	0	3 303	
		zwrot z dodatków mieszkaniowych	0940	85215	GCŚ	28 000	11 085	39,6
		zwrot wypłaconego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie - żołnierzy rezerwy	0940	85295	GCŚ	0	3 386	
		zwroty nienależnie pobranej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0940	85415	GCŚ	200	802	401,0
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	0940	85501	GCŚ	292 000	291 266	99,7
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start z lat ubiegłych	0940	85504	GCŚ	6 000	3 187	53,1
		zwrot opłaty zastępczej za pobyt DPS	0940	85202	MOPR	0	6 305	
		zwrot rozliczeń z zasiłków na dożywianie	0940	85230	MOPR	8 100	3 500	43,2
		zwrot m.in.: prowizji od kart płatniczych, wpłaty za zniszczony sprzęt	0940	85219	MOPR	16 000	243	1,5
		splata odsetek z tytułu wyroku sądowego - GZŻ	0940	85505	WRS	0	7 217	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	100	48 709	48 709,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80104	WRS	0	21 233	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80105	WRS	0	82	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80110	WRS	0	4 723	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80153	WRS	0	3 505	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	425	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	DRMG	240 000	911 606	379,8
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				745 207	1 607 829	215,8
			0950	90017	GZDiZ	230 000	6 114	2,7
			0950	60004	GZDiZ	26 000	54 105	208,1
			0950	60016	GZDiZ	18 000	17 750	98,6
			0950	71035	GZDiZ	10 200	161 707	1 585,4
			0950	90003	GZDiZ	112 000	211 100	188,5
			0950	90004	GZDiZ	0	1 400	
			0950	90015	GZDiZ	20 000	21 783	108,9
			0950	60004	ZTM	0	191 866	
			0950	92605	BPS	0	60 352	
			0950	75085	BI	0	11 804	
			0950	75416	WBZK	0	153	
			0950	70005	HEVELIANUM	62 401	38 062	61,0
			0950	92195	HEVELIANUM	107	28 967	27 072,0
			0950	85219	MOPR	0	7 599	
			0950	71002	DRMG	237 000	723 099	305,1
			0950	85505	WRS	0	7 789	
			0950	85505	WRS	29 399	31 679	107,8
			0950	71003	BRG	0	103	
			0950	80101	WRS	0	1 545	
			0950	80104	WRS	100	30 852	30 852,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				62 200	106 322	170,9
		darowizny od osób fizycznych na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	0960	90013	WGK	54 700	96 147	175,8
		darowizny od osób fizycznych na potrzeby GOZ	0960	92504	WGK	500	675	135,0
		dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0960	90017	GZDiZ	5 000	5 000	100,0
		wpływy z darowizn - wpłata od Związku Miast Nadwiślańskich	0960	85219	MOPR	0	2 500	
		darowizna na rzecz domu pomocy społecznej Ostoja z przeznaczeniem na wycieczkę	0960	85202	MOPR	2 000	2 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 831 210	3 763 194	205,5
		różne dochody, w tym: zatrzymane wadium	0970	71002	DRMG	791 000	2 322 866	293,7
		różne dochody, w tym: zatrzymane wadium, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	0970	92605	BPS	0	67 369	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	7 543	301,7
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71095	BRG	0	446	
		Straż Miejska m.in.: wynagrodzenia dla płatnika, noty za rozmowy tel, nadpłaty za mandaty, zwrot za szkolenia, sorty mundurowe, za uszkodzone blokady	0970	75416	WBZK	7 500	10 046	133,9
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, opłaty za zgubione kluczyki do szafek szkolnych, duplikaty karty rowerowej, legitymacje służbowe nauczycieli oraz należności wyegzekwowane przez komornika	0970	80101	WRS	111 284	87 689	78,8
		różne dochody - Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	865	86,5
		różne dochody - Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej	0970	85154	WRS	200	626	313,0
		za terminową wpłatę podatku dochodowego, należności wyegzekwowane przez komornika	0970	80104	WRS	13 527	14 648	108,3
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80105	WRS	800	870	108,8
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80110	WRS	24 595	1 552	6,3
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80120	WRS	0	96	
		za terminową wpłatę podatku dochodowego,	0970	80148	WRS	0	530	
		wpłaty za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	41 764	59 127	141,6
		wpłata przez Kuratorium Oświaty na organizację konkursów przedmiotowych w placówkach oświatowych	0970	80195	WRS	191 560	134 547	70,2
		za terminowe wpłatę podatku dochodowego - GZZ	0970	85505	WRS	0	4 643	
		wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie za kradzież laptopa - GOPZ	0970	85195	WRS	260	2 455	944,2
		wynagrodzenia płatnika dodatku dochodowego, wpłata podatku VAT dot. importu usług i towarów	0970	75085	BI	0	3 831	
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, opłat za brak biletów parkingowych oraz odszkodowania niewynikające z umów	0970	70005	HEVELIANUM	35 000	2 566	7,3
		sprzedaż pamiatek w punkcie obsługi klienta	0970	92195	HEVELIANUM	160 000	111 328	69,6
		składki ZUS i podatek dochodowy	0970	85295	GCS	3 500	2 858	81,7
		nieodebrane kaucje, refakturowana sprzedaż (energia, woda), zwroty z ubezpieczeń majątkowych - ZTM	0970	60004	ZTM	100 000	235 928	235,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		zwrot z transakcji DCC kartą płatniczą	0970	92504	WGK	970	982	101,2
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczone mienie	0970	90017	GZDIZ	250 000	588 350	235,3
		rozliczenia wydania posiłków za rok bieżący	0970	85295	MOPR	0	649	
		rozliczenia wydania posiłków	0970	85230	MOPR	0	712	
		wydawania posiłków za rok bieżący	0970	85508	MOPR	0	0	
		zasilki pogrzebowe	0970	85202	MOPR	32 350	29 075	89,9
		wpływ z korekty odpisu na ZFŚŚ dot CAWOS	0970	85203	MOPR	0	3 660	
		zwrot zasiłków celowych, okresowych i pogrzebowych	0970	85214	MOPR	0	21 367	
		różne dochody - MOPR	0970	85219	MOPR	63 400	45 970	72,5
		Wpływy ze zwrotów 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	51 045	100,0
VI		projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	2917	85195	MOPR	51 045	51 045	100,0
		Pozostałe dochody				161 353 658	151 548 869	93,9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0400	90020	WGK	0	0	
	0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0460	75618	WŚ	0	392	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	75618	WGK	14 000 000	14 750 370	105,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw				124 829 196	108 031 563	86,5
		opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0490	75023	USC	0	34	
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	124 829 196	108 031 529	86,5
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				12 580	14 807	117,7
		wpływy z tytułu grzywny dot. wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0570	75023	WGK	0	50	
		kary pieniężne z tytułu nieterminowej wpłaty podatku od nieruchomości	0570	75023	WBMiP	0	77	
		kary pieniężne z tyt. przekazania po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0570	90026	WGK	12 580	14 680	116,7
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				4 907	-5 924	-120,7
		kary pieniężne z tytułu przekazania po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości	0580	90026	WGK	4 907	5 008	102,1
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0580	90095	WŚ	0	-10 932	
		odsłtki od grzywny w celu przymuszenia - Osiedle Jabłoniowa	0580	90095	WŚ	0	-10 932	
						110 000	109 238	99,3
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0590	75618	WK	110 000	109 238	99,3
			0630	75023	WKIO	0	-108	
			0630	75023	WBMiP	0	240	
			0630	70005	WS	10 000	220 001	2 200,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				395 991	908 794	229,5
			0640	70005	WS	2 000	45 337	2 266,9
			0640	75023	WBMiP	363 668	801 210	220,3
			0640	92105	BPK	0	12	
			0640	75023	WS	300	32	10,7
			0640	90026	WGK	30 000	62 156	207,2
			0640	85395	WRS	23	35	152,2
			0640	90019	WS	0	12	
	0690	Wpływy z różnych opłat				4 706 450	4 433 543	94,2
		zwrot kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkowania wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	61	40,7
		za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	90 000	109 850	122,1
		opłata za udzielenie informacji komornikowi	0690	75023	WBMiP	0	6 539	
		zwrot kosztów prac geodezyjnych	0690	71012	WG	0	2 337	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85505	WRS	4 200	4 550	108,3
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0690	85506	WRS	2 100	2 450	116,7
		opłata za zmniejszenie retencji wodnej	0690	90001	WŚ	0	4 043	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		za korzystanie ze środowiska	0690	90019	WS	2 800 000	1 988 872	71,0
		za pozwolenie na wycinkę drzew	0690	90019	WS	1 200 000	1 712 446	142,7
		zwrot kosztów zabezpieczenia towarów od osób prowadzących nielegalny handel	0690	75023	WGK	0	714	
		za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	610 000	601 673	98,6
		opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0690	75095	WS	0	8	
		Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw				0	1	
	0810		0810	75820	WS	0	1	
	0830	Wpływy z usług				65 768	94 321	143,4
		wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne, rozliczenie zużycia mediów oraz partycypacja GCI w kosztach usług telefonicznych	0830	75023	WKIO	35 000	56 711	162,0
		zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830	70005	WS	1 500	4 041	269,4
		wpływy z tyt. Umów sponsoringowych w ramach kampanii Rowerowy Maj	0830	60095	WGK	29 268	33 569	114,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				9 914 521	10 797 388	108,9
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75601	WBMiP	0	37 931	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	0910	75615	WBMiP	9 674 521	10 215 880	105,6
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	0910	75616	WBMiP	140 000	385 651	275,5
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	0910	90026	WGK	100 000	157 926	157,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				997	4 562	457,6
			0900	92605	BPS	0	401	
			0900	70001	WGK	969	969	100,0
			0900	80104	WRS	0	746	
			0900	85149	WRS	0	422	
			0900	85153	WRS	0	408	
			0900	85154	WRS	0	43	
			0900	85195	WRS	0	1	
			0900	85412	WRS	0	83	
			0900	85228	WRS	0	19	
			0900	85295	WRS	0	36	
			0900	85395	WRS	28	849	3 032,1
			0900	92105	BPK	0	583	
			0900	92118	WPR	0	2	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 317 618	1 779 924	135,1
			0920	75618	WS	500	14 429	2 885,8
			0920	75023	BI	0	1	
			0920	70005	WS	640 000	1 080 723	168,9
			0920	75023	WI	0	97	
			0920	75095	WKIO	0	3	
			0920	70005	WBZK	0	94	
			0920	75416	WBZK	0	9	
			0920	85203	MOPR	80	0	0,0
			0920	90001	WGK	0	1 490	
			0920	90026	WGK	572	573	100,2
			0920	90095	WGK	2 839	3 470	122,2
			0920	80103	WRS	0	4	
			0920	80153	WRS	0	3	
			0920	90001	WBMiP	673 627	673 627	100,0
			0920	92195	BPK	0	306	
			0920	90015	WPR	0	359	
			0920	90019	WS	0	4 736	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				533 317	1 438 644	269,8
		zwrot VAT	0940	75023	BAIK	0	850	
		zwrot VAT	0940	75075	BPK	0	27 995	
		zwrot VAT	0940	60095	BI	0	7 049	
		zwrot VAT	0940	75023	BI	0	63 510	
		zwrot VAT	0940	75095	WPG	0	18 299	
		zwrot VAT	0940	75023	WF	0	221	
		zwrot VAT	0940	75023	WSO	0	31 618	
		zwrot VAT	0940	75023	WPR	0	55 676	
		zwrot VAT	0940	75075	BPS	0	187 383	
		zwrot VAT	0940	80148	WRS	0	184	
		zwrot VAT oraz rozliczenia zużycia mediów	0940	75023	WKIO	0	202 847	
		zwrot VAT	0940	75095	WKIO	0	5 924	
			0940	85195	WRS	0	2 221	
			0940	75075	BP	0	243 626	
			0940	75075	BP	0	45 483	
			0940	75023	BP	0	11 052	
			0940	75095	BP	0	1 333	
			0940	70005	WGK	0	55	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	90001	WBMiP	513 499	513 499	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		zwrot dodatków mieszkaniowych	0940	85215	WGK	19 818	19 819	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 626 370	1 692 072	104,0
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	01008	WGK	3 200	3 200	100,0
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	90026	WGK	4 240	7 340	173,1
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	75023	BI	0	28 800	
		wpłata Towarzystwa Ubezpieczeń i reasekuracji Allinz Polska SA z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy	0950	60016	WPR	1 610 153	1 610 153	100,0
		wpływy z tyt. kar umownych oraz odszkodowania za naprawę uszkodzonego mienia	0950	75023	WI	0	7 580	
		odszkodowania za zaginione przesyłki pocztowe	0950	75023	WSO	0	3 914	
		kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	75075	BPS	0	9 800	
		odsetki za nieterminowe wykonanie umów	0950	71012	WG	0	7 547	
		kary z tytułu nieterminowego wykonanie operatów szacunkowych	0950	70005	WS	0	710	
		wpływy z tytułu kar za wykonanie po terminie przedmiotu umowy w zakresie mobilności aktywnej	0950	60095	WGK	8 777	13 028	148,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 500	254 929	10 197,2
		spadek przejęty przez gminę	0960	75023	WS	0	252 429	
		darowizna od CEDAT sp. z o.o. na remont placu zabaw w dzielnicy Kokoszki oraz od TOPQ Bucior Bukowski S.J. na pokrycie kosztów remontu placu zabaw w dzielnicy Kokoszki	0960	70095	BRMG	2 500	2 500	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				600 200	3 419 285	569,7
		Wyplata odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa na potrzeby PKP	0970	70005	BNIM	0	124 139	
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego	0970	75023	WS	200	0	0,0
		zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, opłat za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej, za zwrot wywłaszczonych nieruchomości	0970	70005	WS	600 000	2 469 047	411,5
		zwrot za media	0970	75495	WBZK	0	195	
		zasilek pogrzebowy, zwrot kosztów ubezpieczenia za wyjazdy służbowe, nagroda Księżnej Asturi	0970	75023	BP	0	211 494	
		zwrot stypendiów kulturalnych	0970	72195	BPK	0	7 710	
		wpłata wadium wraz z odsetkami z tytułu odstąpienia od zawarcia nieruchomości w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie obszaru sawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku"	0970	75095	WPG	0	507 849	
		pozostałe dochody nie objęte poszczególnymi paragrafami	0970	75023	WF	0	36 029	
		rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego	0970	75023	WKIO	0	39 640	
		sprzedaż 10szt. laptopów	0970	75023	BI	0	3 000	
		sprzedaż sprzętu telefonicznego	0970	75023	WI	0	4 239	
		rozliczenie kursowe	0970	75075	BP	0	7	
		rozliczenie mediów z tytułu użytkowania pomieszczeń budynku Kunsztu Wodnego w Gdańsku	0970	71095	WUiA	0	15 933	
		wpłata do faktury korygującej	0970	75023	WSO	0	3	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				1 232 609	1 099 460	89,2
		udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2360	75011	WSO	3 250	2 559	78,7
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	85203	WRS	5 009	7 193	143,6
			2360	75011	WRS	0	60	
		wpływy wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych	2360	85502	GCŚ	1 214 309	1 078 702	88,8
			2360	85503	WRS	0	57	
		5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	85228	MOPR	10 041	10 889	108,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				405 145	401 561	99,1
		niewykorzystane środki z 2018 r.	2400	80101	WRS	18 154	18 155	100,0
		niewykorzystane środki z 2018 r.	2400	80104	WRS	3 504	3 504	100,0
		niewykorzystane środki z 2018 r.	2400	80110	WRS	8 624	8 624	100,0
		niewykorzystane środki z 2018 r.	2400	80148	WRS	374 696	371 111	99,0
		niewykorzystane środki z 2018 r.	2400	85412	WRS	167	167	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				924 260	1 523 001	164,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
			2950	92605	BPS	0	10 848	
			2950	92605	WRS	29	29	100,0
			2950	92605	WRS	138	138	100,0
			2950	92105	BPK	0	22 360	
			2950	92110	BPK	0	35 984	
			2950	92118	BPK	0	414 135	
			2950	70001	WGK	44 214	44 214	100,0
			2950	90019	WGK	3 174	3 175	100,0
			2950	75515	WRS	9 600	0	0,0
			2950	80101	WRS	95 343	99 436	104,3
			2950	80104	WRS	31 530	69 413	220,1
			2950	80106	WRS	7 580	7 581	100,0
			2950	80110	WRS	3 348	3 349	100,0
			2950	80149	WRS	71 649	71 650	100,0
			2950	80153	WRS	0	111	
			2950	85295	WRS	201 386	201 386	100,0
			2950	85149	WRS	193 333	193 333	100,0
			2950	85230	WRS	600	600	100,0
			2950	85153	WRS	0	1 457	
			2950	85154	WRS	0	26 593	
			2950	85195	WRS	0	10 079	
			2950	85202	WRS	4 256	4 257	100,0
			2950	85203	WRS	23 545	23 545	100,0
			2950	85228	WRS	177 734	178 016	100,2
			2950	85404	WRS	2 667	2 667	100,0
			2950	85395	WRS	41 726	70 544	169,1
			2950	85495	WRS	1 028	1 028	100,0
			2950	85504	WRS	11 380	11 380	100,0
			2950	90019	WŚ	0	15 693	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				17 140	37 114	216,5
2957								
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2957	85395	WRS	1 710	0	0,0
		System aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Komponent aktywnej integracji	2957	85395	WRS	0	37 114	
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2957	85395	WRS	15 430	0	0,0
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				3 156	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	2959		WRS	338	0	0,0
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2959		WRS	2 818	0	0,0
2680		Rekompensata utraconych dochodów z tyt. udzielonych ulg w podatku od nieruchomości				640 933	543 996	84,9
		od osób prawnych	2680	75615	WBMiP	601 610	504 791	83,9
		od osób fizycznych	2680	75616	WBMiP	39 323	39 205	99,7
2980		Wpływy do wyjaśnienia				0	-305	
			2980	75815	WF	0	1 128	
			2980	75815	WBMiP	0	-331	
			2980	85219	MOPR	0	1 028	
			2980	75815	WGK	0	-2 130	
		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI)				2 284 661 845	2 326 824 778	101,8
VII		Dotacje na zadania własne gminy				237 941 003	163 419 998	68,7
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	5 853 695	88,7
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2007	85195	WRS	2 857 445	2 857 445	100,0
		OZA - model wsparcia osób z autyzmem	2007	85295	WRS	2 280 598	1 536 658	67,4
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2007	85395	MOPR	1 459 593	1 459 592	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				39 821 763	39 432 421	99,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa "Aktywna tablica"	2030	80101	WRS	24 000	23 984	99,9
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80101	WRS	266 000	266 000	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	384 422	384 422	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80104	WRS	17 183 944	17 183 944	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80105	WRS	89 792	89 792	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80106	WRS	722 545	722 545	100,0
		rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	2030	80148	WRS	98 718	97 988	99,3
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80149	WRS	621 529	621 529	100,0
		MALUCH plus - edycja 2019	2030	85505	WRS	1 264 450	1 238 450	97,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		SENIOR+	2030	85295	MOPR	162 000	157 350	97,1
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2030	85213	MOPR	990 141	984 162	99,4
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	624 000	622 978	99,8
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85216	MOPR	11 377 810	11 218 178	98,6
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85219	MOPR	2 939 200	2 939 200	100,0
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- program rządowy	2030	85230	MOPR	2 000 000	1 998 838	99,9
		zapewnienie asystentów rodziny	2030	85504	MOPR	402 192	386 110	96,0
		Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2030	85220	MOPR	34 500	34 500	100,0
		dotacja w ramach projektu "Za życiem"	2030	85220	WGK	156 520	156 520	100,0
		stypendia dla uczniów	2030	85415	GCS	480 000	305 931	63,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				182 680	169 048	92,5
	2040							
		zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"	2040	85415	WRS	182 680	169 048	92,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				68 479	0	0,0
	2051							
		projekt "Park4SUMP"	2051	60016	GZDiZ	68 479	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				8 115 359	7 096 728	87,4
	2057							
		projekt "CityMobilNet"	2057	60016	GZDiZ	0	40 230	
		projekt "Baltic Pass"	2057	92605	BPS	287 508	251 558	87,5
		projekt "Housing First"	2057	85395	WGK	42 988	42 988	100,0
		projekt "Housing First"	2057	85395	MOPR	7 895	7 895	100,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2057	85395	MOPR	1 381 657	1 381 657	100,0
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność"	2057	85395	MOPR	0		
		projekt "Cała Naprzód II"	2057	85395	MOPR	497 203	361 835	72,8
		projekt "Cała Naprzód I"	2057	85395	MOPR	0	0	#DZIEL/0!
		projekt "Gotowość, Praca, Samodzielność II"	2057	85395	WRS	2 563	2 563	100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	WRS	1 249	1 249	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	2057	85195	WRS	266 825	266 825	100,0
		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2057	85195	MOPR	767 247	453 351	59,1
		OZA - model wsparcia osób z autyzmem	2057	85295	MOPR	279 815	189 772	67,8
		OZA - model wsparcia osób z autyzmem	2057	85295	WRS	1 833	0	0,0
		projekt "Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków"	2057	80104	WRS	220 084	0	0,0
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	2057	80104	WRS	643 732	430 868	66,9
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	292 470	263 250	90,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	119 027	42 615	35,8
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2057	85395	WRS	99 611	0	0,0
		projekt "Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS43 TRÓJMIEJSKI"	2057	85395	WRS	14 223	0	0,0
		projekt Housing First	2057	85395	WRS	7 142	7 140	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent aktywnej integracji	2057	85395	WRS	2 057 545	2 057 544	100,0
		System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku.						
		Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	931 851	931 851	100,0
		BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	2057	85395	WRS	0	202 804	
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	192 891	106 314	55,1
		Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	2057	85395	WRS	0	54 419	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				100 673	54 572	54,2
		projekt "NonHazCity"	2058	90095	WŚ	80 983	34 883	43,1
		projekt "Communities"	2058	85395	WRS	19 690	19 689	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				127 352	109 682	86,1
		projekt "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	85195	WRS	31 391	31 391	100,0
		projekt "Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS43 TRÓJMIEJSKI"	2059	85395	WRS	1 744	0	0,0
		projekt "Housing First"	2059	85395	WGK	1 112	1 112	100,0
		projekt "Housing First"	2059	85395	WRS	184	185	100,5
		"Gdański Model Deinstitucjonalizacji"	2059	85195	MOPR	4 936	4 936	100,0
		projekt "Housing First"	2059	85395	MOPR	205	201	98,0
		projekt "Cała Naprzód II"	2059	85395	MOPR	58 494	54 451	93,1
		projekt "Cała Naprzód I"	2059	85395	MOPR	29 286	17 406	59,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 716 308	7 082 467	91,8
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego m.	2310	60004	WGK	2 415 041	2 241 244	92,8
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	712 600	553 773	77,7
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdańskiego gm.	2310	60004	WGK	163 600	152 018	92,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	787 200	728 341	92,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	770 220	716 061	93,0
		wpływy od Gminy Pruszcz Gdański w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych	2310	90026	WGK	2 867 647	2 691 030	93,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	25 000	
	2700	środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Kampania edukacyjno-informacyjna o zmianach klimatu” Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2460	92195	HEVELIANUM	0	25 000	
		projekt CRUNCH	2700	90095	WGK	212 957	71 729	33,7
		prace konserwatorskie wewnątrz Galerii Strzeleckiej na terenie fortyfikacji Grodzisko-Hevelianum	2700	92195	HEVELIANUM	20 000	18 387	91,9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 554 479	2 541 079	99,5
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75023	WPR	167 078	0	0,0
			2701	92605	BPS	0	58 319	#DZIEL/0!
		projekt "RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii"	2701	75095	WPR	27 300	0	0,0
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75023	WPR	22 197	0	0,0
		SOS Climate Waterfront - Strategia doskonałości dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	2701	75095	WPR	83 296	183 812	220,7
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80101	WRS	10 406	10 406	100,0
		Erasmus Plus 2017-2019	2701	80101	WRS	52 009	77 970	149,9
		Erasmus Plus 2018/2020 (SP 61)	2701	80101	WRS	0	5 754	
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	80101	WRS	2 041 247	2 022 561	99,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		Erasmus Plus 2018/2020	2701	80104	WRS	9 649	9 649	100,0
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	80104	WRS	98 056	98 056	100,0
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80110	WRS	19 093	43 241	226,5
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	80110	WRS	24 148	29 815	123,5
		CIVINET Polska	2701	75095	WGK	0	2	
		SWITCH	2701	60095	WGK	0	1 494	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 494 149	1 054 875	70,6
	2708	projekt "SOLEZ"	2708	60095	WGK	333 473	64 171	19,2
		projekt "School Chance"	2708	60095	WGK	170 771	28 111	16,5
		projekt "BSR Electric"	2708	60095	WGK	389 692	454 957	116,7
		projekt "Cities Multimodal"	2708	60095	WGK	383 690	305 109	79,5
		projekt "SOHJOA Baltic"	2708	60095	WGK	216 523	113 857	52,6
		projekt Green SAM	2708	60095	WGK	0	2 659	
		projekt Parking Gets Smart	2708	60095	WGK	0	86 011	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				210 646	210 236	99,8
	2710	dotacja na zakup agregatu prądowłórczego, pompy szlamowej i ubrań specjalnych oraz butów dla OSP Sobieszewo i Świbno	2710	75495	WBZK	10 646	10 646	100,0
		środki od innych gmin (Sosnowiec, Poznań) na obchody 4 czerwca Upamiętniające Ruch Solidarności,	2710	92114	BPK	200 000	199 590	99,8
		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	82 324 978	56,4
	6257	Gdański Szlak Wodociągowy	6257	63095	WPR	493 618	54 243	11,0
		Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Hevelianum w Gdańsku	6257	92195	WPR	2 398 354	2 398 354	100,0
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPR	1 222 426	467 049	38,2
		Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	6257	90095	WPR	1 994 668	1 994 668	100,0
		Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	6257	90095	WPR	1 771 660	0	0,0
		Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IV A	6257	60004	WPR	90 189 614	49 157 864	54,5
		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	288 086	100,0
		Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	6257	75421	WPR	1 056 233	908 830	86,0
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPR	4 929 000	749 366	15,2
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPR	2 728 500	5 509 766	201,9
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPR	19 652 750	18 151 809	92,4
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPR	3 456 327	296 881	8,6
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPR	863 769	39 950	4,6
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 532 243	0	0,0
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPR	1 601 035	0	0,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPR	2 277 123	512 726	22,5
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	6257	70005	WPR	617 815	617 472	99,9
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPR	5 000 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	85505	WPR	958 000	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	92605	WPR	384 526	166 050	43,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPR	335 000	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPR	1 750 000	860 812	49,2
		Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	6257	80104	WPR	0	244 583	
		Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	6257	80104	WPR	0	-93 531	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPR	400 000	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				33 892	33 892	100,0
6259						33 892	33 892	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	33 892	100,0
		Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				13 061 397	9 943 609	76,1
6260						13 061 397	9 943 609	76,1
		dotacja z Funduszu Dopłat i Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG	13 061 397	9 943 609	76,1
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				1 986 000	638 114	32,1
6290						1 986 000	638 114	32,1
		Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" - wpłata 3CITY ESTATE sp. z o.o. stanowiąca udział finansowy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika po wschodniej stronie ul. Osiedlowej wraz z wykonaniem oświetlenia ul. Osiedlowej 28-42	6290	90015	WPR	0	44 600	
		Budowa układu drogowego ul. Nowy Świat wraz z kanalizacją deszczową oraz ze zbiornikiem retencyjnym Osowa II - wpłata FHU MATEX	6290	60016	WPR	0	24 397	
		Program budowy i modernizacji chodników - wpłata BRS invest sp. zo.o.	6290	60016	WPR	0	100 000	
		Azyl dla pieszych w ciągu ul. Piecewskiej	6290	60016	WPR	0	71 997	
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu - wpłata Centrum Hevelius sp. z o.o.	6290	60016	WPR	1 408 240	108 240	7,7
		Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku - wpłata od Projekt Oliwa sp. z o.o. i Forum Estate SA	6290	60016	WPR	577 760	288 880	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 927 000	0	0,0
6300						2 927 000	0	0,0
		Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	6300	80101	WPR	2 927 000	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 160 801	3 160 801	100,0
6330						3 160 801	3 160 801	100,0
		Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6330	90078	WPR	3 160 801	3 160 801	100,0
6690		#ADR!				3 648 685	3 598 685	98,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wzr.
		Przywracanie blasku Drodze Królewskiej w Gdańsku - rewitalizacja Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa	6690	92118	WPR	900	900	100,0
		Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	6690	92118	WPR	1 160	1 160	100,0
		Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPR	91 991	91 991	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6690	92118	WPR	3 274 474	3 274 474	100,0
		Przebudowa Potoku Kowalskiego	6690	01008	WPR	280 160	230 160	82,2
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+IV+V+VI+VII)				2 522 602 848	2 490 244 776	98,7
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				486 596 840	485 660 038	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				149 111 759	148 192 573	99,4
	2010	wsparcie rodziny oraz opieka społeczna w tym: ośrodki wsparcia	2010	85203	MOPR	8 431 206	8 342 077	98,9
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	107 078 779	107 004 367	99,9
		obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego	2010	85502	GCŚ	3 071 221	3 050 553	99,3
		świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	2010	85502	GCŚ	218 572	199 573	91,3
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85513	GCŚ	1 068 000	1 063 423	99,6
		dotatki energetyczne	2010	85215	GCŚ	304 980	298 796	98,0
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	1 900 000	1 733 246	91,2
		świadczenia pielęgnacyjne, karta dużej rodziny	2010	85503	MOPR	17 998	16 811	93,4
		Dobry Start	2010	85504	GCŚ	15 046 530	14 691 417	97,6
		Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2010	85219	MOPR	375 000	374 131	99,8
		remont lokalu dla repatriantów	2010	85321	WRS	12 500	0	0,0
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	2010	01095	WŚ	126 910	126 908	100,0
		obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	2010	75109	BI	36 138	36 136	100,0
		obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	2010	75113	BI	72 176	72 175	100,0
		obsługa informatyczna gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych	2010	75108	BI	72 176	72 157	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	75011	WKIO	5 331 265	5 331 265	100,0
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75101	WKIO	85 358	84 899	99,5
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2010	75109	WKIO	759 929	751 638	98,9
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	2010	75113	WKIO	986 732	968 070	98,1
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	WKIO	1 023 684	1 018 721	99,5
		wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych	2010	85195	WRS	59 269	59 269	100,0
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2010	80153	WRS	3 024 977	2 891 790	95,6
		dotacja na przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu	2010	75108	WI	8 359	5 151	61,6
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				150 000	149 465	99,6
		grobownictwo wojenne	2020	71035	GZDiZ	150 000	149 465	99,6
	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				337 335 081	337 318 000	100,0
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCS	337 335 081	337 318 000	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY GMINY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)				3 009 199 688	2 975 904 814	98,9
		w tym:						
		dochody bieżące				2 769 669 550	2 794 928 204	100,9
		dochody majątkowe				239 530 138	180 976 610	75,6

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU W 2019 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
I		Dochody z mienia komunalnego				2 517 968	2 853 045	113,3
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	70005	WS	404	404	100,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 503 256	2 852 641	114,0
		dzierżawa tuneli	0750	60015	GZDiZ	130 000	103 238	79,4
		dzierżawa i najem terenów i pomieszczeń jednostek budżetowych:						
		wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej Polanki	0750	85202	MOPR	0	7 627	
		dzierżawa pomieszczeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Orunia	0750	85202	MOPR	49 000	52 658	107,5
		najem pomieszczeń MOPR	0750	85219	MOPR	0	58 132	
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	0750	80102	WRS	32 860	20 968	63,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80115	WRS	526 496	803 897	152,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80117	WRS	21 496	-58	-0,3
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80120	WRS	847 572	911 940	107,6
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80130	WRS	456 965	159 006	34,8
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80132	WRS	2 900	2 282	78,7
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	0750	80134	WRS	49 950	32 119	64,3
		wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	0750	80140	WRS	95 000	142 005	149,5
		czynsze za mieszkania służbowe, wynajem pomieszczeń	0750	85403	WRS	42 000	-785	-1,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS	44 300	59 338	133,9
		czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń	0750	85410	WRS	37 500	13 575	36,2
		wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85417	WRS	157 413	477 954	303,6
		dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jelitkowie	0750	70005	WS	9 804	8 745	89,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				14 308	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80115	WRS	4 501	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80117	WRS	4 502	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	80130	WRS	4 305	0	0,0
		sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	1 000	0	0,0
II		Udziały w podatkach				230 026 015	227 613 125	99,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	75622	WBMiP	208 939 128	203 426 930	97,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	75622	WBMiP	21 086 887	24 186 195	114,7
III		Subwencje				239 481 653	239 941 440	100,2
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				239 481 653	239 481 653	100,0
		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	217 157 982	217 157 982	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WRS	0	1 860 305	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75802	WBMiP	22 323 671	20 463 366	91,7
						0	459 787	
IV		Dochody realizowane przez jednostki budżetowe				22 044 839	17 174 753	77,9
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				273 000	355 512	130,2
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0570	60015	GZDiZ	273 000	355 512	130,2
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				10 000	189 262	1 892,6

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego od osób prawnych	0580	60015	GZDIZ	10 000	189 262	1 892,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				8 779	9 843	112,1
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	2 428	4 887	201,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80117	WRS	358	0	0,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	2 802	3 864	137,9
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	0	52	
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80130	WRS	2 439	468	19,2
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	252	104	41,3
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	500	468	93,6
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość				4 500	7 380	164,0
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	0620	85333	GUP	4 500	7 380	164,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				2 000	4 231	211,6
			0640	85508	MOPR	0	47	
			0640	85510	MOPR	0	11	
			0640	60015	GZDiZ	2 000	4 173	208,7
	0690	Wpływy z różnych opłat				9 566 368	4 224 744	44,2
		za zajęcie pasa drogowego	0690	60015	GZDiZ	5 700 000	1 177 664	20,7
		za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, koszty upomnień	0690	60015	GZDiZ	2 600 000	1 864 234	71,7
		za przejazdy pojazdów nienormalnych	0690	60015	GZDiZ	200 000	131 240	65,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80101	WRS	100	0	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80102	WRS	322	172	53,4
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80115	WRS	2 898	3 611	124,6
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80117	WRS	563	0	0,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80120	WRS	4 476	4 520	101,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80130	WRS	2 009	90	4,5
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80134	WRS	500	45	9,0
		za wydawanie legitymacji szkolnych	0690	80140	WRS	500	189	37,8
		z tytułu opłat dokonywanych w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	0690	85333	GUP	1 055 000	1 042 979	98,9
	0830	Wpływy z usług				5 432 346	5 255 182	96,7
		odsprzedaż energii elektrycznej	0830	90015	GZDiZ	80 000	75 714	94,6
		dochód z tytułu usług dotyczących utrzymania Drogi Zielonej - Gmina Sopot	0830	60015	GZDiZ	17 000	244 155	1 436,2
		odsprzedaż mediów	0830	85219	MOPR	0	64 094	
		usługi świadczone przez jednostki oświatowe:						
		szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa mediów)	0830	80102	WRS	5 000	1 452	29,0
		technika	0830	80115	WRS	476 795	345 768	72,5
		szkoły branżowe	0830	80117	WRS	14 895	541	3,6
		szkoły zasadnicze	0830	80130	WRS	164 590	2 737	1,7
		licea ogólnokształcące	0830	80120	WRS	576 648	755 880	131,1
		szkoły artystyczne	0830	80132	WRS	1 000	873	87,3
		centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa mediów)	0830	80140	WRS	420 000	460 404	109,6
		stołówki szkolne (głównie sprzedaż posiłków)	0830	80148	WRS	4 800	12 695	264,5
		odpłatność za wyżywienie wychowanków, odsprzedaż energii w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	0830	85403	WRS	80 000	35 112	43,9
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0830	85406	WRS	1 500	823	54,9
		placówki wychowania pozaszkolnego (głównie dostawa mediów)	0830	85407	WRS	64 809	75 654	116,7
		opłaty za miejsce w internacie oraz za wyżywienie, dostawa mediów przez internaty i bursy szkolne	0830	85410	WRS	783 400	788 082	100,6
		szkolne schroniska młodzieżowe (głównie dostawa mediów, pomoc w organizacji festiwalu FREE TIME 2019)	0830	85417	WRS	356 088	99 736	28,0
		usługi świadczone w placówkach pomocy społecznej						
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	0830	85220	MOPR	2 000	16 623	831,2
		odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	0830	85202	MOPR	2 383 821	2 274 839	95,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 726	22 855	56,1
			0920	80115	WRS	1 427	4 485	314,3
			0920	80117	WRS	77	0	0,0
			0920	80120	WRS	552	3 458	626,4
			0920	80130	WRS	3 962	174	4,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
			0920	80134	WRS	100	5	5,0
			0920	80140	WRS	200	820	410,0
			0920	80148	WRS	0	13	
			0920	85403	WRS	0	320	
			0920	85406	WRS	0	11	
			0920	85407	WRS	150	200	133,3
			0920	85410	WRS	1 750	1 412	80,7
			0920	85417	WRS	2 000	3 941	197,1
			0920	85220	MOPR	0	29	
			0920	85508	MOPR	0	2 137	
			0920	80102	WRS	0	3	
			0920	85510	MOPR	8	29	362,5
			0920	85219	MOPR	0	1	
			0920	85333	GUP	500	223	44,6
			0920	60015	GZDiZ	30 000	5 594	18,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				19 448	100 917	518,9
			0940	85333	GUP	1 000	1 061	106,1
			0940	85321	WRS	0	45	
			0940	80102	WRS	0	3 164	
			0940	80115	WRS	0	21 361	
			0940	80120	WRS	0	12 021	
			0940	80130	WRS	0	1 454	
			0940	80132	WRS	0	30	
			0940	80134	WRS	0	8 923	
			0940	80140	WRS	0	4 583	
			0940	85219	WRS	0	13	
			0940	85403	WRS	0	68	
			0940	85406	WRS	0	165	
			0940	85407	WRS	0	1 039	
			0940	85410	WRS	0	1 043	
			0940	85417	WRS	0	15 269	
			0940	85419	WRS	0	3 972	
			0940	75515	WRS	0	27	
			0940	85510	MOPR	348	2 228	640,2
			0940	85508	MOPR	17 800	24 103	135,4
			0940	85510	MOPR	0	348	
			0940	60015	GZDiZ	300	0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 317	24 199	1 837,4
			0950	60015	GZDiZ	0	17 959	
			0950	75085	WBMIP	0	4 923	
			0950	85510	MOPR	1 317	1 317	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				59 974	42 019	70,1
			0960	80115	WRS	20 000	0	0,0
		darowizny na rzecz placówek oświatowych	0960	85410	WRS	0	814	
			0960	80120	WRS	0	391	
		darowizny na rzecz domów pomocy społecznej (DPS Polanki, DPS Orunia)	0960	85202	MOPR	36 210	36 510	100,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0960	85202	MOPR	3 764	4 304	114,3
						226 381	213 002	94,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80101	WRS	312	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS	4 002	4 438	110,9
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS	75 582	87 820	116,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80111	WRS	785	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80117	WRS	818	0	0,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS	30 649	47 552	155,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80130	WRS	11 900	6 633	55,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS	21 369	10 750	50,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS	300	392	130,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS	29 873	19 118	64,0
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS	3 500	2 978	85,1
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS	1 750	2 087	119,3
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS	1 100	644	58,5
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS	1 550	1 277	82,4

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS	28 047	886	3,2
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz zwrot wpływu	0970	85419	WRS	1 200	-3 531	-294,3
		wynagrodzenia z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85321	WRS	102	147	144,1
		wynagrodzenia z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	75085	WBMIP	3 000	3 417	113,9
		alimenty na rzecz wychowanki - Integracyjno-Rodziny Dom Dziecka	0970	85510	MOPR	320	7 322	2 288,1
		wpływ z tytułu rozliczenia wydawania posiłków za rok bieżący	0970	85508	MOPR	0	5 812	
		różne dochody DPS Polanki	0970	85202	MOPR	0	6 824	
		wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85510	MOPR	2 543	466	18,3
		różne dochody DPS Orunia	0970	85202	MOPR	4 222	3 686	87,3
		zwrot stypendium	0970	85416	WRS	0	16	
		wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki	0970	80153	WRS	457	710	155,4
		wpłaty pracowników za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	0970	85333	GUP	3 000	3 558	118,6
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				6 400 000	6 725 607	105,1
	2900	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85508	MOPR	2 550 000	2 804 314	110,0
		rodziny zastępcze	2900	85510	MOPR	3 850 000	3 921 293	101,9
V		Pozostałe dochody				29 547 916	32 736 992	110,8
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				9 500 000	11 008 852	115,9
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych oraz świadectw kwalifikacji	0420	75618	WK	9 500 000	11 008 852	115,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				570 000	704 648	123,6
	0590	odholowywanie pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych	0490	75618	WBZK	570 000	704 648	123,6
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje				115 000	154 019	133,9
	0630	Wpływy tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	390	195,0
		wpływy za wydawanie licencji na transport drogowy, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika oraz zaświadczenia na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne	0590	75618	WK	115 000	154 019	133,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630	75023	WK	0	390	
			0630	75095	WBZK	200	0	0,0
	0650	Wpływy z tytułu upomnień do osób fizycznych za należności wynikające z przejęcie na własność pojazdów odholowanych	0640	75023	WBZK	0	650	
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	75618	WK	1 200 000	1 125 142	93,8
	0690	Wpływy z różnych opłat				2 908 000	3 007 853	103,4
		z tytułu wydawania kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0690	75095	WŚ	8 000	11 050	138,1
		z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	1 900 000	2 313 058	121,7
		z tytułu korzystania ze środowiska	0690	90019	WŚ	1 000 000	683 745	68,4
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur				0	6	
			0900	85220	WRS	0	1	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0900	80116	WRS	0	5	
						0	7 258	
	0940	odsetki za zwłokę dot sprzedaży złomu (wyeksploatowanych, zużytych syren)	0920	75421	WBZK	0	9	
		odsetki za zwłokę dot demontażu pojazdu	0920	75495	WBZK	0	39	
		odsetki od nieterminowych wpływów	0920	75618	WBZK	0	7 210	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	10 340	
			0940	75023	WI	0	5 870	
			0940	75085	WBMIP	0	4 470	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0	11 678	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		wypłacenie odszkodowań za uszkodzony defibrylator	0950	75421	WBZK	0	5 465	
		odszkodowanie od PZU za szkody w szkołach	0950	80120	WRS	0	555	
		odszkodowanie od PZU za szkody w szkołach	0950	85403	WRS	0	5 658	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				60 000	79 307	132,2
		demontaż pojazdów	0970	75495	WBZK	60 000	79 307	132,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				14 093 665	15 510 965	110,1
			2360	70005	WS	14 090 000	15 505 680	110,0
			2360	71015	PINB	750	190	25,3
			2360	75095	WBZK	0	481	
			2360	75411	WBZK	1 865	2 027	108,7
			2360	85321	WRS	1 050	2 587	246,4
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				332 419	336 015	101,1
			2400	80115	WRS	1 059	1 059	100,0
			2400	80120	WRS	15 501	15 501	100,0
			2400	80130	WRS	14	14	100,0
			2400	80134	WRS	1	1	100,0
			2400	80140	WRS	20	20	100,0
			2400	80148	WRS	285	3 881	1 361,8
			2400	85403	WRS	1 192	1 192	100,0
			2400	85407	WRS	6	6	100,0
			2400	85410	WRS	26 536	26 536	100,0
			2400	85417	WRS	287 802	287 802	100,0
			2400	85419	WRS	3	3	100,0
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				768 073	779 310	101,5
			2950	75421	WBZK	0	795	
			2950	75515	WRS	0	4 239	
			2950	80116	WRS	613 071	617 572	100,7
			2950	80120	WRS	141 438	141 439	100,0
			2950	85220	WRS	11 344	9 800	86,4
			2950	85311	WRS	1 076	1 076	100,0
			2950	85395	WRS	0	3 244	
			2950	85404	WRS	1 144	1 145	100,1
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				559	559	100,0
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2959	85395	WRS	559	559	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV+V)				523 618 391	520 319 355	99,4
VI		Dotacje na zadania własne powiatu				120 880 528	81 050 850	67,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 029 172	5 365 083	89,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	GUP	478 369	478 369	100,0
		Odkryj swój kapitał	2057	85395	WRS	105 973	105 973	100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	WRS	47 600	20 413	42,9
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2057	85395	GUP	815 161	0	0,0
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II"	2057	85395	WRS	620 642	421 715	67,9
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa I"	2057	85395	WRS	363 555	360 226	99,1
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa II"	2057	85395	WRS	361 168	0	0,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2057	85395	WRS	408 549	335 074	82,0
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2057	85395	WRS	2 828 155	2 828 154	100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty I"	2057	85395	GUP	0	815 159	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				786 437	293 207	37,3
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	GUP	56 279	56 279	100,0
		Zintegrowana inwestycja w Talenty II	2059	85395	GUP	95 903	95 901	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	12 468	12 467	100,0
		projekt "Zintegrowana Inwestycja w Talenty II"	2059	85395	WRS	5 600	5 600	100,0
		projekt "Zdolni z Pomorza"	2059	85395	WRS	64 458	48 393	75,1
		projekt "Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej"	2059	85395	WRS	360 738	0	0,0
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne I"	2059	85395	WRS	26 669	26 528	99,5
		projekt "Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II"	2059	85395	WRS	73 019	0	0,0
		projekt "Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I"	2059	85395	WRS	48 813	48 039	98,4
		projekt "Z nami zbuduj swoją przyszłość II"	2059	85395	WRS	42 490	0	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				6 459 167	6 445 936	99,8
		domy pomocy społecznej (DPS Pallotynki, Caritas, Polanki, Orunia)	2130	85202	MOPR	6 097 473	6 094 371	99,9
		Zapewnienie koordynatorów rodzin zastępczych	2130	85508	MOPR	321 694	311 565	96,9
		program "Aktywna tablica"	2130	80101	WRS	14 000	14 000	100,0
		program "Aktywna tablica"	2130	80102	WRS	14 000	14 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2130	80115	WRS	12 000	12 000	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 395 574	1 396 326	100,1
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z Powiatu Gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	17 352	104,5
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.				150 000	80 190	53,5
		od Województwa Pomorskiego z tytułu zadań zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501 (most przez Martwą Wisłę)	2330	60013	ZDIZ	150 000	80 190	53,5
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				419 500	419 500	100,0
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	20 000	20 000	100,0
		środki z Funduszu Wsparcia na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i opłacenie innych wydatków na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Gdańsku oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021"	2440	75411	WBZK	399 500	399 500	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				122 500	57 500	46,9
		dotacje otrzymane od FOŚ na dofinansowanie zakupu sprzętu wodno-nurkowego dla Komendy Miejskiej PSP	2460	75410	WBZK	57 500	57 500	100,0
		środki z NFOŚiGW na utylizację pojazdów - wraków przejętych na własność gminy	2460	75421	WBZK	65 000	0	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	85333	GUP	1 228 200	1 228 200	100,0
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł				2 284 029	2 308 869	101,1
		Erasmus Plus 2016/2018	2701	80115	WRS	177 676	177 676	100,0
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	80115	WRS	129 218	129 215	100,0
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	80115	WRS	1 022 966	996 203	97,4
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	80120	WRS	56 772	91 577	161,3
		Erasmus Plus 2017/2019	2701	85419	WRS	7 214	7 215	100,0
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	85419	WRS	60 584	60 583	100,0
		Erasmus Plus 2019/2021	2701	80120	WRS	829 599	846 400	102,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		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	58 171 073	60,5
	6257	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPR	58 628 556	52 380 284	89,3
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6257	80130	WPR	26 459 613	39 959	0,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPR	1 128 415	423 502	37,5
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPR	569 000	0	0,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPR	9 303 900	5 327 328	57,3
	6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 358 545	2 337 046	99,1
		Fsz wsparcia "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	6260	75411	WPR	2 240 545	2 219 046	99,0
		Zakupy dla Straży Pożarnej	6260	75411	WPR	118 000	118 000	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	90 000	
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku Sobieszewie	6290	60015	WPR	0	90 000	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				3 500 000	2 800 000	80,0
		Budowa Wielopoziomowego Parkingu - przy ul. Okopowej	6300	60015	WPR	3 500 000	2 800 000	80,0
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych				57 920	57 920	100,0
		Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP	6690	75410	WPR	57 920	57 920	100,0
		RAZEM DOCHODY WŁASNE I DOTACJE (I+II+III+IV+V+VI)				644 498 919	601 370 205	93,3
VII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				46 350 137	45 772 430	98,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				41 142 677	41 030 445	99,7
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WG	211 000	211 000	100,0
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO	34 000	34 000	100,0
		zadania z tytułu utrzymania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO	39 400	39 400	100,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO	359 500	359 500	100,0
			2110	75411	WBMIP	0	1 292 888	
			2110	7005	BNIM	0	3 831	
		koszty związane z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste	2110	70005	WS	744 024	693 241	93,2
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2110	70005	WKIO	1 275 900	1 275 900	100,0
		zakup podręczników dla szkół samorządowych	2110	80153	WRS	84 161	71 500	85,0
		Karta Polaka	2110	85395	GCS	1 936 723	1 921 372	99,2
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku	2110	85156	GUP	5 170 000	5 170 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	Plan na 2019r.	Wykonanie na 2019r.	% wyk.
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym - GDD, GPO, DIR	2110	85156	MOPR	86 770	84 100	96,9
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	2110	85156	MOPR	47 820	46 614	97,5
		składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dzieci w placówkach oświatowych	2110	85156	WRS	27 088	27 088	100,0
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	MOPR	1 254 000	1 251 657	99,8
		przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2110	85205	MOPR	24 300	11 844	48,7
		Dobry Start 300 +	2110	85504	MOPR	209 440	200 630	95,8
		pomoc dla cudzoziemców	2110	85231	MOPR	24 829	24 828	100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	2110	85321	WRS	744 632	738 502	99,2
		placówki opiekuńczo-wychowawcze GDD, GDIR, PO	2110	85510	MOPR	422 032	422 032	100,0
		zasiłek adaptacyjny i transportowy dla repatriantów	2110	85334	WRS	52 500	49 593	94,5
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	71015	PINB	1 542 785	1 542 054	100,0
		wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadań zleconych powiatowi	2110	75011	WKIO	242 000	242 000	100,0
		kwalfikacja wojskowa	2110	75045	WBZK	44 065	44 062	100,0
		zakup specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku	2110	75295	WBZK	182 905	182 905	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK	26 350 303	25 057 404	95,1
		dotacje na usunięcie braków w wyposażeniu dla KMSPS	2110	75478	WBKZ	32 500	32 500	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 362 970	903 548	66,3
	2120							
		Za życiem	2120	85195	WRS	1 263 600	804 219	63,6
		przeprowadzenie klasyfikacji wojskowej	2120	75045	WBZK	23 320	23 320	100,0
		Gdańsk z Rodziną	2120	85205	MOPR	76 050	76 009	99,9
		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				3 814 490	3 808 437	99,8
	2160							
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85510	MOPR	848 490	848 444	100,0
		dodatki wychowawcze 500+ - rodziny zastępcze	2160	85508	MOPR	2 966 000	2 959 993	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				30 000	30 000	100,0
	6410							
		na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6410	75411	WPR	30 000	30 000	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY POWIATU (I+II+III+IV+V+VI+VII)				690 849 056	647 142 635	93,7

w tym:

dochody bieżące

588 798 799

583 656 596

99,1

dochody majątkowe

102 050 257

63 486 039

62,2

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu Miasta Gdańska w 2019 roku

W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **3.745.917.921 zł**, tj. 92,2% planu rocznego wynoszącego 4.060.678.058 zł

w tym:

- wydatki bieżące	3.066.445.037 zł
tj.: 95,7% planu rocznego wynoszącego 3.203.643.887 zł	
w tym m.in.:	
▪ wydatki na planowane remonty	59.325.148 zł
tj.: 93,8% planu rocznego wynoszącego 63.275.021 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	66.006.395 zł
tj.: 97,8% planu rocznego wynoszącego 67.490.079 zł	
▪ wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	12.067.562 zł
tj.: 94,3% planu rocznego wynoszącego 12.797.899 zł	
▪ wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	1.152.803 zł
tj.: 95,9% planu rocznego wynoszącego 1.202.101 zł	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.132.804 zł
tj.: 75,5% planu rocznego wynoszącego 1.500.201 zł	
- wydatki majątkowe	679.472.884 zł
tj.: 79,3% planu rocznego wynoszącego 857.034.171 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania inwestycyjne	592.991.384 zł
tj.: 77,2% planu rocznego wynoszącego 768.252.671 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	12.539.266 zł
tj.: 39,1% planu rocznego wynoszącego 32.037.320 zł	
▪ pozostałe wydatki majątkowe	86.481.500 zł
tj.: 97,4% planu rocznego wynoszącego 88.781.500 zł	
w tym:	
▪ wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	30.000 zł
tj.: 100% planu rocznego wynoszącego 30.000 zł	

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

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% 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)	193 464 224	174 460 701	90,2
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)	57 010 876	50 589 142	88,7
1.1.1	Podzadanie	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi RMG w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (PLN/osoba)	2 392 925	2 238 290	93,5
1.1.2	Podzadanie	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG). 2. Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WI).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (PLN/jednostkę)	4 065 978	1 644 725	40,5
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)	4 032 469	3 941 631	97,7
1.1.4	Podzadanie	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	1. Do roku 2020 zwiększenie rozpoznawalności marki Gdańsk o co najmniej 1% na rynku ogólnopolskim i zagranicznych rynkach strategicznych: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy 2. Coroczne zapewnienie 100% zgodności działań promocyjnych w mieście z systemem identyfikacji i wizualizacji miasta	1. Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%)	27 468 090	25 627 505	93,3
1.1.5	Podzadanie	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańczyków	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez UMG i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odson 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)	16 300 053	14 949 605	91,7
1.1.6	Podzadanie	Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie/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.)	2 751 361	2 187 386	79,5
1.2	Zadanie	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1. Coroczne utrzymanie poziomu doskonałości kompetencji kadry urzędu na poziomie nie niższym niż w roku bazowym 2. Do roku 2020 zmniejszenie liczby budynków Urzędu o 2 lokalizacje poprzez rozbudowę głównej siedziby	1. Liczba osób poddanych doskonaleniu kompetencji w danym roku do liczby roku bazowego (%) 2. Liczba budynków Urzędu zarządzanych w danym roku (szt.)	57 855 467	54 208 146	93,7
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]	20 422 805	19 782 736	96,9
1.2.2	Podzadanie	Realizacja polityki kadrowej	Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) 2. Liczba osób szkoleń w danym roku (szt.)	25 083 783	24 855 677	99,1
1.2.3	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90% 2. Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1	1. Poziom dostępności usług (%) liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) 2. Wskaźnik usprawnień modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	12 348 879	9 569 733	77,5
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 (%)	78 597 881	69 663 414	88,6
1.3.1	Podzadanie	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	1. Utrzymanie liczby wniesionych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego 2. Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego 3. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	1. Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.) 2. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.) 4. Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	658 824	653 398	99,2
1.3.2	Podzadanie	Audyty wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Corocznie objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru	Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.)	263 532	261 356	99,2
1.3.3	Podzadanie	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym	Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku w stosunku do zaplanowanych (%)	856 467	849 422	99,2
1.3.4	Podzadanie	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej 2. W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	70 516	70 516	100,0
1.3.5	Podzadanie	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	1. Zapewnienie terminowej i prawidłowej obsługi organizacyjnej Urzędu, w szczególności w zakresie projektów aktów prawnych, struktury organizacyjnej, zapytań i interpelacji 2. Wydawanie opinii prawnych w terminie do 4 dni roboczych	1. Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie 2. Średni czas wydawania opinii (dni)	2 075 296	2 075 296	100,0
1.3.6	Podzadanie	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	1. Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) 2. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR). 3. Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DBMG)	40 911 869	36 367 594	88,9
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 (%)	4 793 497	4 648 058	97,0
1.3.8	Podzadanie	Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	904 548	644 481	71,3
1.3.9	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	5 176 471	4 267 401	82,4
1.3.10	Podzadanie	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	1. Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta 2. Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek 3. Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna) 4. Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową	1. Liczba obsługiwanych jednostek (szt.) 2. Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek (szt.) 3. Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%) 4. Liczba korzystających z Mapy Porządku	22 886 891	19 825 892	86,6
2	Funkcja	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	Gdańsk miastem bezpiecznym dla mieszkańców i turystów	Pozycja Gdańska w rankingu bezpieczeństwa Polskich miast	69 779 716	68 766 208	98,5

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
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)	30 746 188	30 673 824	99,8
2.1.1	Podzadanie	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa p. pożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki OSP, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	30 746 188	30 673 824	99,8
2.2	Zadanie	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Do roku 2020 spadek o 20% przestępczości w mieście (wg różnych kategorii) 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost pozytywnych ocen bezpieczeństwa w mieście w danym roku	1. Liczba przestępstw w danej kategorii do roku poprzedniego (%) 2. Poziom pozytywnych ocen mieszkańców w danym roku (%)	36 432 598	35 828 376	98,3
2.2.1	Podzadanie	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50% 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.) 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	5 467 795	5 233 098	95,7
2.2.2	Podzadanie	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej	1. Liczba interwencji w danym roku (szt.) 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	26 974 410	26 945 199	99,9
2.2.3	Podzadanie	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej (szt.)	1 047 241	1 037 445	99,1
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 (%)	1 680 480	1 649 136	98,1
2.2.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 262 672	963 498	76,3
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 (%)	2 600 930	2 264 009	87,0
2.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 377 199	2 140 428	90,0
2.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	223 731	123 581	55,2
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	1 188 402 479	1 141 059 021	96,0
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	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 (%)	919 629 295	893 611 366	97,2
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	223 255 404	217 873 059	97,6
3.1.2	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2020 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2015)	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%) 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%) 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%) 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%) 5. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego 6. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie 7. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki 8. Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych 9. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich 10. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba)	671 218 588	651 682 264	97,1
3.1.3	Podzadanie	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 20.000 osób 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 3. Coroczne zapewnienie dla min. 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba) 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.) 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba)	25 155 303	24 056 043	95,6
3.2	Zadanie	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	Coroczne utrzymanie liczby dzieci i młodzieży z roku 2011	1A. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku (osoby) 1B. Liczba uczniów objętych opieką w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Wartość pomocy materialnej na gdańskiego ucznia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	68 686 699	65 648 299	95,6
3.2.1	Podzadanie	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych 3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.) 2. Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%) 3. Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.) 4. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba) 5. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.) 6. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.) 7. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.) 8. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.) 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba) 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba) 11. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego (%)	56 008 557	53 448 702	95,4
3.2.2	Podzadanie	Działania postzerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	Coroczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o min 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%) 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	12 678 142	12 199 597	96,2
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 (%)	23 964 425	23 955 467	100,0

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
6.1.3	Podzadanie	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2. Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczanego pod Centrum Aktywności Lokalnej	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku/narastająco od 2010 roku (liczba)	26 614 088	26 614 034	100,0
7	Funkcja	Gospodarka komunalna	Gdańsk miastem efektywnych usług komunalnych	Pozycja Gdańska wśród miast najlepiej zarządzających mieniem komunalnym	133 560 725	112 498 494	84,2
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 (%)	11 008 600	7 153 420	65,0
7.1.1	Podzadanie	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	2 319 810	2 092 581	90,2
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 (%)	8 688 790	5 060 839	58,2
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	32 300 949	32 217 407	99,7
7.2.1	Podzadanie	Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte) 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym (%) 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym (%) 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	32 300 949	32 217 407	99,7
7.3	Zadanie	Zapewnienie usług komunalnych	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki komunalnej	Liczba uzasadnionych skarg na niewłaściwe funkcjonowanie w stosunku do roku poprzedniego (%)	90 251 176	73 127 667	81,0
7.3.1	Podzadanie	Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa 3. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz podniesienie efektywności eksploatacji infrastruktury	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Złocie Skautów (2020r.) 3. Liczba budynków w procesie modernizacji energetycznej	8 521 899	6 241 221	73,2
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 (%)	8 331 260	8 227 427	98,8
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 (%)	65 885 050	55 047 974	83,6
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 (%)	7 512 967	3 611 045	48,1
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	167 689 238	145 499 085	86,8
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	113 966 168	106 303 684	93,3
8.1.1	Podzadanie	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni)	55 406 588	53 106 534	95,8
8.1.3	Podzadanie	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno-sportowych	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku (szt.)	5 947 140	5 596 360	94,1
8.1.4	Podzadanie	Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej 2. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	1. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 2. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku (szt.)	4 408 989	4 373 158	99,2
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 (%)	25 828 260	25 701 575	99,5
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 (%)	20 744 184	17 466 040	84,2
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 (%)	1 631 007	60 017	
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 (%)	43 704 446	30 517 782	69,8
8.2.1	Podzadanie	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów 2. Coroczne utrzymanie kąpielskich 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 kąpielskich utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Gen. Zaruski (szt.)	4 902 333	4 879 934	99,5
8.2.2	Podzadanie	Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350 000 osób 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO	16 871 294	16 726 880	99,1
8.2.3	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	8 356 676	3 673 705	44,0
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 (%)	13 574 143	5 237 264	38,6
8.3	Zadanie	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie liczby turystów z roku bazowego	Liczba turystów w danym roku do roku bazowego (%)	10 018 624	8 677 618	86,6
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)	8 425 449	8 101 623	96,2
8.3.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 593 175	575 995	36,2
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)	109 301 855	106 922 174	97,8
9.1	Zadanie	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	1. Coroczne zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego 2. Do roku 2020 wzrost o 20% atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury	1. Liczba zrealizowanych projektów zachowania dziedzictwa kulturowego i narodowego (szt.) 2. Poziom atrakcyjności turystycznej Gdańska w obszarze kultury (%)	15 457 400	13 947 248	90,2

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
9.1.1	Podzadanie	Wsparcie 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 (%)	5 840 179	5 095 094	87,2
9.1.2	Podzadanie	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych 3. Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej	1. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (PLN) 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) 4. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.) 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1 807 855	1 807 061	100,0
9.1.3	Podzadanie	Ochrona zabytków	1. Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich) 2. Udzielenie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych	1. Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%) 2. Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	4 039 759	3 828 850	94,8
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 (%)	3 769 607	3 216 243	85,3
9.2	Zadanie	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	Do roku 2020 zwiększenie liczby mieszkańców uczestniczących w projektach 5% rocznie	Liczba mieszkańców uczestniczących w kulturowych projektach miasta do ogólnej liczby mieszkańców w danym roku (%)	93 844 455	92 974 926	99,1
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 (%)	78 678 948	78 506 663	99,8
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)	8 015 349	7 673 847	95,7
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 (%)	6 771 125	6 420 334	94,8
9.2.8	Podzadanie	Remonty w obiektach kultury	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	379 033	374 082	98,7
10	Funkcja	Ochrona środowiska i zieleni miejskiej	Gdańsk Zielone Miasto	1. Poziom zanieczyszczeń w danym roku 2. Pozycja Gdańska wśród miast przyjaznych środowisku	225 112 892	191 390 642	85,0
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	202 481 691	171 856 116	84,9
10.1.1	Podzadanie	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej 3. Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m.) 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 4. Ilość zutilizowanych odpadów (t)	161 588 540	144 201 589	89,2
10.1.2	Podzadanie	Ochrona wód	1. Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów 2. Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi	1. Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych (szt.) 2. Powierzchnia gruntów (ha)	418 519	278 398	66,5
10.1.3	Podzadanie	Ochrona powietrza	1. Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta 2. Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line, otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku, udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w woj. pomorskim	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	657 355	548 243	83,4
10.1.4	Podzadanie	Program ograniczania hałasu w mieście	1. Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017 2. Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł	1. Liczba stacji pomiarowych (szt.) 2. Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2017 (%)	478 159	369 532	77,3
10.1.5	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	36 917 185	26 332 148	71,3
10.1.6	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2 421 933	126 207	5,2
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 (%)	22 631 201	19 534 526	86,3
10.2.1	Podzadanie	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	1. Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75% 2. Realizacja minimum 5 projektów rocznie	1. Poziom zaangażowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%) 2. Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	3 613 411	2 960 516	81,9
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 potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	9 089 451	8 661 382	95,3
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 (%)	9 497 618	7 690 595	81,0
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 (%)	430 721	222 033	
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	701 460 205	691 296 611	98,6
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)	115 243 814	114 200 299	99,1

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
11.1.1	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	1.Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji pomocy społecznej 2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem. 3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika 4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezdomnych bez prawa do zasiłku 5. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka	1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.) 2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 3. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.) (szt.) 4. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.) 5. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba) 6.Liczba decyzji wystawianych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	41 875 811	41 617 535	99,4
11.1.2	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych 2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących- realizacja kontraktów społecznych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej	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)	7 052 539	7 049 655	100,0
11.1.3	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	1.Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych 2.Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych 3.Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowego wsparcia dla osób starszych i somatycznie chorych	1.Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba) 2.Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych (szt.) 3.Liczba osób, które skorzystały z pobytu w domach pomocy i klubach samopomocy (osoba) 4.Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.) 5.Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	32 533 997	32 372 778	99,5
11.1.4	Podzadanie	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich potrzeb 3. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. 4. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samodzielności uczestników. 5. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON 6. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami	1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania (osoba) 2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością (szt.) 3. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością 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	33 500 467	33 096 738	98,8
11.1.5	Podzadanie	Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków Zesłańców powrotu do Ojczyzny	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	281 000	63 593	22,6
11.2	Zadanie	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	Utrzymanie poziomu nakładów na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej na poziomie średniej krajowej w kategorii miast na prawach powiatu (wg rankingu SAS ZMP)	Pozycja w rankingu SAS ZMP w danym roku w relacji do średniej krajowej (wartość logiczna: wyższy, równy, niższy do średniej krajowej)	34 943 652	29 621 460	84,8
11.2.1	Podzadanie	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej	1.Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.) 2.Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku (szt.)	11 497 704	11 379 401	99,0
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 zaawansowania remontów (%) 3. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	1 484 059	1 436 825	96,8
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 zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	21 961 889	16 805 234	76,5
11.3	Zadanie	Projekt 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	15 142 985	13 271 369	87,6
11.3.1	Podzadanie	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika 2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno-doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy) 4. Poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem. Stworzenie spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z autyzmem poprzez koordynację, zapewnienie dostępności, wielostronności, integralności specjalistycznego wsparcia niezbędnego do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym).	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	15 066 935	13 195 360	87,6
11.3.2	Podzadanie	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MRPIPS) i innych źródeł krajowych	Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	76 050	76 009	99,9
11.4	Zadanie	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	Podniesienie kompetencji opiekuńczo 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 (%)	51 028 397	50 390 338	98,7
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 uwięzionych 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.	4 410 748	4 253 254	96,4
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	46 617 649	46 137 084	99,0
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.)	485 101 357	483 813 145	99,7

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
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". 7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) 2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.) 3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Dobry Start" (szt.) 4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Za życiem" (szt.) 5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.) 6. Liczba udzielonych porad prawnych (szt.) 7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)	469 595 100	468 787 396	99,8
11.5.2	Podzadanie	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych	1. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku (szt.) 2. Liczba rodzin objętych pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku (szt.)	10 874 811	10 834 928	99,6
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.)	4 631 446	4 190 821	90,5
12	Funkcja	System komunikacji miejskiej	Gdańsk przyjazny komunikacyjnie	Pozycja Gdańska wśród miast z najlepiej rozwiniętym systemem komunikacji miejskiej	948 600 707	859 947 038	90,7
12.1	Zadanie	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego	Do roku 2030 objęcie systemem komunikacji miejskiej zurbanizowanego obszaru miasta wg standardu	Powierzchnia miasta objęta systemem komunikacji miejskiej w relacji do ogólnej powierzchni zurbanizowanej (%) wg standardu	653 126 007	610 230 143	93,4
12.1.1	Podzadanie	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków 3. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat w danym roku (%) 3. Poziom zaawansowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	453 443 753	450 457 627	99,3
12.1.2	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	1. Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%) 2. Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	12 441 745	12 352 106	99,3
12.1.4	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	187 045 254	147 288 843	78,7
12.1.5	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	195 255	131 568	67,4
12.2	Zadanie	Zarządzanie miejskim systemem dróg	Coroczne zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych	Powierzchnia infrastruktury drogowej (jezdni, chodników, dróg) utrzymywanej w danym roku [m ²]	295 474 700	249 716 895	84,5
12.2.1	Podzadanie	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46 % do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²) 2. Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	101 327 763	94 584 852	93,3
12.2.2	Podzadanie	Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	187 698 843	151 524 954	80,7
12.2.3	Podzadanie	Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	6 448 094	3 607 089	55,9
13	Funkcja	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	Gdańsk miastem zdrowych mieszkańców	Pozycja Gdańska wśród miast o najwyższym poziomie zdrowotności mieszkańców i najniższym poziomie patologii społecznych	25 779 904	23 227 152	90,1
13.1	Zadanie	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	Do roku 2020 co najmniej 40% mieszkańców Gdańska zadeklaruje poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie	Liczba mieszkańców deklarujących poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie w danym roku (osoba) w liczbie mieszkańców ogółem/narastająco	9 523 525	8 095 107	85,0
13.1.1	Podzadanie	Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	120 944	117 285	97,0
13.1.2	Podzadanie	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	1. Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych 2. Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	9 402 581	7 977 822	84,8
13.2	Zadanie	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	Do 2020 roku zwiększenie o 5% liczby działań profilaktycznych podnoszących wiedzę o szkodliwości środków psychoaktywnych	Liczba działań profilaktycznych w danym roku do roku bazowego (%) narastająco	14 506 268	13 726 077	94,6
13.2.1	Podzadanie	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	13 168 628	12 437 950	94,5
13.2.2	Podzadanie	Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi 2. Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 3. Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną 4. Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	1 337 640	1 288 127	96,3
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.)	1 750 111	1 405 968	80,3
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.)	1 674 307	1 331 154	79,5
13.3.2	Podzadanie	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego	1. Poziom zaawansowania remontów (%) 2. Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	75 804	74 814	98,7
14	Funkcja	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	Gdańsk miastem służącym obywatelom	Pozycja Gdańska w rankingu miast z najlepiej funkcjonującą administracją	35 661 215	32 580 576	91,4

lp.	Wyszczególnienie poziomu interwencji	Nazwa poziomu interwencji	Cel interwencji	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. w PLN	Wykonanie w 2019r. w PLN	% wzr.
14.1	Zadanie	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	Coroczne wsparcie nie mniej niż 20 inicjatyw podejmowanych przez społeczność lokalne w dzielnicach	1A. Liczba inicjatyw wspartych w danym roku (szt.) 1B. Kwota środków przeznaczona w danym roku na zlecenie zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych w dzielnicach	10 389 156	9 062 984	87,2
14.1.1	Podzadanie	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi 3. Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej 4. Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności 5. Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%) 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu (szt.)	6 344 604	6 054 037	95,4
14.1.2	Podzadanie	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	3 044 552	3 008 947	98,8
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 zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	1 000 000	0	0,0
14.2	Zadanie	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	Zapewnienie możliwości obsłużenia mieszkańców	Liczba klientów obsługiwanych w danym roku w ramach poszczególnych wydziałów (osoba)	8 896 157	8 256 696	92,8
14.2.1	Podzadanie	Bieżąca obsługa mieszkańców	1. Coroczne zmniejszenie liczby wysyłanej korespondencji 2. Coroczne obniżenie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	1. Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	6 853 109	6 242 482	91,1
14.2.2	Podzadanie	Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)	Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	1 400 764	1 389 233	99,2
14.2.3	Podzadanie	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	128 597	118 909	92,5
14.2.4	Podzadanie	Rejstry 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.)	513 687	506 072	98,5
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 (%)	16 375 902	15 260 896	93,2
14.3.1	Podzadanie	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska 2. Zapewnienie realizacji obowiązków posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego 3. Caloroczna obsługa systemu obronności	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.) 3. Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojkowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów (osoba)	3 873 344	3 797 217	98,0
14.3.2	Podzadanie	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz Rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	10 367 953	9 353 638	90,2
14.3.3	Podzadanie	Urząd Stanu Cywilnego	Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	2 134 605	2 110 041	98,8
15	Funkcja	Rozwój społeczno-gospodarczy	Gdańsk miastem rozwoju społeczno-gospodarczego	Pozycja Gdańska w rankingu miast najlepiej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce	43 547 064	21 473 776	49,3
15.1	Zadanie	Wpieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	Coroczne zapewnienie wsparcia min 60 złotych studiujących Gdańszczan/ek	Liczba stypendystów objętych wsparciem w danym roku (osoba)	825 359	725 140	87,9
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 (%)	825 359	725 140	87,9
15.2	Zadanie	Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	1. Coroczne objęcie programami rynku pracy 15% bezrobotnych 2. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług definiowanych poziomem wyższym niż średnia metropolitalna	1. Udział bezrobotnych objętych programami w liczbie wszystkich bezrobotnych w danym roku - stan na dzień 1.01 danego roku plus napływy w danym roku (%) 2. Pozycja w rankingu PUP metropolitalnych - wartość logiczna: <i>nowyżyła równa, najniższa średnia metropolitalna</i>	18 112 527	16 972 194	93,7
15.2.1	Podzadanie	Wsparcie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	15 129 075	14 297 996	94,5
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. Projektu realizowane w danym roku (szt.)	2 913 121	2 637 572	90,5
15.2.3	Podzadanie	Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny 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	70 331	36 626	52,1
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) (%)	581 051	521 527	89,8
15.3.3	Podzadanie	Miejskie usługi teleinformatyczne	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Liczba korzystających z GdańskWiFi w skali roku (osoba)	348 356	288 979	83,0
15.3.4	Podzadanie	Utrzymanie programów informacyjnych 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 (%)	232 695	232 548	99,9
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	24 028 127	3 254 915	13,5
15.4.1	Podzadanie	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu 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)	21 624 172	851 000	3,9
15.4.2	Podzadanie	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w Amber Expo	Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku (liczba)	2 403 955	2 403 915	100,0
Suma końcowa OGÓLEM					4 060 678 058	3 745 917 921	92,2
					4 060 678 058	3 745 917 921	92,25

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	2 392 925 zł	2 238 290 zł	93,5

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	70 380	65 832	93,5

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	2 392 925 zł	2 238 290 zł	93,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 756 941 zł	1 715 614 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	592 941 zł	592 941 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 164 000 zł	1 122 673 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta, a także koszty związane z delegacjami służbowymi (koszty przejazdu, pobytu, diet na delegacje, zakup polis ubezpieczeniowych itp.)				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	300 500 zł	187 192 zł	62,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	300 500 zł	187 192 zł	62,3
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z realizacją Uchwał Rady Miasta w zakresie organizacji uroczystych sesji Rady (uroczystości rocznicowe; 74 Rocznica Powrotu Gdańska do Macierzy, wydarzenia i imprezy pod honorowym patronatem Rady Miasta, transmisje on-line - tłumaczenia na język migowy z obrad sesji Rady (na stronie gdańsk.pl), zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, wydawnictw, publikacje ogłoszeń, druk usług poligraficznych, ogłoszenia prasowe, spoty reklamowe dot. wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, działania Młodzieżowej Rady, itp.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	335 484 zł	335 484 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 529 zł	263 529 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	71 955 zł	71 955 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewnienie obsługi prawnej, funkcję zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.2	Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	4 065 978 zł	1 644 725 zł	40,5

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRMG)	Zapewniono warunki do funkcjonowania 35 jednostek pomocniczych.
Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WI)	Funkcjonujące rady dzielnic posiadają lokale do prowadzenia działalności statutowej. W miarę zgłaszanych potrzeb oraz posiadanych środków realizowane są bieżące potrzeby w zakresie utrzymania i wyposażenia ich siedzib.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.).	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	29 244	28 693	98,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	3 064 288 zł	673 221 zł	22,0
------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	3 064 288 zł	673 221 zł	22,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	131 765 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 932 523 zł	541 456 zł	18,5
w ramach działania zrealizowano:				
1. Fundusz wypłat diet (wysokość diet służbowych dla Przewodniczących Rad, Przewodniczących Zarządów i Zastępców Przewodniczących Zarządów w jednostkach pomocniczych reguluje Uchwała Rady Miasta Gdańska). Nieuruchomiona rezerwa celowa w wysokości 2.387.175 zł na wydatki jednostek pomocniczych na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie: poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. Zadania jednostek realizowane są przez Wydział Urzędu Miejskiego zgodnie ze specyfiką merytoryczną.				
2. Obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych	424 628	424 628

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	411 490 zł	410 857 zł	99,8
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.2.2	Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych	411 490 zł	410 857 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	411 490 zł	410 857 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono wybory do 35 rad jednostek pomocniczych				

Klasyfikacja budżetowa: **75053**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		590 200 zł	560 647 zł	95,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie Radom Dzielnic	590 200 zł	560 647 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	112 000 zł	111 077 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	478 200 zł	449 570 zł	94,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 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

PODZADANIE NR:	1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
			4 032 469 zł	3 941 631 zł	97,7

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Cel został osiągnięty. Referat Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych na bieżąco monitorował szerokie spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem Gdańska oraz publikował dane z obszarów społeczno-gospodarczych - wydano Informator o syt. społ.-gosp. za 2018 r., uaktualniono nową odsłonę strony "Gdańsk w liczbach" oraz stronę "Gdański budżet". Wykonywano również liczne badania społeczne, opracowania społeczno-gospodarcze. W ramach realizacji celu koordynowane były prace nad wdrażaniem Strategii Gdańsk 2030 Plus oraz Programów Operacyjnych 2023.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba).	1	1	100,0
--	---	---	-------

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
805 882 zł 741 380 zł 92,0

Działania:

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

1.1.3.1	Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	575 294 zł	512 691 zł	89,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	395 294 zł	392 039 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	180 000 zł	120 652 zł	67,0

w ramach działania zrealizowano:

- bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; opracowanie Raportów z realizacji 9 Programów Operacyjnych w 2018 r.; bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia
- realizacja zadań zw. z pracami nad Strategią Województwa Pomorskiego (w ramach Subregionu Metropolitalnego) - udział w spotkaniach Komisji Strategii i Budżetu Obszaru Metropolitalnego G-G-S, organizacja spotkań konsultacyjnych w ramach Subregionalnego Metropolitalnego Zespołu, ankieta dla samorządów w zakresie priorytetów strategicznych i potrzeb rozwojowych, opracowanie wyników, sporządzenie raportu podsumowującego konsultacje z samorządami, uwagi do wstępnego projektu Strategii
- zebranie danych i opracowanie "Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok", na bazie którego Rada Miasta Gdańska przyznała na czerwcowej sesji wotum zaufania prezydentowi miasta Gdańska
- opracowanie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku „Informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2018 r.”
- przygotowanie publikacji podsumowującej 30 lat rozwoju Gdańska w wieloobszarowym ujęciu

<ul style="list-style-type: none"> aktualizacja nowej odsłony serwisu "Gdańsk w Liczbach 2.0": aktualizacja baz danych dotyczących Gdańska; tworzenie oraz zamieszczanie baz danych dotyczących Gdańska w tematyce: demografii, rynku pracy, transportu, gospodarki, nieruchomości, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, turystyki, środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia oraz aktywności obywatelskiej rozbudowa, aktualizacja i prowadzenie strony internetowej Gdański Budżet aktualizacja informacji oraz rozbudowa kart tematycznych "Cennika Miejskiego" (gdansk.pl/cennik) projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: badanie gdańskich szkół - uczniowie, rodzice i nauczyciele (z WRS), badanie możliwości likwidacji ogrzewania węglowego przez osoby fizyczne (z WŚ), badanie opinii mieszkańców Gdańska na temat kwestii związanej z zagospodarowaniem i zarządzaniem terenem Westerplatte (z BP), badanie sposobów docierania do pracy pracowników wybranych firm w Gdańsku (z WGK), badanie ruchu turystycznego (z GOT), badanie satysfakcji klientów Urzędu Miejskiego (z WSO), badanie pasażerów autonomicznego minibusa (z WGK), badanie nt. zagospodarowania terenów postocznioowych, badanie dotyczące opinii mieszkańców na temat ochrony środowiska i zmian klimatu (z WŚ), badanie nt. świadomości mieszkańców w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi i odpowiedzialnego z nimi postępowania (z WGK), ankieta ewaluacyjna Budżetu Obywatelskiego 2020 (z BP), badanie wśród samorządów na potrzeby prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, obróbki (analizy i wizualizacji) danych, opracowanie treści raportów opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska oraz współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izbą Skarbową w Gdańsku, Policją, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, NFZ, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska przeprowadzenie analizy procesów administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w 2018 r., sporządzenie sprawozdania i przygotowanie prezentacji opracowywanie, koordynacja i sprawdzanie zasadności udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach społeczno-gospodarczych; opracowanie wniosków dla Gdańska do ogólnopolskich konkursów i rankingów opracowanie materiału statystycznego na potrzeby przeprowadzenia oceny ratingowej Miasta Gdańska 					
1.1.3.5	Realizacja sprawozdawczości, budżetu i zamówień publicznych		197 647 zł	196 019 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	197 647 zł	196 019 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:					
1. Sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Wydziału Polityki Gospodarczej.					
2. Sprawozdawczość z zakresu pomocy publicznej udzielonej przez Miasto.					
3. Korekty Planu Zamówień Publicznych WPG na 2019 rok.					
4. Wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału Polityki Gospodarczej na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.					
5. Prace nad przygotowaniem sprawozdań z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 roku.					
6. Prace nad przygotowaniem projektu budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej na 2020 r.					
1.1.3.6	Nadzór i kontrola wykonania zadań oraz obsługa sekretarska		32 941 zł	32 670 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Kadr i Organizacji	1 434 340 zł	1 434 340 zł	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Działania:				
1.1.3.7	Kolegium Prezydenta	1 434 340 zł	1 434 340 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	1 434 340 zł	1 434 340 zł
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynacja realizacji podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r) 1 265 188 zł	(Wykonanie w 2019r) 1 243 193 zł	(%wyk) 98,3
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	556 079 zł	541 119 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	271 079 zł	270 649 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	285 000 zł	270 470 zł	94,9
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działania wdrożeniowo - monitorujące dotyczące systemu wspierającego zarządzanie usługami społecznymi - 5 modułów generatora Witkac, których realizacja była na bieżąco koordynowana. Wypracowano i uruchomiono dwie nowe funkcjonalności w ramach systemu - wyszukiwarkę dotacji oraz katalog usług społecznych wraz z cennikiem i mapą. Sprawowano nadzór nad funkcjonowaniem tego narzędzia informatycznego wspierającego proces zarządzania usługami społecznymi świadczonymi przez Gminę Miasta Gdańska w zakresie 5 modułów funkcjonalnych, obsługujących udzielanie dotacji drogą elektroniczną podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego oraz zdrowia publicznego, przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów, realizowanie działań profilaktycznych w szkołach, a także nabór oraz rozliczanie innych wniosków m.in. o inicjatywę lokalną. W 2019 system odnotował około 2 500 złożonych wniosków w ramach naborów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz jednostki miejskie, a także 3 operatorów zewnętrznych wyłonionych w konkursie. Aby usprawnić wypracowywanie nowych funkcjonalności zorganizowano spotkanie strategiczne dla kadry kierowniczej pracującej w obszarze rozwoju społecznego.</p> <p>Nie zrealizowano planowanych podróży służbowych zagranicznych, które miały być poświęcone poznawaniu dobrych praktyk z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i integracji społecznej, wyjazdy planowane są w kolejnych latach.</p>				
1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	709 109 zł	702 074 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 309 zł	202 986 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	505 800 zł	499 088 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: W ramach działań o charakterze monitorująco - ewaluacyjnym przygotowano informacje do Raportu z realizacji Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska Strategii Rozwoju Miasta. Ponadto monitorowano i ewaluowano programy w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej. Uczestniczono w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta, zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. Monitorowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 przez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego (współpraca z koordynatorami dokumentów branżowych, 4 spotkania zespołu).</p> <p>Organizowano spotkania merytoryczne, służące do opracowania raportu o stanie miasta Gdańska za rok 2018. Opracowano kolejną edycję analizy wydatków budżetu miasta Gdańska za rok 2018 pod kątem realizacji Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Organizowano i wspierano organizację wydarzeń istotnych dla obszaru rozwoju społecznego, między innymi organizacja namiotu promującego rozwój społeczny w ramach Święta Wolności i Solidarności w mieście Gdańsku i działającej przez 4 dni Strefy Społecznej oraz Forum Praktyków Partycypacji - cykliczne wydarzenia przeznaczone dla osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej organizowane przez Fundację Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Tydzień Małżeństwa, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z różnych źródeł dla środowiska organizacji pozarządowych, konferencja Mindfulness, piknik dzielnicowy dla mieszkańców Przeróbki i dzielnic ościennych. Podjęto działania promujące Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego jako dobrą praktykę skutecznie rozwiązującą problem bezdomności - opis działań prowadzonych na przykładzie projektu Domu Ekologicznego ze Wsparciem Dolne Młyny został opublikowany w publikacji przygotowanej przez Ogólnopolską Federację na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Podjęto działania rozszerzające ofertę wsparcia osób w kryzysie bezdomności przebywających w miejscach niemieszkalnych poprzez przygotowanie wdrożenia w istniejący system nowego rozwiązania mieszkaniowego (w oparciu o metodę "Housing First - najpierw mieszkanie" - działanie prowadzone było przy wsparciu środków finansowych Unii Europejskiej). Wdrożono narzędzie służące do monitorowania oferty mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego (na bieżąco uzupełniano bazę danych prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie analizowaną przez zespół zarządzający programem).</p> <p>Dbając o jakość materiałów informacyjnych i promocyjnych w celu utrzymania skutecznej komunikacji z mieszkańcami i partnerami kontynuowano bieżącą obsługę graficzną wydziału oraz koordynację marketingową dotyczącą wydarzeń istotnych dla obszaru rozwoju społecznego, między innymi organizacji nowego roku szkolnego, kampanii dotyczącej rodziny wspierającej, Gdańskich Dni Seniora, Akcji Zima.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	3
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	8	8

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	27 398 090 zł	25 563 437 zł	93,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba projektów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej w stosunku do ogólnej liczby projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe w danym roku (%).	100	100	100,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Biuro Prezydenta</u>	6 231 500 zł	5 448 441 zł	87,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk	5 855 971 zł	5 076 004 zł	86,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	461 177 zł	457 379 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	5 394 794 zł	4 618 625 zł	85,6

w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych miasta, m.in.: "Gdańsk bez plastiku", "Podaruj 1 procent swojego podatku", Wybory 2019 do: rad dzielnic, Rady Seniorów i parlamentarne; UEFA 2020. Promocja wybranych uroczystości, m.in.: Święto Miasta, festiwal Sjesta Festival, Free Time Festival, konferencji TRAMPki, Juwenalia Gdańskie. Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń, m.in. związanych z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 30. rocznicą wyborów z 1989 r., Święto Niepodległości; Festiwal Kobiet Internetu – ogólnopolski festiwal promujący obecność w Internecie; TRAMPki – Spotkania podróżujących kobiet w Gdańsku, Siesta Festival – IX edycja festiwalowa muzyki. Udział w targach, prezentacjach i innych wydarzeniach o charakterze promocyjnym m.in. w Międzynarodowym Zjeździe Miast Hanzeatyckich w Pskowie, koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT- działania promocyjne.

1.1.4.8 Koordynacja działań promocyjnych urzędu miasta w zakresie zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej	65 882 zł	65 340 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 882 zł	65 340 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: stałą koordynację działań promocyjnych Miasta Gdańska - zgodność z Systemem Identyfikacji Wizualnej.

1.1.4.9 Koordynacja realizacji podzadania	309 647 zł	307 097 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	309 647 zł	307 097 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: realizację najważniejszych działań promocyjnych i ich koordynację.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	150	150
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	200	300
3. Liczba wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Miasto, bądź w których Miasto brało udział	16	18
4. Liczba kampanii promocyjnych	4	3
5. Liczba wyprodukowanych filmów/spotów promocyjnych	4	5
6. Liczba wydanych nowych publikacji książkowych/folderów	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		21 166 590 zł	20 114 996 zł	95,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 786 213 zł	5 323 987 zł	92,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	204 235 zł	204 235 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 581 978 zł	5 119 752 zł	91,7
<p>w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne Miasta Gdańska podczas imprez sportowych rozgrywających się na terenie kraju, na szczeblu europejskim oraz światowym m.in. podczas: Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Dzieci, Międzynarodowego Turnieju Tańca, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego; Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Synchronicznym 3rd Hevelius Cup; Mistrzostw Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Synchronicznym w Szwajcarii; Turnieju Eliminacyjnego do Mistrzostw Świata Kobiet w unihokeju; Rozgrywek Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce; Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek Starszych w kategorii U22; kwalifikacji koszykarskich do Mistrzostw Świata 2019; rozgrywek Ekstraligi Kobiet w unihokeju "Salming Ekstraliga 2019"; rozgrywek Superligi w tenisie stołowym mężczyzn w 2019 roku; Gali wręczenia żeglarskich nagród "Rejs Roku" i " Srebrny Sekstant 2018"; turnieju eliminacyjnego World Rugby 7 Series w Hong Kongu; gdańskiej edycji zawodów w kolarstwie górskim z cyklu Garmin MTB Series 2019; zawodów żużlowych o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska; rozgrywek Polskiej Ligi Hokeja Kobiet PLHK 2019; turnieju piłkarskiego "Złote Lwy Gdańskie"; rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet; rozgrywek I ligi koszykówki kobiet; Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7; rozgrywek I ligi piłki nożnej kobiet 2019; regat Żeglarski Puchar Trójmiasta na Zatoce Gdańskiej; turnieju piłkarskiego "Deichmann Minimistrzostwa 2019"; dwóch międzypaństwowych meczów Polska-Grecja w piłce nożnej plażowej; turnieju piłki nożnej dziewcząt w Bremie; rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet 2019; zawodów żużlowych Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów; podczas działań organizacyjnych do Międzynarodowego Turnieju Kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w piłce siatkowej mężczyzn; imprezy Gdańsk Motocross Show; zawodów żużlowych "PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi"; zawodów "Maratony Rowerowe Lang Team - kolarstwo górskie", Water Show Gdańsk; Turnieju Finałowego mistrzostw Polski w koszykówce 3x3; Turnieju Piłki Nożnej Api Cup w Zakopanem; zawodów żużlowych "250cc MASTERS"; Mistrzostw Europy Rugby 7 U18; zawodów żużlowych SpeedWay Camp; Rolkowiska w Ergo Arenie; Grand Prix Polski w Bilard POL TOUR; drużynowych Mistrzostw Polski Młodziczek w Tenisie; Finału Turnieju żużlowego o Złoty Kask; XXV Maratonu Solidarności; imprez biegowych Runmageddon, The Color Run; imprezy pod nazwą "Piknik po zdrowie"; Żeglarskich Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich; Międzynarodowego Turnieju Hokejowego EIHC o Puchar Niepodległości; Mistrzostw Europy Morsów; zawodów w łyżwiarstwie synchronicznym Lumiere Cup w Eindhoven w Holandii.</p>				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	15 300 000 zł	14 710 632 zł	96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 300 000 zł	14 710 632 zł	96,1
<p>w ramach działania zrealizowano: podpisano umowy promocyjne z następującymi gdańskimi klubami sportowymi: Lechia Gdańsk S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy WYBRZEŻE; Wybrzeże Gdańsk Handball S.A.; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej; Rugby Club Lechia Gdańsk; Trefl Gdańsk S.A.; Pomorski Klub Hokejowy 2014 S.A.; Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk; Akademia Piłkarska LG; Stowarzyszenie Sportowa Politechnika; Gdański Klub Sportowy Stoczniovec; Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa.</p>				
1.1.4.9	Koordynacja realizacji podzadania	80 377 zł	80 377 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 377 zł	80 377 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie ww. działań.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	12	15
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	47

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 1. ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.1. Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki Miasta

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	16 300 053 zł	14 949 605 zł	91,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%).	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku (%).	2	2	100,0
Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji).	1 500 000	3 950 400	263,4

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta	16 130 523 zł	14 807 796 zł	91,8

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 611 456 zł	3 254 421 zł	90,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	461 176 zł	457 379 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 150 280 zł	2 797 042 zł	88,8
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez prezydenta miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Ustalano terminarz spotkań, prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję prezydenta. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem prezydenta. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznic i uroczystości. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców, uroczystości patriotycznych, w tym w spotkaniach z kombatanami i weteranami. Organizacja, przygotowanie i obsługa uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością Miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 589 162 zł	5 077 429 zł	90,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	846 589 zł	839 616 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	4 742 573 zł	4 237 813 zł	89,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.um.gdansk.pl i prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpraca z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny prezydenta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie www.media.gdansk.pl. Redagowanie tekstów i zamieszczanie ich na stronie internetowej. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". W roku 2019 ukazały 4 wydania magazynu o łącznym nakładzie 1 mln egzemplarzy. Przeprowadzono kolejne badania „Barometr opinii mieszkańców Gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej”. Było to 24 badanie przeprowadzane corocznie w celu poznania opinii mieszkanki i mieszkańców Gdańska. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT - działania promocyjne.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	6 270 787 zł	5 847 388 zł	93,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 530 zł	261 359 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	6 007 257 zł	5 586 029 zł	93,0

w ramach działania zrealizowano: organizowanie i współorganizowanie wydarzeń (m.in. związanych z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 30. rocznicą wyborów z 1989 r.). Przygotowywanie ulotek i zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, np. "PIT w Gdańsku. Się opłaca!", Gdańsk bez plastiku, Wybory do Rad Dzielnic, Walentynkowy Konkurs Fotograficzny, Sješta Festival, Free Time Festival, Juwenalia Gdańskie, Gdańskie Dni Sąsiadów, Święto Miasta, promocja spotkań prezydenta miasta Gdańska z mieszkańcami - spotkania w dzielnicach, Gdańsk bez plastiku, obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Gdański Tydzień Demokracji, Parada Niepodległości, Odpalamy Święta. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich. Obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej. Rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Koordynacja wykonania i dystrybucji materiałów promocyjnych. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT - działania promocyjne.					
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego		464 765 zł	435 806 zł	93,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	130 679 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	333 000 zł	305 127 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: opracowanie projektów graficznych, druk plakatów i ulotek, wykonanie gadżetów promocyjnych, kampanie promocyjne w rozgłośniach radiowych i na portalach internetowych, bieżąca obsługa profilu Budżetu Obywatelskiego na portalu Facebook, przygotowanie punktów konsultacyjnych w Zespołach Obsługi Mieszkańców, koordynowanie procesu weryfikacji wniosków oraz prowadzenie spotkań Zespołu Konsultacyjnego, przeprowadzenie losowania kolejności projektów na listach do głosowania, przygotowanie kampanii promocyjnej głosowania, przeprowadzenie głosowania na projekty i współorganizacja Strefy Budżetu Obywatelskiego.					
1.1.5.7	Koordynacja realizacji podzadania		194 353 zł	192 752 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	194 353 zł	192 752 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad pracą całego wydziału. Podejmowanie działań i koordynacja przedsięwzięć związanych z ważnymi wydarzeniami organizowanym w mieście. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz środowiskiem kombatanów i organizacji pozarządowych. Koordynowanie wizyt zagranicznych. Bieżące planowanie, analizowanie, realizowanie i nadzór wydatków. Przygotowanie sprawozdań z realizowanych zadań.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	35	24
4. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy"	30	30
5. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta	150	150
6. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
7. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	8
8. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	11
9. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	10
10. Liczba zadań / umów w ramach projektu Budżet Obywatelski	5	5

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095, 92105

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	169 530 zł	141 809 zł 83,6

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)		
Działania:					
1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	169 530 zł	141 809 zł	83,6	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	39 530 zł	39 204 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	130 000 zł	102 605 zł	78,9
w ramach działania zrealizowano: koncerty okolicznościowe, przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach prezydenta miasta Gdańska z mieszkańcami, pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez. Niewykorzystana kwota to wynik wynegocjowania niższego niż zaplanowano wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba spotkań prezydenta miasta Gdańska z mieszkańcami	7	8
2. Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach z prezydentem miasta Gdańska	1 000	1 200
3. Liczba zorganizowanych koncertów okolicznościowych	3	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 92105

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	2 751 361 zł	2 187 386 zł	79,5

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)**Stopień realizacji celu:**

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

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	2	100,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	130	108,3
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	45	90,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	1 803 014 zł	1 510 694 zł	83,8

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.6.1 Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	667 391 zł	533 639 zł	80,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 353 zł	81 675 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	585 038 zł	451 964 zł	77,3

<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno-gospodarczo-kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2019r. zrealizowano m.in. liczne wizyty delegacji miast partnerskich, zaprzyjaźnionych i przedstawicieli instytucji europejskich uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; wizyta burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta Kalmar - spotkanie z władzami Miasta Gdańska (omówienie wspólnych projektów); oficjalna wizyta samorządowców z Bremy, Dachau, Kalmaru, Lipska, Lwowa, Mariupola, Turku, Wilna oraz przewodniczącego Komitetu Regionów, Markku Markkuli, uczestniczących w obchodach 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce; wizyta Prezydenta ICOMOS (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków przy UNESCO), wizyta przedstawicieli Ministerstwa Obrony Tanzanii; XIII Posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; XIII konferencji Studiów Bałtyckich w Europie: "Bałtycka Solidarność", 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, Orszak Św. Łucji z Kalmaru. Środki przeznaczone na organizację pobytu gości zagranicznych w Gdańsku takich jak: koszty usług hotelowych, gastronomicznych, wynajmu transportu, zakupu biletów lotniczych dla członków Światowej Rady Bursztynu, wynajmu przewodników turystycznych. Dodatkowo w ramach tego zadania zostały opłacone koszty wyjazdu osób delegowanych w podróż zagraniczną m.in do Paryża (Gdański Model Integracji Imigrantów), Pskowa (Międzynarodowy Zjazd Hanzy). Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami.</p>				
1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	823 755 zł	682 633 zł	82,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	270 118 zł	267 893 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	553 637 zł	414 740 zł	74,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże służbowe Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2019 roku służbowe podróże zagraniczne odbyły się w ramach współpracy partnerskiej miast (Brema, Kalmar, Sankt Petersburg, Ryga, Turku, Wilno), członkostwa miast w ważnych organizacjach i stowarzyszeniach rangi europejskiej i instytucjach międzynarodowych m.in. ALDA - Stowarzyszenie Ośrodków Demokracji Lokalnych, Eurocities, ZMB - Związek Miast Bałtyckich, Związek Hanzy "Hanza", EUROB - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Udział w największych międzynarodowych targach inwestycyjnych (MIPIM) w Cannes; podróże służbowe związane z uczestnictwem w konferencjach i sympozjach: Europejski Szczyt Regionów i Miast w Bukareszcie, konferencja ECCA Lizbona 2019 - dotycząca zmian klimatycznych, III Szczyt Burmistrzów w Brukseli, udział w Międzynarodowym Zlocie Skautowym w USA - promocja Europejskiego Jamboree 2020 w Gdańsku, udział w ceremonii wręczenia Miastu Gdańsk nagrody Księżnej Asturii w kategorii "Zgoda", wyjazdy związane z zagadnieniami migracji i integracji; spotkania miast partnerskich ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców); promocja Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu (Vennice Biennale 2019). Dodatkowo w ramach tego zadania opłacono ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w podróży służbowej zagranicznej. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	179 035 zł	164 202 zł	91,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	125 177 zł	124 146 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	53 858 zł	40 056 zł	74,4
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacono tłumaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zapewniono tłumaczenia pisemne dokumentów i pism na zlecenie wydziałów (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, tłumaczenia konsekutywne - niemiecki i szwedzki), podczas wizyt delegacji zagranicznych biorących udział w spotkaniach, konferencjach i ważnych gdańskich wydarzeniach. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami.</p>				
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi	17 539 zł	15 875 zł	90,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 539 zł	15 875 zł	90,5
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzenie współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek organizacyjnych oraz instytucji gdańskich z zagranicą, szczególnie z Europą Wschodnią (branżowa wymiana samorządowa, organizacja debat i konferencji, wspieranie i promocji marki Gdańsk za granicą, organizacja konkursów wiedzy, wymiany uczniowskiej i imprez sportowych). Współpraca z miastami partnerskimi Gdańska na Wschodzie (Kaliningrad, Kijów, Lwów, Odessa, Omsk, Sankt Petersburg). Współpraca z diasporą polską w krajach za wschodnią granicą.</p>				
1.1.6.7	Koordynacja realizacji podzadania przez BP	115 294 zł	114 345 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	115 294 zł	114 345 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: współpraca z instytucjami szczebla centralnego jak Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rady Ministrów, Pomorski Urząd Wojewódzki, polskimi placówkami za granicą; Stowarzyszenie "Pomorskie w UE", Stowarzyszenie "Pomorskie w Chinach", Polskie Organizacje Turystyczne, Instytuty Polski, zagraniczne ambasady i konsulaty w Polsce. Koordynacja zaangażowania w projekty jednostek podległych Urzędowi Miejskiego, w tym m.in. Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Gdańska Organizacja Turystyczna, Fundacja Gdańska. Nadzór nad procesem wykonywania tłumaczeń przez profesjonalnych tłumaczy - odbiór przekładów zleczanych na rzecz poszczególnych wydziałów. Sprawowanie całościowego nadzoru nad procesem przygotowania, finansowania i rozliczania delegacji zagranicznych pracowników urzędu i osób delegowanych. Utrzymywanie bieżącej relacji z osobami kontaktowymi w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz biurach/sekretariatach organizacji, do których należy Gdańsk. Prowadzenie działalności sprawozdawczej związanej z wykonywanymi czynnościami.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	32	38
2.	Koordinacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	130
3.	Koordinacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	45

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	130 930 zł	79 536 zł	60,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	130 930 zł	79 536 zł	60,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 930 zł	5 881 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	73 655 zł	58,9
w ramach działania zrealizowano: udział Miasta Gdańska w 39 Międzynarodowym Zjeździe Hanzy w Pskowie, w Rosji, który odbył się w dniach 27 czerwca do 30 czerwca 2019. Zrealizowano również warsztaty artystyczne pn. "Tajemnice Wszechświata i kilka uwag o kulturze" w ramach Letniej Szkoły Artystycznej w Ejszyszkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	8	7
2.	Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowane byli gdańscy artyści	3 150	1 250

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	110 750 zł	102 569 zł	92,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.6.5	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	110 750 zł	102 569 zł	92,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 099 zł	6 089 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	104 651 zł	96 480 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano:				
- pobyt w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego sześciu grup młodzieży z: Mińska, Wilna, Litwy, Ukrainy, Wołkowska i Białorusi - łącznie 183 osoby (noclegi, wyżywienie, przejazdy, bilety wstępu, upominki),				
- pobyt w Bursie Gdańskiej jednej grupy młodzieży z Białorusi - noclegi dla 29 osób,				
- coroczny projekt oświatowy dla nauczycieli szkół polskich z Wilna i okolic realizowany we współpracy Gminy Miasta Gdańska z Centrum Edukacji.				
Nauczycieli w Gdańsku. W tym roku projekt zorganizowany był pod nazwą "Kierunek - dialog - alternatywa dla mowy nienawiści" dla grupy 30 nauczycieli w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. W ramach projektu odbyły się warsztaty, wykłady, prezentacje multimedialne, wyjścia studyjne do wybranych instytucji kultury i nauki, prelekcje, gry terenowe, zabawy integracyjne, w trzech blokach tematycznych: promocja Gdańska, blok psychologiczno-pedagogiczny oraz blok językowy, w ramach którego przeprowadzono m.in. zajęcia z zakresu kultury języka polskiego jako formę realizacji hasła "Kultura wolności - wolność kultury".				
Zaplanowane wydatki nie zostały w całości wykonane ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę uczestników z krajów wschodnioeuropejskich przebywających w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego oraz w Bursie Gdańskiej niż zostało pierwotnie zgłoszonych (miało być 225 osób, a przyjechało 212).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba państw, z którymi nawiązana jest współpraca	3	3
2.	Liczba zrealizowanych projektów	8	8
3.	Liczba uczestników biorących udział w projekcie	255	242
4.	Liczba godzin zajęć realizowanych w ramach projektu	30	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80195, 85410, 85417**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		706 667 zł	494 587 zł	70,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	443 642 zł	304 905 zł	68,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 532 zł	157 532 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	286 110 zł	147 373 zł	51,5
w ramach działania zrealizowano: współpracę z partnerami projektu w zakresie objętym tematyką projektu jako miasto naśladowujące (Follower City), udział przedstawicieli Gdańska w 4 międzynarodowych spotkaniach projektowych, organizację warsztatów z interesariuszami - IV Foresight Forum w dniu 08.05.2019 r. w Gdańsku, przygotowanie wyjazdów na wizyty studyjne do Brna dla 2 ekspertów z Gdańskich Nieruchomości i Zarządu transportu Miejskiego w dniach 04-06.06.2019 r., przygotowanie wyjazdów na wizyty studyjne do Umei dla 3 ekspertów z GZDiZ, Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości i ZTM oraz 3 przedstawicieli miasta Gdańska w dniach 21-23.10.2019 r., udział 4 przedstawicieli Gdańska w Smart City Expo w Barcelonie w dniach 18-21.11.2019 r., przygotowanie raportu finansowego z 12 miesięcy realizacji projektu				
1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	263 025 zł	189 682 zł	72,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 532 zł	157 532 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	105 493 zł	32 150 zł	30,5
w ramach działania zrealizowano: udział przedstawiciela miasta Gdańska w delegacji w Lizbonie w dniach 1-30 marca 2019 r., udział przedstawiciela miasta Gdańska w delegacji w Salonikach w dniach 12 października - 10 listopada 2019 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

PODZADANIE NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		19 976 905 zł	19 340 118 zł	96,8

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 6.800 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2019 r. na poziomie 84,78% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ].	6 800	5 765	84,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		19 976 905 zł	19 340 118 zł	96,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	15 284 195 zł	14 769 628 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 595 670 zł	1 595 670 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	13 688 525 zł	13 173 958 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym, wykonanie przeglądów okresowych budynków i infrastruktury technicznej, wykonanie remontów budynków i infrastruktury technicznej, zapewnienie ciągłości dostaw mediów, zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd, utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	4 363 297 zł	4 242 206 zł	97,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 679 671 zł	1 679 671 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 683 626 zł	2 562 535 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				
1.2.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	329 413 zł	328 284 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 413 zł	328 284 zł	99,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu wydziału i sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizy realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów, prowadzenie zamówień publicznych wydziału).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	15 500	15 439
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	130	124
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	13 777 zł	13 243 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 75095

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

ZADANIE NR: 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	25 083 783 zł	24 855 677 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	Cel został zrealizowany poprzez utrzymanie zasobów ludzkich na poziomie 97%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%).	95	97	102,1
Liczba osoboszkoleń w danym roku (szt.).	1 650	1 615	97,9

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	24 714 863 zł	24 543 873 zł	99,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.2.2.1	Rozwój pracowników	941 504 zł	904 372 zł	96,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 412 zł	329 412 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	612 092 zł	574 960 zł	93,9
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, oceny pracownicze, służbę przygotowawczą, przygotowywanie i koordynację szkoleń.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	23 602 063 zł	23 468 205 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 106 142 zł	1 106 142 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	22 495 921 zł	22 362 063 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy, kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem plac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Plące i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS i PFRON.				
1.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	171 296 zł	171 296 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	171 296 zł	171 296 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzorowano i koordynowano realizację podzadania, obsługę sekretariatu oraz obsługę ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie sprawozdań, zmiany w planie wydatków, monitoring i analizę realizacji budżetu, rozliczanie finansowe umów i zleceń, obsługę podsystemu GRU, WYBUD, WPBUD, PLZ, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzono ewidencję zawartych umów oraz spraw z zakresu zamówień publicznych wydziału).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 215	1 202
2.	Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	4 614 zł	4 576 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	368 920 zł	311 804 zł	84,5

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	368 920 zł	311 804 zł	84,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 766 zł	130 678 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	237 154 zł	181 126 zł	76,4

w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP; zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników; ekwiwalent za pranie odzieży - 369; dopłata do okularów pracowników obsługujących monitory ekranowe - 201 osób; zakup kamizelek odblaskowych - 23 sztuki; gaśnic; przegląd coroczny sprzętu gaśniczego -315; szkolenia z I pomocy - 298 osób; badanie zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi w pomieszczeniach biurowych przy ul . 3 Maja ; 2 kontrole warunków pracy przy ul. Milskiego i Partyzantów; zakup obuwia roboczego , środków higieny dla pracowników; zakupy wsadów do apteczek 20 sztuk; zakup taśm antypoślizgowych 45 sztuk; likwidację urządzeń ciśnieniowych UDT - 5 agregatów; zakup znaków - 25 sztuk, zakup gaśnic GP-4 - 40 sztuk.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	391	369
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	250	201
3. Liczba przeprowadzonych przeglądów gaśnic, hydrantów i agregatów	336	315

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	4 038 879 zł	2 724 623 zł	67,5

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie wskaźnika poziomu dostępności usług w wysokości co najmniej 90%.	Cel został osiągnięty w 99%. Uśredniona wartość za 2019 r. ukształtowała się na poziomie 89%. Monitorowanie świadczonych usług IT: 1 raport w miesiącu.
Utrzymanie wskaźnika usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych na poziomie większym niż 1.	Cel został zrealizowany poprzez osiągnięcie wskaźnika usprawnień i modernizacji na poziomie większym niż 1.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom dostępności usług liczony jako średnia wartość w danym roku (Wskaźnik FSA) (%)	90	89	98,9
Wskaźnik usprawnień i modernizacji w stosunku do aktualizacji zleceń rozwojowych	1	5	500,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	4 038 879 zł	2 724 623 zł	67,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.2.3.1 Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	3 929 958 zł	2 628 753 zł	66,9
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	479 782 zł	475 830 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	3 450 176 zł	2 152 923 zł	62,4

w ramach działania zrealizowano:

- utrzymanie i konserwację systemów;
- asystę serwisową dla systemów operacyjnych serwerów, oprogramowania bazodanowego i aplikacji dziedzinowych;
- rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego;
- zakup usług certyfikacyjnych;
- utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS;
- rozbudowę posiadanego oprogramowania;
- utrzymanie systemu ochrony antywirusowej;
- utrzymanie urządzeń drukujących;
- analizę i przygotowanie rekomendacji w zakresie Otwartych Danych i e-USług;
- serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz środowiska serwerowego i macierzy dyskowych;
- zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM;
- zakup usługi GetResponse Enterprise możliwość korzystania z platformy internetowej udostępnionej w modelu SaaS;
- zakup licencji oraz wdrożenie oprogramowania umożliwiającego automatyczne wyszukiwanie potencjalnych błędów technicznych i merytorycznych jednolitego pliku kontrolnego;
- zakup analizy technicznej i biznesowej dla projektu „GeoGdańsk- Gdańsk w przestrzeni”;

Na niski poziom wykonania wpłynęły niższe niż pierwotnie zakładano potrzeby w zakresie zakupów urządzeń, materiałów eksploatacyjnych oraz usług certyfikacyjnych, a także niezrealizowanie zakupu serwisu i rozwoju aplikacji systemu ocen pracowniczych, modernizację systemu do obsługi podzielnej płatności oraz systemu pracy grupowej. Na niewykonanie planowanych wydatków wpłynęło również niewykorzystanie środków zaangażowanych w roku 2019 z powodu niedostarczenia w terminie faktur przez kontrahentów - płatności zostaną zrealizowane w roku 2020.

1.2.3.4	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	108 921 zł	95 870 zł	88,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 921 zł	18 766 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	90 000 zł	77 104 zł	85,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i konserwacja wdrożonego systemu informatycznego o budowie modułowej - Intranet wspierający działalność Urzędu Miejskiego pod nazwą UMNet.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1. Roczne wydatki na utrzymanie i odtworzenie komputerowego stanowiska pracy w urzędzie

10 057 zł

4 431 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami

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

PODZADANIE NR: 1.3.1	Obsługa zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim	(Plan na 2019r) 658 824 zł	(Wykonanie w 2019r) 653 398 zł	(%wyk) 99,2
----------------------	--	-------------------------------	-----------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie liczby wnoszonych odwołań i protestów na poziomie roku poprzedniego	W 2019 r. nie wniesiono odwołań.
Nieprzekraczanie poziomu nieprawidłowości w odniesieniu do roku poprzedniego	W 2019 r. unieważniono 4 postępowania, przyczyny unieważnienia nie leżały po stronie Gminy.
Zapewnienie możliwości przeprowadzenia 110 postępowań	W 2019 r. przeprowadzono 95 postępowań. Realizacja celu w 86%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba wniesionych odwołań w danym roku (szt.)	0	0	100,0
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w danym roku (szt.)	1	1	100,0
Liczba zapewnionych postępowań w danym roku (szt.)	110	95	86,4
Liczba przeprowadzonych postępowań w danym roku (szt.)	110	95	86,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan na 2019r) 658 824 zł	(Wykonanie w 2019r) 653 398 zł	(%wyk) 99,2
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.1.1	Organizacja systemu zamówień publicznych w UM	658 824 zł	653 398 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	658 824 zł	653 398 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono niezbędną ilość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniem Prezydenta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Gminy. Udzielono pomocy przy postępowaniach udzielanych przez inne jednostki organizacyjne, przeprowadzono kontrolę udzielania zamówień publicznych.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE NR:	1.3.2	Audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	(Plan na 2019r) 263 532 zł	(Wykonanie w 2019r) 261 356 zł	(%wyk) 99,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne objęcie systemem audytu wewnętrznego 1 nowego obszaru.	Cel został zrealizowany. 3 zadania audytowe zrealizowano w 2 obszarach: "Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji" i "Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego". Rozpoczęto realizację zadania audytowego z obszaru "Zarządzanie systemem wsparcia rodzin", które będzie kontynuowane w 2020 r.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba nowych obszarów objętych audytem w danym roku (szt.).	2	2	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2019r) 263 532 zł	(Wykonanie w 2019r) 261 356 zł	(%wyk) 99,2
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.2.1	Organizacja zadań i prac audytorskich	263 532 zł	261 356 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 532 zł	261 356 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 3 czynności doradcze (w 2 obszarach - "Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji" oraz "Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego"), przeprowadzono zadanie zapewniające, monitorowano realizację zaleceń wydanych w zadaniu zapewniającym.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia roczna liczba zadań audytowych	2	3

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.3	Kontrola Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		856 467 zł	849 422 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie liczby kontroli na poziomie planowanym.	Zrealizowano 144 % zaplanowanych zadań kontrolnych - liczba postępowań wyjaśniających, kontroli doraźnych wzrosła powyżej zakładanej.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku w stosunku do zaplanowanych	100	144	144

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		856 467 zł	849 422 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.3.1	Planowanie i realizacja zadań kontrolnych	856 467 zł	849 422 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	856 467 zł	849 422 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: 42 kontrole w jednostkach organizacyjnych miasta oraz wydziałach Urzędu Miejskiego; 6 kontroli doraźnych; 20 postępowań wyjaśniających; 4 zadania z zakresu Kontroli Zarządczej w tym: samoocena, rejestry ryzyka i analiza, informacja z Systemu Kontroli Zarządczej.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba przeprowadzonych kontroli w ciągu roku	50	72

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEJEGO STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.4	Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		70 516 zł	70 516 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015
W roku 2020 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W kwietniu 2019 r. dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		70 516 zł	70 516 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.4.1	Coroczny audyt w nadzorze	70 516 zł	70 516 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 883 zł	65 883 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 633 zł	4 633 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze)				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 229	1 229

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 1 ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEJÓ STRUKTURAMI

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

PODZADANIE NR: 1.3.5	Zapewnienie obsługi organizacyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 075 296 zł	2 075 296 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Wartość logiczna zapewnienia terminowości i prawidłowości realizacji zadań: tak/nie	tak	tak	100,0
Średni czas wydawania opinii (dni)	4	4	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		329 412 zł	329 412 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.5.1 Koordynacja działań legislacyjnych	329 412 zł	329 412 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	329 412 zł	329 412 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zarządzeń oraz inicjatywą uchwałodawczą Prezydenta, prowadzenie ewidencji oraz przekazywanie do realizacji merytorycznym wydziałom aktów prawnych oraz nadzór nad realizacją zapytań i interpelacji Radnych oraz wniosków Komisji Rady.			

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

1. Liczba zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska podjętych w ciągu roku kalendarzowego	2 000	2 075
---	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Koordinator Radców Prawnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 745 884 zł	1 745 884 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.5.2 Obsługa prawna	1 745 884 zł	1 745 884 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 745 884 zł	1 745 884 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: opiniowano pod względem formalno-prawnym uchwały, zarządzenia, umowy, aneksy, porozumienia, udzielano porad i konsultacji prawnych oraz sporządzano opinie prawne w ramach bieżącej współpracy z wydziałami Urzędu, brano udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały spraw o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych oraz świadczono pomoc prawną Prezydentowi, sądowo dochodząco niezapłaconych w terminie należności cywilno-prawnych będących w zakresie działania wydziałów, prowadzono zbiory repertoriów spraw sądowych (również w formie elektronicznej), umów, zarządzeń, uchwał, pełnomocnictw i opinii prawnych			

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

1. Liczba spraw weryfikowana pod względem formalno-prawnym	8 400	8 498
--	-------	-------

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
			35 349 945 zł	33 114 633 zł	93,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.).	1	1	100,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (WPR)	100%	87%	87,0
Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na pion inwestycyjny i pozostałe (DRMG)	107%	116%	108,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		11 471 369 zł	10 005 057 zł	87,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.6.1	Pozostała działalność	11 282 331 zł	9 816 019 zł	87,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	180 636 zł	180 636 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	11 101 695 zł	9 635 383 zł	86,8
w ramach działania zrealizowano: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe, wycena nieruchomości, obsługę prawną, w tym m.in. doradztwo prawne, opłaty wynikające z postępowania sądowego i prokuratorskiego, płatności związane z zarządzaniem projektami, w tym m.in. opracowanie potwierdzające osiągnięcie zadeklarowanych wskaźników rezultatów dla projektów Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego, Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska oraz Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – Etap III B, usługi doradcze związane realizacją projektów, usługa organizacji targów – Free Time Festiwal, Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2019, płatności za podróże służbowe zagraniczne, usługi gastronomiczne, wynajem sali, koszty tłumaczenia				
1.3.6.5	Nadzór nad sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich	189 038 zł	189 038 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	189 038 zł	189 038 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą, administracyjną i finansową w zakresie działań związanych ze sprawnym prowadzeniem procesu przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz projektów miękkich, nadzór nad realizacją inwestycji Dokumentacja dla przyszłych projektów				

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 75023, 75095, 92601**

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		12 465 332 zł	12 040 487 zł	96,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.6.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	12 465 332 zł	12 040 487 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 465 332 zł	12 040 487 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDIZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia). Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ wypłacono mniejszą ilość odszkodowań za szkody powstałe na drogach publicznych, braku faktury za remont wodociągu przy kaplicy, a także niższą niż planowano kwotą zapłaconego podatku VAT.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	273,7	273,8
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 267 zł	5 261 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 3: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **11 413 244 zł** **11 069 089 zł** **97,0**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.6.3	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	11 034 212 zł	10 695 008 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 034 212 zł	10 695 008 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej.				
1.3.6.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	374 081 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	183,27	183,27
2.	Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	4 674 zł	4 610 zł

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

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

PODZADANIE NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2019r) 4 793 497 zł	(Wykonanie w 2019r) 4 648 058 zł	(%wyk) 97,0
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Zamówień Publicznych** (Plan na 2019r) **213 882 zł** (Wykonanie w 2019r) **97 396 zł** (%wyk) **45,5**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	213 882 zł	97 396 zł	45,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 882 zł	65 340 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	148 000 zł	32 056 zł	21,7

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba zgłoszonych szkód (wielkość) 30 (wielkość) 18

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2019r) **136 630 zł** (Wykonanie w 2019r) **136 482 zł** (%wyk) **99,9**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	136 630 zł	136 482 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	17 130 zł	16 988 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	119 500 zł	119 494 zł	100,0

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 3: **Biuro Prezydenta ds. Kultury** (Plan na 2019r) **11 317 zł** (Wykonanie w 2019r) **2 162 zł** (%wyk) **19,1**

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	11 317 zł	2 162 zł	19,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 317 zł	1 307 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	855 zł	8,6

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. Niskie wykonanie planu wynika z korzystniejszej od zakładanej oferty złożonej przez ubezpieczyciela oraz braku potrzeby doubezpieczenia wydarzeń realizowanych w 2020 r.

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105**

Jednostka realizująca Nr 4: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
20 000 zł 16 138 zł 80,7

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

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	20 000 zł	16 138 zł	80,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	16 138 zł	80,7

w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenia OC oraz majątkowe.

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów 2 1

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
68 257 zł 68 256 zł 100,0

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	68 257 zł	68 256 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	68 257 zł	68 256 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 8 samochodów i 31 lokali zajmowanych na potrzeby systemu pomocy społecznej.

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 40 39

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
5 350 zł 5 345 zł 99,9

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 350 zł	5 345 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 350 zł	5 345 zł	99,9

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

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

1. Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów 3 3

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
2 408 932 zł 2 408 884 zł 100,0

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 408 932 zł	2 408 884 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 029 zł	31 989 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	2 376 903 zł	2 376 895 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 168 placówek oświatowych.

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023.80195**

Jednostka realizująca Nr 8: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
463 498 zł **452 440 zł** **97,6**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	463 498 zł	452 440 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 588 zł	6 534 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	456 910 zł	445 906 zł	97,6

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90013.92504**

Jednostka realizująca Nr 9: **Hevelianum** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
24 701 zł **20 341 zł** **82,3**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	24 701 zł	20 341 zł	82,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 701 zł	20 341 zł	82,3

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

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

Jednostka realizująca Nr 10: **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
1 203 159 zł **1 203 158 zł** **100,0**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	1 203 159 zł	1 203 158 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 203 159 zł	1 203 158 zł	100,0

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

Jednostka realizująca Nr 11: **Gdański Ośrodek Sportu** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
237 771 zł **237 456 zł** **99,9**

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

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	237 771 zł	237 456 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	237 771 zł	237 456 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono majątek Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynki budowle, budowle hydrotechniczne (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzęt pływający (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochody, ciągniki, przyczepy samochodowe, przyczepy podłodziowe; zapłacono składki OC,NNW w ramach ubezpieczenia pojazdów i łodzi.

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

1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających 137 139

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

PODZADANIE NR: 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
904 518 zł 644 481 zł 71,3

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów	Cel został zrealizowany. Nadzorem objęto w 2019 roku 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Polityki Gospodarczej (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
904 518 zł 644 481 zł 71,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (prezydenta miasta Gdańska)	871 577 zł	611 811 zł	70,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	371 577 zł	368 517 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	500 000 zł	243 294 zł	48,7
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek), ocena standingu finansowego spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska				
1.3.8.2	Koordynacja realizacji podzadania	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

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

PODZADANIE NR: 1.3.9 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) **70 939 zł** (Wykonanie w 2019r) **70 830 zł** (%wyk) **99,8**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	100	100	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	2	2	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) **57 762 zł** (Wykonanie w 2019r) **57 762 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	57 762 zł	57 762 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 762 zł	57 762 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1.Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 2.Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2019r) **13 177 zł** (Wykonanie w 2019r) **13 068 zł** (%wyk) **99,2**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.9.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	13 177 zł	13 068 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 177 zł	13 068 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie inwestycji i nadzór nad jej realizacją			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

PODZADANIE NR: 1.3.10	Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	(Plan na 2019r) 22 886 891 zł	(Wykonanie w 2019r) 19 825 892 zł	(%wyk) 86,6
------------------------------	---	---	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Wspólna obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.	Cel został osiągnięty zrealizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych.
Zapewnienie świadczenia co najmniej 20 usług dla obsługiwanych jednostek	Cel został zrealizowany poprzez świadczenie 20 usług dla obsługiwanych jednostek.
Coroczne objęcie kompleksowym zarządzaniem oraz wspomaganie pracy, za pomocą technologii informatycznych, wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (Gdańska Platforma Edukacyjna).	Cel został zrealizowany poprzez obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego oraz jednostek oświatowych.
Umożliwienie mieszkańcom Gdańska interaktywnego zgłaszania problemów porządkowych poprzez aplikację mapową.	Cel został zrealizowany poprzez udostępnienie w Internecie aplikacji "Mapa porządku".

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba obsługiwanych jednostek	8	8	100,0
Liczba świadczonych usług dla obsługiwanych jednostek	95	110	115,8
Liczba jednostek oświatowych Miasta Gdańska objętych kompleksowym zarządzaniem do wszystkich jednostek oświatowych Miasta Gdańska (%)	100%	100%	100,0
Liczba korzystających z Mapy Porządku	30 000	16 610	55,4

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Informatyki

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
22 886 891 zł	19 825 892 zł	86,6

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	22 886 891 zł	19 825 892 zł	86,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	22 886 891 zł	19 825 892 zł	86,6

w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez GCI, tj. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdańskie Centrum Świadczeń, Straż Miejska, Zarząd Transportu Miejskiego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Centrum Informatyczne oraz dla Urzędu Miejskiego; zapewniono kontynuację wsparcia dla OTAGO, systemu Oracle, wdrożono Platformę pracy grupowej MS Office 365 w kolejnych jednostkach: Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku i Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, rozpoczęto przygotowania do wdrożenia w Straży Miejskiej oraz przeprowadzono start wdrożenia aktualizacji systemu DART dla Straży Miejskiej.
Powodem niższego wykonania były duże trudności w uzupełnianiu zatrudnienia. Na poziom wykonania wpłynęły również oszczędności, które w 2019 r. zostały poczynione w wyniku przeprowadzonych postępowań zakupowych oraz naliczenie kar umownych dla wykonawców.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem GPE	168	168
2. Koszt utrzymania GPE	4 000 000 zł	3 208 927 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	66	61
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 344 zł	6 604 zł
5. Średnia miesięczna liczba "wejść" ma stronę (Mapa Porządku)	2 512	1 718

Klasyfikacja budżetowa:

75085

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

PODZADANIE NR: 2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		27 726 058 zł	27 675 213 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie bezpieczeństwa p. poż. Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk.	Bezpieczeństwo p.poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja to 100%.
Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	Czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 9 min. Do zrealizowania ustawowego obowiązku dojazdu do zdarzenia niezbędne jest wybudowanie jednostki ratowniczo-gaśniczej w dzielnicy Osowa. Realizacja 78%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.).	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).	7	9	77,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		27 726 058 zł	27 675 213 zł	99,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	407 061 zł	356 228 zł	87,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	407 061 zł	356 228 zł	87,5
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczone na zakup paliwa, sprzętu gaśniczego, umundurowania, hełmów, gaśnic, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, szkoleń i obowiązkowych ubezpieczeń oraz badań lekarskich. Zrealizowano umowy dotacyjne podpisane z Urzędem Marszałkowskim w ramach których zakupiono ubrania specjalistyczne, buty, agregaty prądotwórcze oraz pompę szlamową.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	399 500 zł	399 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	399 500 zł	399 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dofinansowano w środki pieniężne Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, wyposażenie ochronne i indywidualnego użytku dla funkcjonariuszy, wyposażenia specjalistycznego dla grupy wodno-nurkowej oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Środki dla państwowej straży pożarnej wydatkowane na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" w tym na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik".				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	26 565 708 zł	26 565 696 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 565 708 zł	26 565 696 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia.					
2.1.1.4	Koordynacja realizacji podzadania		353 789 zł	353 789 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	353 789 zł	353 789 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4 921 zł	4 971 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 240 zł	3 240 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 268 zł	3 268 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	293
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	5 199

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

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 467 795 zł	5 233 098 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.	Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 46%. Cel został zrealizowany w 54%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Cel zrealizowano w 100%, poprzez zapewnienie 35 miejsc.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Cel został zrealizowany. Współczynnik rotacji liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji i właścicieli oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 54,7%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany w 104,44%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.).	300	435	145,0
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%).	100	46	46,0
Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.).	35	35	100,0
Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%).	50	54,7	109,4
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.).	450	470	104,4

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	492 006 zł	441 606 zł	89,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	271 300 zł	220 900 zł	81,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	271 300 zł	220 900 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych. Ponadto wykonano mycie kloszy oraz naprawy zużytego sprzętu systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Oszczędności wynikają z realizacji mniejszej niż zakładano ilości napraw systemu monitoringu oraz niższych stawek za zużycie energii elektrycznej.				
2.2.1.10	Koordinacja realizacji podzadania	220 706 zł	220 706 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	220 706 zł	220 706 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

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

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego 160 199

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75421**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r) 1 007 785 zł	(Wykonanie w 2019r) 1 007 730 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 007 785 zł	1 007 730 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	33 885 zł	33 830 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	973 900 zł	973 900 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych doprowadzonych do placówki przez służby porządkowe z terenu miasta Gdańska.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba pobytów w Pogotowiu Socjalnym	8 900	6 682
2. Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym	6 300	5 067

Klasyfikacja budżetowa: **75023.85154**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2019r) 3 968 004 zł	(Wykonanie w 2019r) 3 783 762 zł	(%wyk) 95,4
------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 265 464 zł	3 237 051 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 232 523 zł	3 204 381 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do 4 pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 548 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 166 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów, przeprowadzenie wszczepienia 563 szt. mikroprocesorów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 100 sterylizacje suk, 80 sterylizacji kotek, 155 kastracji psów i 88 kastracji kotów. Ponadto podjęto 1 221 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 328 psów i 291 koty, zaś 332 psy i 5 kotów wróciły do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		702 540 zł	546 711 zł	77,8

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1100	1131
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	291
3. Liczba psów oddanych do adopcji	400	328
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	628
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	254
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	200	100
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	200	155
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1000	563
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1300	1221
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	763
11. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji w ramach zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019	1000	890

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90013**

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

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	26 444 410 zł	26 416 789 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności zwiększył się o 5,8% - cel zrealizowano w 116%.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.).	50 000	54 504	109,0
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.).	16 200	3 353	20,7

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	26 444 410 zł	26 416 789 zł	99,9
	<u>Krzywsowego</u>			

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	26 266 528 zł	26 238 907 zł	99,9
2.2.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	26 266 528 zł	26 238 907 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa, niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takich jak:				
1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 256 spotkań, w których wzięło udział 5 203 dzieci i młodzieży,				
2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 437 spotkań, w których wzięło udział 8 835 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 292 spotkania, w których uczestniczyło 4 941 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 45 spotkania, w których udział wzięło 901 uczniów,				
5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 123 spotkania, w których udział wzięło 2 601 uczniów,				
6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 248 spotkań, w których uczestniczyło 3 673 uczniów,				
7. Umieć pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 184 spotkań, w których uczestniczyło 3 673 uczniów,				
8. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - program na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach - przeprowadzono 38 spotkań, w którym uczestniczyło 662 Seniorów,				
9. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych - przeprowadzono 223 spotkań, w których uczestniczyło 3 169 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
10. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 57 zajęć, w których uczestniczyło 1 013 uczniów,				
11. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 112 spotkań w których udział wzięło 2 091 uczniów,				
12. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 4 zajęcia, w których uczestniczyło 36 uczniów.				

2.2.2.2	Koordynacja realizacji podzadania		177 882 zł	177 882 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	177 882 zł	177 882 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	337,5	302,1
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 095 zł	4 303 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	30 000	30 344
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	12

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75416**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		827 241 zł	824 241 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.	800	800	100,0
Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.	10	8	80,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		827 241 zł	824 241 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.2.3.1 Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	626 300 zł	623 300 zł	99,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	626 300 zł	623 300 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano: środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji wydatkowane w wysokości 315 800 zł dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta, nagród dla najbardziej wyróżniających się policjantów. Ponadto środki wydatkowane na zatrudnienia tłumaczy języków obcych na sezon letni, nagród dla policjantów, którzy dokonali zatrzymań "na gorącym uczynku" sprawców nielegalnego "graffiti" oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" w tym na następujące programy:

1. "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży przedszkole, podstawowej oraz gimnazjalnej, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.
2. "Widoczny-wygrywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.
3. "Nowy sezon rowerowy-pamiętaj o bezpieczeństwie" - organizowany w szkołach podstawowych w klasach 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest promowanie "zielonych" form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego.
4. "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy.
5. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wikymologicznej społeczeństwa.
6. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uwrażliwienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm.
7. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta.
8. "Oznakuj rower" - program, którego celem jest zmniejszenie ilości wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 307 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup paliwa, specjalistycznego sprzętu w tym turbopompy, nożyco-rozpieracze, wyposażenie grupy wodno-nurkowej oraz poszukiwawczo-ratunkowej, mierniki wielogazowe, urządzenia kontrolne do aparatów powietrza, łączność, oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021" w tym na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik".

2.2.3.2 Koordynacja realizacji podzadania	200 941 zł	200 941 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	200 941 zł	200 941 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

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

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba zatrudnionych na okres letni tłumaczy języków obcych w komisariatach Policji, których zatrudnienie współfinansowało Miasto	16	10
3. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	9
4. Liczba nagrodzonych policjantów, którzy dokonali zatrzymań sprawców nielegalnego "graffiti"	20	8

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

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

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	193 273 zł	193 273 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	193 273 zł	193 273 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.2.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	193 273 zł	193 273 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	193 273 zł	193 273 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 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: 2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.5	Budżet Obywatelski	(Plan na 2019r) 105 022 zł	(Wykonanie w 2019r) 105 022 zł	(%wyk) 100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	5	5	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r) 105 022 zł	(Wykonanie w 2019r) 105 022 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	Nadzór nad realizacją inwestycji	105 022 zł	105 022 zł	100,0
2.2.5.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 022 zł	105 022 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

PODZADANIE NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 326 799 zł	2 090 047 zł	89,8

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 edukacyjny - profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
- inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.)

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

Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w bieżącym roku 100%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	200	200	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 326 799 zł	2 090 047 zł	89,8

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań zakresu ochrony ludności	1 300 671 zł	1 067 708 zł	82,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 300 671 zł	1 067 708 zł	82,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono kuwety i środki owadobójcze celem odławiania dzikich zwierząt, wykonano demontaż uszkodzonych syren alarmowych, zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami. Dokonano opłat za wodę zużyłą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy / wraki / przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Postanowieniami Prezydenta Miasta Gdańska dokonano zwrotu kosztów i wynagrodzenia za odholowywanie i przechowywanie pojazdów przejętych na własność gminy za okres od dnia odholowania do dnia utylizacji. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Ponadto wydatkowano środki na podstawienie patroli medycznych wraz z karetką do zabezpieczenia imprez masowych i kulturalnych w mieście. Oszczędności wynikają z niższych stawek za zużycie energii elektrycznej oraz braku akcji kryzysowych, które wymagałyby natychmiastowego wydatkowania środków. Dodatkowo część orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na rzecz powiatu wpłynęła do urzędu w grudniu 2019 roku i w związku z tym nie zostały wystawione i dostarczone faktury wydatkowe.			
2.3.1.2 Koordynacja realizacji podzadania	1 026 128 zł	1 022 339 zł	99,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 026 128 zł	1 022 339 zł	99,6
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą oraz obsługę administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1000	1218
2. Liczba usuniętych pojazdów	980	1 245
3. Liczba odłowionych dzików w roku	100	94
4. Liczba zainstalowanych syren alarmowych	95	95

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

FUNKCJA NR: 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE

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

PODZADANIE NR: 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	53 721 zł	53 721 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	53 721 zł	53 721 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2.3.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR:	3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	(Plan na 2019r)	223 047 004 zł	(Wykonanie w 2019r)	217 679 148 zł	(%wyk)	97,6
----------------	-------	--	-----------------	----------------	---------------------	----------------	--------	------

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)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	cel został osiągnięty w 98,55 % poprzez zapewnienie 18 838 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	19 115	18 838	98,6

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **223 047 004 zł** **217 679 148 zł** **97,6** (%wyk)

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.1.1.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	107 094 494 zł	102 120 896 zł	95,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 209 zł	196 896 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	106 897 285 zł	101 924 000 zł	95,3
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 8 610 dzieci w: 65 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 58 przedszkolach oraz 4 przedszkolach specjalnych. Niewykonanie planowanych wydatków wynika głównie z niższych kosztów energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak również z niewykorzystaniem w pełni funduszu zdrowotnym przez nauczycieli oraz wysoką absencją pracowników, niższych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkoli wynikających z zawarcia korzystniejszych umów serwisowych, informatycznych, konserwacyjnych oraz zmiany sposobu realizacji zadania z umów zleceń na wykonanie usługi.			
3.1.1.2 Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	115 952 510 zł	115 558 252 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	117 919 zł	117 732 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	115 834 591 zł	115 440 520 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla średnio 8 982 dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach nieprowadzonych przez samorząd, 628 dzieci w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 37 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 253 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd oraz 328 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach niepublicznych i publicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd i w oddziałach przedszkolnych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono zwrot kosztów 15 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 3 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasta Gdańska uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych. Niższe wykonanie wydatków z tytułu refundacji kosztów innym gminom wynika z mniejszej liczby dzieci poniżej 6 roku życia.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	209,86	209,86
2. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	48,11	48,11
3. Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	612,87	612,87
4. Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	660,37	660,37

5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	54,52	54,52
6.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	37,94	37,94
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 205 zł	3 902 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	2 520 zł	2 290 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 288 zł	4 122 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	2 790 zł	2 710 zł
11.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	6 197 zł	5 829 zł
12.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	2 771 zł	2 736 zł
13.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	7 963 zł	7 352 zł
14.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach	12 864 zł	12 345 zł
15.	Roczny koszt utrzymania 1 ucznia w przedszkolach specjalnych	93 265 zł	88 890 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych przedszkolach nie prowadzonych przez samorząd	12 331 zł	12 331 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach	9 249 zł	9 249 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	6 166 zł	6 166 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd	4 933 zł	4 933 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznych przedszkolach specjalnych	40 497 zł	40 497 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nie prowadzonych przez samorząd	6 344 zł	6 344 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych	4 758 zł	4 758 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.	15	15
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	128	128
26.	Liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 610	8 610
27.	Liczba dzieci przebywających w przedszkolu wyłącznie w ramach podstawy programowej	149	149
28.	Liczba dzieci zwolnionych w z opłaty stałej za korzystanie z usług przedszkola	1 525	1 525
29.	Liczba dzieci przebywających w samorządowych placówkach przedszkolnych ponad podstawę programową	5 059	5 059
30.	Liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	10 228	10 228

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1. Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	670 407 908 zł	650 912 753 zł	97,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

<p>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).</p>	<p>W 2019 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 11,42 %, w oddziałach gimnazjalnych o 0,21 %, w liceach ogólnokształcących o 7,69 %, w szkołach zawodowych o 13,15 % w stosunku do roku 2015.</p>
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	42,04%	39,96%	95,1
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w oddziałach gimnazjalnych w danym roku (%).	34,17%	34,04%	99,6
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	39,91%	37,73%	94,5
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole zawodowej w danym roku (%).	43,54%	41,53%	95,4
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z języka polskiego.	6	9	150,0
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z historii z wiedzą o społeczeństwie.	8	9	112,5
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z matematyki.	9	8	88,9
Miejsce Gdańska w rankingu egzaminu gimnazjalistów w stosunku do 16 miast wojewódzkich z przedmiotów przyrodniczych.	10	12	120,0
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	14	13	92,9
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	872	872	100,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	670 407 908 zł	650 912 753 zł	97,1

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.1.2.1 Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	554 218 163 zł	535 633 878 zł	96,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	577 379 zł	576 862 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	553 640 784 zł	535 057 016 zł	96,6

w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 37 oddziałów gimnazjalnych ogólnodostępnych, 9 oddziałów gimnazjalnych specjalnych, 21 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcące specjalne, 9 samorządowych szkół zawodowych oraz 2 centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkołę podstawową artystyczną i 3 szkoły zawodowe specjalne. Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze względu na absencję chorobową pracowników oraz niższych kosztów zużycia energii, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	4 854 256 zł	4 491 350 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 418 zł	32 418 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 821 838 zł	4 458 932 zł	92,5
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1. Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze względu na absencję chorobową pracowników oraz niższych kosztów zużycia energii, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.				
3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	110 804 308 zł	110 259 818 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	233 147 zł	232 908 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	110 571 161 zł	110 026 910 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: dotowanie: 4 420 uczniów w 32 niepublicznych szkołach podstawowych, 2 310 uczniów w 4 publicznych szkołach podstawowych, 454 uczniów w 10 niepublicznych oddziałach gimnazjalnych, 32 uczniów w 1 publicznym oddziale gimnazjalnym, 943 uczniów w 13 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 130 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 96 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 1 679 uczniów w 17 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 12 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, 950 uczniów w 9 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3 595 uczniów w 28 niepublicznych szkołach zawodowych dla dorosłych, 670 uczniów w 2 publicznych szkołach zawodowych, 11 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 27 osób. Niewykonanie planu w zakresie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów oraz korekt dotacji z tytułu niezrealizowania obowiązkowej 50% frekwencji przez uczniów szkół policealnych.				
3.1.2.4	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	118 681 zł	115 223 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	8 681 zł	8 675 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	110 000 zł	106 548 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zajęcia rewalidacyjne wspierające edukację dzieci niewidomych i niedowidzących. W Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Gdańsku przeprowadzono zajęcia z: terapii wzroku (100 godzin), obsługi sprzętu specjalistycznego (62 godziny), orientacji przestrzennej (129 godzin), nauki czynności życia codziennego (146 godzin), wsparcia psychologicznego (176 godzin), terapii integracji sensorycznej (73 godzin), a także zorganizowano cykl zajęć wspierających edukację dzieci niewidomych i niedowidzących "Zobaczyć i doświadczyć więcej".				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	45 000 zł	44 984 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	45 000 zł	44 984 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 31/2019/NPRC z dnia 28 maja 2019 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dokonano zakupu książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Łączności, Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 77.				
3.1.2.6	Aktywna tablica	367 500 zł	367 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	367 500 zł	367 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 31/AT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych "Aktywna Tablica" zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk zakup pomocy dydaktycznych przez dwadzieścia jeden szkół podstawowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	10 381 zł	10 021 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	64 344 zł	62 346 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym	9 464 zł	9 447 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w oddziale gimnazjalnym specjalnym	30 710 zł	30 702 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	10 171 zł	9 814 zł

6.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej	12 759 zł	12 319 zł
7.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	13 870 zł	13 261 zł
8.	Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	45 314 zł	43 661 zł
9.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	10 104 zł	10 104 zł
10.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	5 743 zł	5 743 zł
11.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym oddziale gimnazjalnym prowadzonym przez podmiot inny niż jst	7 218 zł	7 218 zł
12.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla młodzieży	3 856 zł	3 856 zł
13.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym oddziale gimnazjalnym dla dorosłych	652 zł	652 zł
14.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 363 zł	6 363 zł
15.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	11 984 zł	11 984 zł
16.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	1 023 zł	1 023 zł
17.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole zawodowej dla młodzieży	11 617 zł	11 617 zł
18.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole zawodowej dla młodzieży	8 042 zł	8 042 zł
19.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 283 zł	4 283 zł
20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 768 zł	7 768 zł
21.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 496 zł	3 496 zł
22.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 794 zł	3 794 zł
23.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	60 776 zł	60 776 zł
24.	Liczba osób niewidomych objętych wspomaganiami kształcenia	15	15
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 742,91	2 740,57
26.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	832,49	846,65
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	210,87	214,96
28.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	40,28	45,71
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych	387,38	318,51
30.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych	126,68	102,68
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	42,48	25,41
32.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach gimnazjalnych specjalnych	20,50	12,67
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	701,52	713,98
34.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	229,86	202,33
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	18,56	22,31
36.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	3,40	3,90
37.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej	659,16	636,17
38.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej	245,73	234,40

39.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	21,24	22,64
40.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,20	6,00
41.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	77,62	80,81
42.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	17,70	20,57
43.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej dla dorosłych	42,00	38,55
44.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej dla dorosłych	16,50	20,58
45.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	4 624 zł	4 592 zł
46.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	2 916 zł	2 866 zł
47.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w oddziale gimnazjalnym	4 588 zł	4 499 zł
48.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w oddziale gimnazjalnym	3 163 zł	3 131 zł
49.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
50.	Liczba samorządowych szkół z oddziałami gimnazjalnymi	46	46
51.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	36	36
52.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 390	28 390
53.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach z oddziałami gimnazjalnymi	3 448	3 448
54.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	14 822	14 822
55.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	117	121
56.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	15 181	15 329

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 80101, 80102, 80110, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80130, 80132, 80134, 80140, 80148, 80150, 80151, 80152, 80153, 80195**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji

PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		24 771 894 zł	23 673 381 zł	95,6

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 wspomaganiem rozwoju.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla minimum 20.000 osób	W 2019 roku zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 23.030 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min 180 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2019 roku zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 94 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie dla min 300 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	W 2019 roku zapewniono środki finansowe dla 407 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	25 636	23 030	89,8
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	113	94	83,2
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba).	401	407	101,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		24 771 894 zł	23 673 381 zł	95,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	10 459 862 zł	10 134 701 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 311 zł	46 311 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 413 551 zł	10 088 390 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano:				
zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 23 030 osób w sześciu poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z :				
1) mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii w poradniach;				
2) niewykorzystania środków na świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6;				
3) mniejszych niż planowano wydatków na opłacenie składek na PFRON w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7;				
4) mniejszych niż planowano wydatków na opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia przez Szkołę Podstawową nr 90 oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	10 988 705 zł	10 709 095 zł	97,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	37 710 zł	37 710 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	10 950 995 zł	10 671 385 zł	97,4

w ramach działania zrealizowano:				
objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 58 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.				
Niewykonanie planowanych wydatków wynika przede wszystkim z:				
1) mniejszej niż planowano liczby wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, co skutkowało zmniejszeniem wydatków na żywienie;				
2) mniejszych niż planowano wydatków związanych z opłatami na rzecz Skarbu Państwa;				
3) mniejszych niż planowano wydatków na podróże służbowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2;				
4) mniejszych niż planowano wydatków na świadczenia wynikające z przepisów bhp dla pracowników Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem;				
5) mniejszych niż planowano wydatków na opłaty ubezpieczeniowe w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem;				
6) mniejszych niż planowano wydatków na wywóz nieczystości 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	1 981 916 zł	1 947 557 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	25 801 zł	25 801 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 956 115 zł	1 921 756 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 341 411 zł	882 028 zł	65,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 341 411 zł	882 028 zł	65,8
w ramach działania zrealizowano: Ośrodek Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy działający w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 udzielił porad dla 208 rodziców. W wyniku przeprowadzonych konsultacji udzielono wsparcia dla 117 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, dla 13 dzieci nie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz udzielono wsparcia 60 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością przez terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, fizjoterapię i gimnastykę korekcyjną.				
Niewykonanie planowanych wydatków wynika z braku dostępności specjalistów na rynku pracy w zakresie powyższych usług.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	116,30	108,62
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	23,69	22,90
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	4 365 zł	4 533 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 188 zł	3 319 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 976	8 711
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	16 660	14 319
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	21,50	19,32
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	23,90	25,13
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	6 799 zł	6 505 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 334 zł	3 018 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	62,66	62,80
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12,31	12,38
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	6 001 zł	5 919 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 039 zł	2 882 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	56	35

16.	Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	57	59
17.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	71 406 zł	109 946 zł
18.	Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	122 614 zł	116 271 zł
19.	Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	401	407
20.	Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	6	6
21.	Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	8
22.	Liczba udzielonych porad w poradniach psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	25 636	23 030

Klasyfikacja budżetowa: 75023. 80195. 85403. 85404. 85406. 85419

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
			55 785 707 zł	53 246 150 zł	95,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W 2019 r zapewniono miejsca dla 10.332 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	W 2019r. z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 20.813 uczniów - o 5.813 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2019r. zapewniono w bursach i internatach 870 miejsc - o 170 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W roku 2019 zapewniono 433 miejsca w schroniskach szkolnych, o 68 miejsc więcej niż zakładano - cel został zrealizowany w 119%.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wyprawkę szkolną na poziomie 753.540 zł tj. 103,99% w stosunku do roku 2018.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 73 %. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2019 skorzystało 718 uczniów (685 uczniów - stypendium szkolne; 33 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2019/20 wydawane zostały we wrześniu 2019 r.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	10 332	87,0
Poziom wykorzystania miejsc w świetlicach szkolnych w danym roku (%).	100	100	100,0
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	3 880 046	3 786 925	97,6
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	20 813	138,8
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	870	124,3
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	849	121,3
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	433	118,6
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	313	85,8
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	100	104	104,0
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	900	685	76,1
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	90	33	36,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		55 028 374 zł	52 704 841 zł	95,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	54 118 906 zł	51 897 968 zł	95,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	144 221 zł	144 045 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	53 974 685 zł	51 753 923 zł	95,9

w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę:				
- świetlic szkolnych: w 70 placówkach oświatowych,				
- stołówek szkolnych w 69 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych),				
- 2 szkolnych schronisk,				
- Bursy Gdańskiej,				
- 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej,				
- 2 internatów przy szkołach zawodowych,				
- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących.				
Niewykonanie wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na zakupie energii cieplnej w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz z zatrudnieniem nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	786 069 zł	684 381 zł	87,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 529 zł	32 478 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	753 540 zł	651 903 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 752 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wypłacono wyprawkę dla 467 uczniów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.				
Szkoły wykazały mniejsze zapotrzebowanie na środki na dożywianie uczniów - zapewniono dofinansowanie do obiadów dla wszystkich potrzebujących uczniów, spełniających kryteria określone przez placówki oświatowe.				
3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	123 399 zł	122 492 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	123 399 zł	122 492 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: w rządowym programie "Posiłek w domu i szkole" mającego na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięło udział 5 szkół podstawowych. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnych stołówek i wykonanie w nich remontów.				

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

1.	Przeciętna miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych	9 454	9 179
2.	Przeciętna miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówek szkolnej	21 438	20 813
3.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 951 zł	2 868 zł
4.	Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych)	2 807 zł	2 694 zł
5.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych)	4 102 zł	3 928 zł
6.	Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych)	4 552 zł	4 265 zł
7.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	4 692 zł	4 638 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	2 957 zł	2 887 zł
9.	Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	4 420 zł	4 376 zł
10.	Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 174 zł	3 133 zł
11.	Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	70	70
12.	Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
13.	Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14.	Liczba burs i internatów	5	5
15.	Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	821	752

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

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) **757 333 zł** (Wykonanie w 2019r) **541 309 zł** (%wyk) **71,5**

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

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	600 319 zł	387 698 zł	64,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	600 319 zł	387 698 zł	64,6

w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 288 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2018 na rok szkolny 2018/2019 r.

Na wysokość wykonania miał wpływ fakt, że wnioskodawcy nie przedłożyli w terminie do 31.12.2019 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty pełnej kwoty przyznanej pomocy. W każdym przypadku podjęty był kontakt z beneficjentami o przyznaniu wnioskowanej pomocy, dokonanej kwocie refundacji. Wnioskodawcy deklarowali, że kolejne faktury dostarczą do 31.05.2020 r.

3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	157 014 zł	153 611 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	157 014 zł	153 611 zł	97,8

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	1 610	897
2.	Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	33

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	12 678 142 zł	12 199 597 zł	96,2

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów.	W 2019 roku oferta została zwiększona o 0,91% w stosunku do wykonania roku 2018. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 362 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 787 uczniów, czyli dla wszystkich spełniających
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)	1,12%	0,91%	81,3
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	116,28%	115,29%	99,1
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	1 152	1 149	99,7

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	12 678 142 zł	12 199 597 zł	96,2

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.2.2.1 Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 310 846 zł	6 033 713 zł	95,6
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	50 942 zł	50 942 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	6 259 904 zł	5 982 771 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano:			
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii, - zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalnej, - zajęcia z zakresu tańca i rytmiki, - rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych, - zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki, - zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego, - przeprowadzono 438 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. Niewykonanie wydatków wynika z niższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych ze względu na absencję chorobową pracowników, niewykorzystania funduszu zdrowotnego przez nauczycieli, niższych kosztów szkoleń pracowników, mniejszej liczby zatrudnionych trenerów osiedlowych i sędziów zawodów sportowych, niższych kosztów zużycia energii cieplnej ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.			
3.2.2.2 Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	5 895 445 zł	5 701 727 zł	96,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 604 zł	57 513 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	5 837 841 zł	5 644 214 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano:			
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato", - rejsy młodzieży po Zatoce Gdańskiej w ramach Programu Edukacji Morskiej, - zajęcia sportowe na boiskach szkolnych, - dofinansowano 43 konkursy organizowane przez placówki oświatowe, - dofinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe oraz wymianę polsko-niemiecką, - wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów szkół oraz społeczności lokalnej. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości godzin zrealizowanych przez animatorów sportu na boiskach szkolnych, niższych kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Akcji Zima i Akcji Lato oraz zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej na organizację zajęć w ramach Akcji Lato.			
3.2.2.3 Organizowanie systemu motywującego uczniów	418 451 zł	412 914 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	22 123 zł	22 104 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	396 328 zł	390 810 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 362 stypendia za wyniki w nauce oraz 787 stypendiów za szczególne osiągnięcia. Niewykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendiów.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	53 400 zł	51 243 zł	96,0

<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	2 815	2 815
2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 426	1 426
3. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 523 zł	1 449 zł
4. Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 390 zł	1 342 zł
5. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	4 095 zł	3 938 zł
6. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 806 zł	3 795 zł
7. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	3 324 zł	3 175 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 806 zł	3 696 zł
9. Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	37,57	37,57
10. Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,32	15,32
11. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	23,41	23,41
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	7,83	7,83
13. Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	4 026	4 026
14. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 804 396 zł	2 698 646 zł
15. Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	10 212	10 212
16. Liczba organizacji pozarządowych organizujących "Akcję Lato"	10	10
17. Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	365	362
18. Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	1 305	787
19. Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwacje	81	81
20. Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	9

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	<i>(Plan na 2019r)</i> 23 833 418 zł	<i>(Wykonanie w 2019r)</i> 23 832 946 zł	<i>(%wyk)</i> 100,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania opiera się na przepisach ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 10.05.2013r.
Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.
Ustawa wprowadza również nowe formy opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz możliwość ich współfinansowania przez gminę.

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

Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	Cel zrealizowany w 91%, ze względu na przeprowadzaną w 1 żłobku termoizolację, część miejsc nie była obsadzona.
Do roku 2020 zwiększenie liczby miejsc w żłobkach o 30% w stosunku do roku 2010.	Cel w trakcie realizacji
Objęcie nowymi formami opieki co najmniej 50 dzieci w wieku do lat 3.	W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1088	988	90,8
Liczba nowo utworzonych miejsc w żłobkach w danym roku (szt.).	0	0	

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	<i>(Plan na 2019r)</i> 23 813 778 zł	<i>(Wykonanie w 2019r)</i> 23 813 644 zł	<i>(%wyk)</i> 100,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-------------------------------

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	23 813 778 zł	23 813 644 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	67 769 zł	67 662 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	23 746 009 zł	23 745 982 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 988 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Ponadto zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie realizacji zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	320,0	320,0
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 282 zł	3 282 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem (%)	6,5%	5,9%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85505**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	<i>(Plan na 2019r)</i> 19 640 zł	<i>(Wykonanie w 2019r)</i> 19 302 zł	<i>(%wyk)</i> 98,3
------------------------------------	--	--	--	------------------------------

Działania:		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
3.3.1.2	Remonty w żłobkach	19 640 zł	19 302 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 640 zł	19 302 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: wykonanie remontów oraz usunięto awarie w żłobkach.				

Klasyfikacja budżetowa: **85505**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	35 007 zł	35 007 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	35 007 zł	35 007 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.3.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	35 007 zł	35 007 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 007 zł	35 007 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Przygotowanie terenów pod budowę żłobków				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	25 502 790 zł	16 669 108 zł	65,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.	Zapewniono środki na dowożenie 459 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W roku 2019 roku uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 16 988 221 zł na realizację 81 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	100
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	100%	205%	205

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	25 487 790 zł	16 654 108 zł	65,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	15 286 896 zł	12 053 926 zł	78,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	284 404 zł	284 277 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	15 002 492 zł	11 769 649 zł	78,5
w ramach działania zrealizowano:				
- realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół",				
- organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli,				
- realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji.				
Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus.				
Niewykorzystane w 2019 roku środki będą przeznaczone na realizację projektów Erasmus Plus w 2020 roku.				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	828 714 zł	469 652 zł	56,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 929 zł	9 929 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	818 785 zł	459 723 zł	56,1

<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych , III klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matematyka – zrealizowano 484 godz. - fizyka - zrealizowano 495 godz. - informatyka - zrealizowano 612 godz. - biologia – 511 godz. - chemia- zrealizowano 307 godz. - kompetencje społeczne - zrealizowano 303 godz. <p>Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 471 uczniów.</p> <p>Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczni-Metodyczni, którzy łącznie wypracowali 600 godz.</p> <p>Zakupiono pomoce dydaktyczne – środki nietrwałe do zajęć z biologii i chemii, materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć oraz poczęstunek dla rodziców na spotkania dla rodziców. Odbyło się 10 spotkań dla rodziców oraz przeprowadzono warsztaty rozwijające kreatywność dla 6 grup uczniów (łącznie 108 godz).</p> <p>Odbyły się 2 wyjścia na spotkania akademickie z uczniami pod opieką nauczycieli.</p> <p>Wyplacono 393 stypendia dla uczniów.</p> <p>W czerwcu ogłoszono rekrutację uzupełniającą na kolejny rok szkolny tj. 2019/2020 z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne oraz w listopadzie 2019 roku rekrutację uzupełniającą na zajęcia biologii, chemii i kompetencji społecznych.</p> <p>W Gdańskich Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych przeprowadzono badania psychologiczne uczniów uczęszczających na: biologię , chemię i kompetencje społeczne, zgodnie z warunkami rekrutacji oraz uczniów rekrutujących do projektu na rok szkolny 2019/2020 z przedmiotów matematyka, fizyka, informatyka.</p> <p>Przeprowadzono postępowania na wybór opiekunów na wyjścia akademickie, specjalistów prowadzących zajęcia z rodzicami oraz z uczniami w obszarze warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, psychologa sporządzającego opinie i rekomendacje psychologiczne .</p> <p>Niższe wykonanie planu wydatków wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niezrealizowania wszystkich zaplanowanych zajęć z powodu braku chętnych, - odstąpienie od zakupu środków trwałych z powodu braku złożenia zapotrzebowania przez nauczycieli. 					
3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		6 726 678 zł	2 441 948 zł	36,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 929 zł	9 929 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	6 716 749 zł	2 432 019 zł	36,2
<p>w ramach działania zrealizowano: od stycznia do grudnia 2019 roku podpisano 667 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 557 uczestników. Wyplacono 588 stypendiów. Zakupiono odzież roboczą, rozliczono zwroty kosztów dojazdu i noclegu dla uczestników staży i praktyk oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzenia dla opiekunów staży i praktyk. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu.</p> <p>Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni w ośmiu zespołach szkół. Kontynuowano realizację modułu doradztwa zawodowego realizowanego w Centrum Rozwoju Talentów.</p> <p>Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania stoiska na targach branżowych. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku przygotowano i wręczono wyróżnienia dla pracodawców szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk.</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z opóźnienia na starcie projektu, które spowodowało przesunięcie środków na kolejne lata.</p>					
3.4.1.13	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków		1 312 134 zł	665 873 zł	50,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	10 163 zł	10 148 zł	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	1 301 971 zł	655 725 zł	50,4
<p>w ramach działania zrealizowano: od stycznia do grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów w Przedszkolu nr 80 oraz w Przedszkolu nr 43 na wynagrodzenia nauczycieli, dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych).</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości nauczycieli w Przedszkolu Nr 43 niż pierwotnie zakładano oraz nie zakwalifikowano kosztów mediów ponoszonych przez Przedszkole Nr 43, pierwotnie planowanych do poniesienia.</p>					
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP		226 762 zł	209 743 zł	92,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	6 781 zł	6 769 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	219 981 zł	202 974 zł	92,3
<p>w ramach działania zrealizowano: wykonano 2 projekty graficzne 146 tablic pamiątkowych, zatrudniono na umowę zlecenie osobę do sporządzenia rozliczenia finansowego do projektu "Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość".</p>					
3.4.1.16	Pozytywne przedszkola Pomorza		76 909 zł	72 000 zł	93,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 549 zł	13 528 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	63 360 zł	58 472 zł	92,3
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach edukacyjnego projektu obywatelskiego przeprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci w wieku 3-6 lat korzystających z wychowania w następujących przedszkolach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1, ul. Kilińskiego 5A, 80-452 Gdańsk, b) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2, ul. Łąkowa 60B, 80-769 Gdańsk, c) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3, ul. Trakt Św. Wojciecha 143, 80-043 Gdańsk, d) Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4, ul. Świętokrzyska 23, 80-180 Gdańsk, e) Przedszkole Pozytywka przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, f) Niepubliczne Przedszkole Radosna Przyszań w Swarzewie, ul. Ks. Pronobisa 6, 84-100 Puck, g) Niepubliczne Przedszkole Małe Morze w Pucku, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck. 					

3.4.1.20	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	1 013 730 zł	740 966 zł	73,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 781 zł	6 769 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	1 006 949 zł	734 197 zł	72,9
w ramach działania zrealizowano: od stycznia do sierpnia 2019 r. poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania nowych oddziałów w Przedszkolu Nr 68 na wynagrodzenia nauczycieli, dyrektorów (w zakresie godzin dydaktycznych). Niższe wykonanie planu wydatków wynika z wypłaty niższych wynagrodzeń dla nauczycieli.				
3.4.1.21	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych Miasta Gdańska -	15 967 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	15 967 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy oraz terminem uruchomienia środków. Zaplanowane działanie będzie realizowane od roku 2020.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	459	459
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	81	77
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	16 988 221 zł	8 393 498 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.1.17	Gmina Miasta Gdańska: tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	7 500 zł	7 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł	7 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - komputerów i monitorów w ramach kosztów pośrednich projektu				
3.4.1.22	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	7 500 zł	7 500 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 500 zł	7 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych - komputerów i monitorów w ramach kosztów pośrednich projektu				

Klasyfikacja budżetowa: 80104

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		4 150 794 zł	3 847 832 zł	92,7

Krótką charakterystyka :

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

Zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika (badania 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)

Stopień realizacji celu:

Wyłonienie w drodze konkursów 175 dyrektorów placówek oświatowych do roku 2020.	W 2019 roku wyłoniono w drodze konkursów 34 dyrektorów placówek oświatowych, co łącznie z liczbą dyrektorów wyłonionych w latach 2016-2018 (135) stanowi 96,57 % zamierzonego celu.
Organizacja egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego dla 1.100 nauczycieli do roku 2020.	W 2019 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 125 nauczycieli, co łącznie z egzaminami zorganizowanymi w latach 2016-2018 (506) stanowi 46 % zaplanowanego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba wyłonionych dyrektorów w drodze przeprowadzonych postępowań konkursowych w danym roku (osoba).	33	34	103,0
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoba).	128	125	97,7

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
4 150 794 zł 3 847 832 zł 92,7

Działania:

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

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 150 794 zł	3 847 832 zł	92,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	166 297 zł	166 193 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	3 984 497 zł	3 681 639 zł	92,4

w ramach działania zrealizowano:

- dofinansowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym warsztaty i konferencje dla dyrektorów placówek oświatowych,

- sfinansowano badania profilaktyczne pracowników, szkolenia BHP dla 884 osób (w tym dla 129 dyrektorów i osób z kadry kierowniczej oraz dla 755 nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz inne zadania wynikające z obowiązku pracodawcy wobec pracownika,

- sfinansowano zapłatę odszkodowania wynikającego z zawartej ugody przedsądowej za uszkodzone mienie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 77,

- sfinansowano realizację projektu doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli pod nazwą "Kreatywna Pedagogika", który ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności, aktywności i postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie otwartości nauczycieli na nowoczesne metody nauczania. W ramach projektu przeprowadzono i sfinansowano:

- cykl warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, m.in.: arteterapia, drama, edukramy, kraina zmysłów, myślenie wizualne, neurodydaktyka,
- szkółka pomagania, gamifikacja w edukacji, zarządzanie jakością w edukacji, nauczyciele WF, współczesny wychowawca, aktywne lekcje historii i WOS, matematyka w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej, ogrody przedszkolne, nieliniarna edukacja w praktyce,
- szkolenia i warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzenie bloga i kalendarza gdańskiego dla dyrektorów,
- prowadzenie Kreatywnego Klubu Książki, zakup książek dydaktycznych na potrzeby prowadzenia projektu, zakup książek dla uczestników konkursu "Książka dotykowa dla każdego",
- moderacja I i II Gdańskiego Forum Edukacyjnego oraz I Młodzieżowego Gdańskiego Forum Edukacyjnego, spotkanie "Akademia Liderów" indywidualne spotkania tutorskie z wybranym nauczycielem, - przygotowanie finału V Sezonu Kreatywnej Pedagogiki.
- sfinansowano okresowe opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu należącego do PSM "Przymorze" przez Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 oraz Ogólnokształcące Szkoły Sportowe (od 01.09.2019r. zmiana nazwy: XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi) przy ulicy Kolobrzeszkiej.

Niewykonanie planowanych wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz z zawarcia przez część placówek oświatowych korzystniejszych umów na badania profilaktyczne pracowników.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 735	4 766
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika.	5 905	5 913
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	128	125
4. Liczba spotkań w ramach projektu "Kreatywna Pedagogika"	30	28
5. Liczba osób biorących udział w projekcie "Kreatywna Pedagogika"	600	620

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

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.3	Remonty w obiektach oświatowych	(Plan na 2019r) 5 461 817 zł	(Wykonanie w 2019r) 5 433 427 zł	(%wyk) 99,5
----------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Cel został osiągnięty. Zabezpieczono środki na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	121,1%	121,4%	100,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r) 5 461 817 zł	(Wykonanie w 2019r) 5 433 427 zł	(%wyk) 99,5
------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 144 141 zł	2 139 406 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 144 141 zł	2 139 406 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 137 466 zł	1 137 334 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 137 466 zł	1 137 334 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	39 395 zł	39 390 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	39 395 zł	39 390 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	1 010 330 zł	1 007 456 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 010 330 zł	1 007 456 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących				
3.4.3.6	Remonty i awarie w liceach i technikum zawodowych	379 216 zł	376 552 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 206 zł	2 205 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w liceach i technikum zawodowych				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	2 206 zł	2 205 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 206 zł	2 205 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół artystycznych				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	24 170 zł	15 628 zł	64,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 170 zł	15 628 zł	64,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych				
3.4.3.9	Remonty i awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego	210 000 zł	208 910 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	210 000 zł	208 910 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	27 000 zł	25 644 zł	95,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 000 zł	25 644 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych				

3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	33 860 zł	32 411 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	33 860 zł	32 411 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	75 000 zł	74 409 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	74 409 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych				
3.4.3.13	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	379 033 zł	374 082 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 033 zł	374 082 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia z narzutami kadry inspektorskiej				

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 182 446 zł	1 169 574 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		196 969 zł	196 969 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	196 969 zł	196 969 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	196 969 zł	196 969 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku			
2. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina			
3. Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic			
4. Dopuszczenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe			
5. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych			
6. Modernizacje w obiektach oświatowych			
7. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych			
8. Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52			
9. Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu nr 68			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		985 477 zł	972 605 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.4.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	985 477 zł	972 605 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	985 477 zł	972 605 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

ZADANIE NR: 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście

PODZADANIE NR: 3.4.5 Budżet Obywatelski

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	70 023 zł	70 023 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	70 023 zł	70 023 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.4.5.5 Nadzór nad realizacją inwestycji	70 023 zł	70 023 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	70 023 zł	70 023 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną
2. Parki naukowo - muzyczne dla każdego
3. Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego
4. Dzielnicowe ogrody sensoryczne
5. Plac ćwiczeń dzielnicowy
6. Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO
7. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap
8. Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku
9. Oruńskie miasteczko ruchu drogowego
10. Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie
11. Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 3 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA

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

PODZADANIE NR: 3.5.1	Obsługa placówek oświatowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		20 895 840 zł	20 343 738 zł	97,4

Krótką charakterystyka :

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

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

Obsługa archiwum oświatowego zlikwidowanych jednostek oświatowych.

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu bhp i ppoż.

Zapewnienie zgodnego z przepisami prawa działania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo - płacowej oraz finansowo - księgowej obsługiwanych jednostek.	Cel zrealizowany - Gdańskie Centrum Usług Wspólnych zapewniło obsługę kadrowo-płacową oraz finansowo-księgową 171 jednostek.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		20 895 840 zł	20 343 738 zł	97,4

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	20 895 840 zł	20 343 738 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 895 840 zł	20 343 738 zł	97,4

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	265	257
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 475 zł	4 514 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1. Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1.	Zarządzanie długiem	64 728 296 zł	61 206 131 zł	94,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		64 728 296 zł	61 206 131 zł	94,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.1.1.1	Pozyskiwanie pożyczek, kredytów, poręczeń oraz obsługa długu Miasta	57 316 zł	57 316 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 316 zł	57 316 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				
4.1.1.2	Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	21 223 zł	14 241 zł	67,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	9 223 zł	9 223 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	12 000 zł	5 018 zł	41,8
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty z tytułu tłumaczenia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku				
4.1.1.3	Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	137 297 zł	129 147 zł	94,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 447 zł	18 447 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	118 850 zł	110 700 zł	93,1
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie działania, przygotowano szereg materiałów do Agencji Ratingowej Fitch Polska S.A. w celu aktualizacji ratingu Miasta Gdańska				
4.1.1.4	Realizacja wpłat do budżetu państwa	44 316 552 zł	44 316 552 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 176 zł	13 176 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	44 303 376 zł	44 303 376 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23 zm. z 2020r., poz. 374) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w 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	1 513 428 zł	1 282 172 zł	84,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	73 128 zł	73 128 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 440 300 zł	1 209 044 zł	83,9
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty abonamentu związanego z możliwością korzystania z publikacji "Vademecum Dyrektora Finansowego", umowy najmu powierzchni biurowej zawarte z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych				
4.1.1.6	Monitorowanie stanu gotówki i zakładanie lokat terminowych	31 623 zł	31 623 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 623 zł	31 623 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę administracyjną w zakresie ww. zadania				

4.1.1.7	Prognozowanie zadłużenia		22 399 zł	22 399 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	22 399 zł	22 399 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą w zakresie prognozowania zadłużenia na podstawie ustawowych wskaźników					
4.1.1.8	Udzielanie poręczeń i gwarancji		3 197 347 zł	0 zł	0,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	3 197 347 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wypłat z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot					
4.1.1.9	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu		26 826 zł	24 083 zł	89,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	26 826 zł	24 083 zł	89,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
4.1.1.13	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu		14 706 590 zł	14 630 903 zł	99,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	14 706 590 zł	14 630 903 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym					
4.1.1.17	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu		697 695 zł	697 695 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	697 695 zł	697 695 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi obligacji komunalnych					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba obsługiwanych umów kredytowych	9	9
2.	Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji	1	1

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

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

PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		28 408 233 zł	500 791 zł	1,8

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2019 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.
Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2019 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		28 408 233 zł	500 791 zł	1,8

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.1.2.1 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	9 890 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidywalnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego			
4.1.2.2 Rezerwa ogólna	339 687 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa ogólna			
4.1.2.10 Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	7 677 755 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z rezerwy uruchomiono 9.322.245 zł w tym: 1.922.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu braku możliwości odtworzenia infrastruktury ZMPG S.A. (toru nr 170) po zakończeniu przez Gminę (GIK Sp. z o.o.) inwestycji pn. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego: Zadanie IV - Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do Węzła Ku Ujściu zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2019 r. ugodą sądową z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz 7.400.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Gminy Miasta Gdańska wynikającego z ugody zawartej w dniu 23.10.2019 r. przed Sądem Apelacyjnym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Syndykiem masy upadłościowej Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wysogotowie.			
4.1.2.12 Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz Urzędzie Miejskim w Gdańsku	10 000 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: rezerwa nie została uruchomiona			

4.1.2.14	Planowanie, kontrola, analiza, weryfikacja budżetu miasta, współpraca z jednostkami budżetowymi		434 897 zł	434 897 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	434 897 zł	434 897 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 rok, sprawozdania z realizacji budżetu za I i III kwartał roku 2019, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2019 rok, projekt budżetu na 2020 rok, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska i Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmian w budżecie, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dotyczące planowania i wykonania budżetu Miasta Gdańska.					
4.1.2.15	Sporządzanie, analiza, weryfikacja WPF wraz z aktualizacją		65 894 zł	65 894 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 894 zł	65 894 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zbiorcze sprawozdania z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018, informację z przebiegu wykonania za I półrocze 2019 roku, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejny rok budżetowy i lata następne, projekty uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wszelkie pozostałe zestawienia (analizy) i ankiety dotyczące wydatków, dochodów, rozchodów i przychodów budżetowych.					

Klasyfikacja budżetowa:**75023, 75818**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**
ZADANIE NR: 4.2 **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

PODZADANIE NR: 4.2.1 **Realizacja wydatków budżetowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
2 748 825 zł **2 716 425 zł** **98,8**

Krótką charakterystyka :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Finansowy** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
2 748 825 zł **2 716 425 zł** **98,8**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	2 748 825 zł	2 716 425 zł	98,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 680 830 zł	1 668 621 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	1 067 995 zł	1 047 804 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez UM inwestycji i modernizacji, sporządzano zbiorczą deklarację VAT i pliki JPK-VAT dla Gminy Miasta Gdańska; zlecono: przygotowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego dot. zmian w podatku VAT; konsultacje w zakresie doradztwa podatkowego; przygotowanie procedury umożliwiającej sprawne rozliczenie nakładów w jednostce GMG-DRMG oraz przygotowanie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) dla Gminy Miasta Gdańska i jej jednostek organizacyjnych				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	300 000	354 325
2. Liczba wykonanych płatności	56 000	63 894

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**
ZADANIE NR: 4.2 **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta**

PODZADANIE NR: 4.2.2 **Realizacja dochodów budżetowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
6 742 797 zł 6 333 150 zł 93,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja planowanych dochodów w 100%	Realizacja planowanych dochodów w 100,5%, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości w 104,20% podatku rolnego, podatku leśnego w 97,77%, podatku od środków transportowych w 111,66%. Dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowano w 125,35%. Wpływy z opłaty skarbowej stanowiły 101,71% planowanych dochodów.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw	Cel wykonano w 102,4% poprzez realizację 12 293 spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	512 898 612	514 815 040	100,4
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	12 293	102,4

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
3 510 515 zł 3 185 301 zł 90,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	2 402 784 zł	2 197 528 zł	91,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 055 484 zł	2 055 484 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	347 300 zł	142 044 zł	40,9
w ramach działania zrealizowano: dokonano wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym przypisy i odpisy, prowadzono postępowania podatkowe i wydawano decyzje ustalające podatek od nieruchomości osób fizycznych oraz decyzje ustalające łączne zobowiązanie pieniężne, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości osób fizycznych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, wydawano zaświadczenia, w tym o udzielonej pomocy publicznej, rozpatrywano skargi i odwołania, dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego, zapewniono powszechność opodatkowania w zakresie opłaty miejscowej i skarbowej, rozpatrywano podania w sprawie ulg, przygotowano projekty uchwał Rady Miasta w sprawie inkasa opłaty skarbowej, opłaty miejscowej, w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości, wydawano zaświadczenia, wydawano indywidualne interpretacje prawa podatkowego oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną z zakresu działania wydziału, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	1 107 731 zł	987 773 zł	89,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	961 861 zł	961 861 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	145 870 zł	25 912 zł	17,8
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 12 225 środków egzekucyjnych, złożono 6 603 zapytań do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożono 356 763 zapytań do banków oraz 15 zapytań do urzędów skarbowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	171 800	189 847
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 390	3 755
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	23 470 000	23 697 204
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	69 420 000	68 827 485

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2019r) 3 232 282 zł	(Wykonanie w 2019r) 3 147 849 zł	(%wyk) 97,4
------------------------------------	--------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	3 232 282 zł	3 147 849 zł	97,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 487 282 zł	2 467 233 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	745 000 zł	680 616 zł	91,4
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa oraz windykację zaległość i- w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, 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; prowadzono ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej; pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. inkasa opłaty miejscowej, inkasa 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	745 000 zł	680 616 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10 220	10 173
3. Liczba wystawionych upomnień	30 450	32 695
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	8
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	2 300	2 397
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	11 000	13 733

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

FUNKCJA NR: 4. FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.2. Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego

PODZADANIE NR: 4.2.3	Obsługa realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		447 990 zł	447 990 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	TAK	TAK	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		447 990 zł	447 990 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
4.2.3.1	Gromadzenie dochodów jednostek budżetowych, obsługa udzielonych dotacji i subwencji oraz monitorowanie wpływów, szczególnie z PIT i CIT	59 293 zł	59 293 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 293 zł	59 293 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową otrzymanych dochodów tj. subwencji, udziałów w podatkach, dotacji z budżetu państwa, prowadzono bieżący monitoring z realizacji planu dochodów, w szczególności z tytułu udziałów w PIT, CIT i PCC.				
4.2.3.2	Przekazywanie środków do jednostek budżetowych	65 881 zł	65 881 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 881 zł	65 881 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę finansową w zakresie działania, wykonano 24.000 przelewów środków do jednostek budżetowych.				
4.2.3.3	Obsługa finansowa pożyczek udzielanych z budżetu Miasta	59 293 zł	59 293 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 293 zł	59 293 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługiwano 11 pożyczek udzielonych w latach poprzednich.				
4.2.3.4	Prowadzenie ewidencji księgowej dla budżetu, w tym operacji finansowych ze źródeł zagranicznych	65 881 zł	65 881 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 881 zł	65 881 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową budżetu poprzez wykonanie 118.567 operacji księgowych, w tym 2.326 dla zadań dofinansowywanych ze źródeł zagranicznych.				
4.2.3.5	Przyjmowanie sprawozdań jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego	197 642 zł	197 642 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	197 642 zł	197 642 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przyjęto 9.858 sprawozdań jednostek budżetowych, 1620 sprawozdań z operacji finansowych, 808 sprawozdań finansowych z jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego; sporządzono 110 zbiorczych sprawozdań budżetowych, 9 łączne sprawozdania z operacji finansowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 9 łącznych sprawozdań z operacji finansowych dotyczących jednostek kultury oraz łączne sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej i zakładu budżetowego.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie dochodów	52 000	48 337
2. Liczba zaksięgowanych operacji po stronie wydatków	41 000	48 539
3. Liczba obsługiwanych pożyczek	20	11
4. Liczba obsługiwanych projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych	165	155
5. Liczba sporządzonych sprawozdań budżetowych	9 400	9 858

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**ZADANIE NR: 4.2 **Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta**

	<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	180 535 zł	120 975 zł	67,0

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta

Stopień realizacji celu:

Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.

Nazwa(y) miernika(ów)

Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE

<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
------------------------	----------------------------	---------------

TAK

TAK

100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Budżetu Miasta i Podatków****180 535 zł****120 975 zł****67,0****Działania:**

		<i>(Plan na 2019r)</i>	<i>(Wykonanie w 2019r)</i>	<i>(%wyk)</i>
4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu.	180 535 zł	120 975 zł	67,0
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	25 035 zł	25 035 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	155 500 zł	95 940 zł	61,7
w ramach działania zrealizowano: badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2018 r.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

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

PODZADANIE NR: 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10 318 205 zł	10 241 494 zł	99,3

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)

Stopień realizacji celu:

Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta.	W 2019 r. procedowanych było 104 planów co stanowiło 122% założonego celu. Prowadzono współpracę na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 radami dzielnic.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	85	104	122,4
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	11	220,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	25	100,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	50	68	136,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rozwoju Gdańska**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10 318 205 zł	10 241 494 zł	99,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.1.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	9 983 375 zł	9 925 105 zł	99,4
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	9 983 375 zł	9 925 105 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: przy szerokim udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach, dyskusjach publicznych) procedowano 104 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 25 zostało uchwalonych, natomiast do 19 owych przystąpiono, a od 6 odstąpiono. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru.			
5.1.1.2 Sporządzanie opracowań planistycznych	109 770 zł	94 997 zł	86,5
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	109 770 zł	94 997 zł	86,5
w ramach działania zrealizowano: Zorganizowano spotkanie informacyjno-edukacyjne adresowane do członków nowo wybranych 35 Rad Dzielnicowych (przedstawiciele społeczności lokalnej) oraz radnych miejskich, mające na celu upowszechnianie wiedzy o kierunkach rozwoju miasta na najbliższe 30 lat - prezentacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Zakończono prace nad fragmentaryczną zmianą Studium na Stogach – zmiana została uchwalona przez RMG w czerwcu br. Ponadto kontynuowano prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przewidzenie Lokalne, Gdański Standard Ulicy Miejskiej, Gdańska Polityka Wodna oraz rozpoczęto prace nad Gdańską Polityką Zieleni. Zakończono prace nad zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji, który we wrześniu został uchwalony przez RMG. W listopadzie rozpoczęto prace nad Studium programowo-przestrzennym przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową województwa pomorskiego. W czerwcu we współpracy z Politechniką Gdańską rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Szczegółowych/Lokalnych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”, opracowanie ma na celu zapewnienie większej dostępności miasta osobom ze szczególnymi potrzebami.			
5.1.1.3 Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	102 300 zł	102 214 zł	99,9
w tym:			
wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	102 300 zł	102 214 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: Biuro Rozwoju Gdańska współpracowało z jednostkami zewnętrznymi na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym. Biuro opiniowało: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych dla Wydziału Urbanistyki i Architektury i Wydziału Skarbu, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto Biuro sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej, oraz uczestniczyło w posiedzeniach organizowanych przez Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenowego Wydziału Geodezji.					
5.1.1.4	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego		122 760 zł	119 178 zł	97,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	122 760 zł	119 178 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: Kontynuowało prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez: <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	37
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	45	37
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 621 zł	5 618 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	101

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

FUNKCJA NR: 5 **ŁAD I POLITYKA PRZESTRZENNA**

ZADANIE NR: 5.1. **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.1.2. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	7 109 668 zł	6 647 398 zł	93,5

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, dokładając starań, aby ilość tych rozstrzygnięć z roku na rok wzrastała. W ramach podzadania realizowana jest polityka przestrzenna miasta, w tym organizacja konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski.	100%	W roku 2019 nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.		Cel został osiągnięty poprzez przeprowadzenie 3 konkursów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	100,0
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	3	100,0

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5 037 839 zł	4 593 711 zł	91,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.1.2.1	Rozstrzygnięcia administracyjne w oparciu o przepisy prawa	3 483 273 zł	3 454 584 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 483 273 zł	3 454 584 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: 1. zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2. zadania wynikające z ustawy prawo budowlane tj.: - decyzje o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę, - decyzje o zmianie sposobu użytkowania obiektów lub w sprawie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy obiektów, - przyjmowano zgłoszenia, 3. zadania wynikające z tzw. "spec ustawy" tj.: - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.				
5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno-architektoniczne	961 624 zł	551 069 zł	57,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	263 529 zł	261 359 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	698 095 zł	289 710 zł	41,5
w ramach działania zrealizowano: wykonano czynności związane z aranżacją sali z makieta w Kunście Wodnym. Rozstrzygnięto konkurs studencki na zagospodarowanie terenu dworca PKS i terenu po byłej Błazance w Gdańsku. Przyznano nagrody Prezydenta dla autorów najlepszych prac magisterskich w ramach konkursu "Dyplom roku 2018" na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Współuczestniczono także w realizacji konkursu na koncepcję scenariusza widowiska audiowizualnego przeznaczonego do prezentacji w sali makiety w budynku Kunstu Wodnego w Gdańsku. Niskie wykonanie zaplanowanych na rok 2019 rok wydatków wynika z nieprzystąpienia do realizacji międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie Targu Rybnego (z uwagi na brak projektu remontu nabrzeża, co uniemożliwiło określenie granic jego opracowania) a także odstąpienia od realizacji konkursu architektonicznego dla Muzeum Gdańska.				

5.1.2.4	Realizacja zadań w zakresie polityki przestrzennej		592 942 zł	588 058 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	592 942 zł	588 058 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: przygotowano uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne dla terenów przygotowywanych do sprzedaży przez miasto, wydano postanowienia o podziałach terenów, wydano opinie urbanistyczne na potrzeby Prezydenta i Urzędu, wydano wypisy i wyrysy oraz zaświadczenia z planów miejscowych, przygotowano projekty wnętrz kwartałowych.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych	3	3
2. Liczba wydanych decyzji administracyjnych	3 500	3 132

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 681 829 zł	1 663 687 zł	98,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 681 829 zł	1 663 687 zł	98,9	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 681 829 zł	1 663 687 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: opracowanie oraz wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów jak również eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska. Wydruk broszury informacyjnej o sztyldach pn. "Szyld Gdański - poradnik", przybliżającej zagadnienia ujęte w Uchwale Krajobrazowej Gdańska.					

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej	390 000 zł	390 000 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	390 000 zł	390 000 zł	100,0	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	390 000 zł	390 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na dotację dla organizacji pozarządowej Fundacji Urban Forms na realizację zadania publicznego pod tytułem Gdańskie Fasady OdNowa 2019. W ramach przyznanej dotacji wykonano projekty prac konserwatorskich dla kamienic na terenie Głównego Miasta (ulice Powroźnicza i Straganiarska) oraz projekty dekoracji artystycznych. Zapewniono nadzór nad wykonaniem prac konserwatorskich oraz rusztowania w celu ich wykonania. Z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wykonano dekoracji artystycznych elewacji. Prace te zostaną wykonane w 2020r.					

Klasyfikacja budżetowa: **92195**

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

PODZADANIE NR: 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	49 513 zł	49 513 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	49 513 zł	49 513 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.1.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	49 513 zł	49 513 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	49 513 zł	49 513 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje				
2. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowice				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 5.2.1.	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	(Plan na 2019r) 1 040 994 zł	(Wykonanie w 2019r) 868 742 zł	(%wyk) 83,5
-----------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży.	Cel zadania został osiągnięty w 63,6%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów.
Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.	Cel zadania został osiągnięty w 91,2%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	159	63,6
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	775	91,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	(Plan na 2019r) 1 040 994 zł	(Wykonanie w 2019r) 868 742 zł	(%wyk) 83,5
------------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	1 040 994 zł	868 742 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	479 294 zł	475 347 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	561 700 zł	393 395 zł	70,0
w ramach działania zrealizowano: wykonano prace terenowe, geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		(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	159
2.	Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	775

Klasyfikacja budżetowa: 71012. 75023

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

PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 596 436 zł	4 866 039 zł	86,9

Krótka charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Cel (cele)

Opis celu	Stopień realizacji celu:
Coroczna rejestracja 6.000 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych	Cel został zrealizowany w 104 %. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.
Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 1.871.500 zł.	Cel osiągnięty w 121,7 %. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Uzyskano opłaty w wysokości 2.313.058 zł.
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100 %. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 000	6 239	104,0
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	1 900 000	2 313 058	121,7
Poziom zgodności baz danych (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 596 436 zł	4 866 039 zł	86,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 290 942 zł	2 579 536 zł	78,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 743 942 zł	1 729 576 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 547 000 zł	849 960 zł	54,9
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu.				
5.2.2.2	Obsługa zgłoszeń	658 712 zł	653 287 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	658 712 zł	653 287 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa firm geodezyjnych w zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych.				
5.2.2.3	Udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 646 782 zł	1 633 216 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 646 782 zł	1 633 216 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonanie 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	10 277
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	37 000	39 833
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 600	1 074
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	195 000	120 287

Klasyfikacja budżetowa: **71012, 75023**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	1 839 246 zł	1 833 265 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizuje kontrole budów oraz odbiory obiektów, sprawdza się zgodność ich realizacji i pozwoleń na budowę z przepisami prawa budowlanego. Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbiorów obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną, bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.

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

Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%	W 2019 roku wyeliminowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 27,39%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30	27,39	91,3

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 839 246 zł	1 833 265 zł	99,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	1 839 246 zł	1 833 265 zł	99,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 839 246 zł	1 833 265 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrolę obowiązkowe zakończonych budów i obiektów budowlanych oraz kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych i samowoli budowlanych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	800	671
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	600	396
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 029 zł	5 116 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	17	16,71
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	30	16

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA NR: **6** **NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

PODZADANIE NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		31 720 617 zł	30 346 374 zł	95,7

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

W roku 2019 sprzedaż 610 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 86,23 %. Sprzedano 526 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miała wpływ między innymi niemożność sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego, negatywną opinię urbanistyczną oraz rezygnację i odstąpienia najemców z wykupu lokalu.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości	Cel został zrealizowany w 95,00 %. Nabyto 76 szt. nieruchomości. Niewykonanie założonego planu spowodowane było znacznym wzrostem wartości nieruchomości, w związku z czym nabyto ich mniej.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Założony cel został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	610	526	86,2
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	76	95,0
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	90%	112,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		30 496 689 zł	29 135 516 zł	95,5

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

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	28 981 477 zł	27 668 523 zł	95,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	4 094 865 zł	4 061 681 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	24 886 612 zł	23 606 842 zł	94,9

w ramach działania zrealizowano:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na roboty publiczne w formie umowy zlecenia - zgodnie z zawartym porozumieniem z Gdańskim Urzędem Pracy oraz na umowę zlecenia z pracownikami, którzy przygotowują: dokumenty niezbędne do przygotowywania Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska dotyczące sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych terenów przyległych w trybie art.209, sprzedaży garaży i przygotowywania projektów protokołów sprzedaży w sprawach określonych powyżej oraz dokumentacji wysyłkowej związanej z wydawaniem zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: wyceny 479 lokali mieszkalnych, wykonanie 928 rzutów oraz potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 47 lokali użytkowych, garaży i różnych budynków, wyceny 1149 działek celem zbycia w ramach przetargu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własność i innych, 3 aneksów do operatów określających wartość prawa użytkowania wieczystego, przyjmując wartość prawa własności na podstawie operatu szacunkowego, wykonanego dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 111 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych bez szacowania. Z wyżej wymienionych środków pokrywane są również koszty notarialne oraz koszty dzierżawy i korzystania z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe i pomnik Kindertransportów, za służebność gruntową w Mauszu,

- wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby, w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych,

<p>- wydatki dotyczące opłat czynszowych za lokale mieszkalne przejęte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych,</p> <p>- wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, a także refundacji kosztów postępowania komorniczego,</p> <p>- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, wniesieniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęcyno oraz opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości, obejmującej działkę nr 20/2 obr. 71 pokrytej wodami rzeki Martwej Wisły na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni.</p> <p>Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte na własność pod drogi na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – łącznie 29 spraw oraz na podstawie art 73 - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - 12 spraw, za wygaśnięcie praw użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Nowiny 26a,</p> <p>- wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, zakup znaków opłaty sądowej.</p> <p>Zasadniczym czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie planu wydatków były powstałe oszczędności poprzetargowe dotyczące mniejszej ilości wycen nieruchomości w związku z niemożnością sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego, negatywną opinię urbanistyczną, zaległości czynszowe oraz rezygnacje i odstąpienia najemców z wykupu lokalu.</p>					
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		1 482 269 zł	1 434 317 zł	96,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	747 235 zł	741 076 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	735 034 zł	693 241 zł	94,3
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>- wydatki związane z notarialnym poświadczeniem podpisów, ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej i ogólnokrajowej,</p> <p>- dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości w celu: zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, zbycia w drodze przetargu, dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zbycia nieruchomości w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalenie wysokości odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i użytkowania oraz ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, wykonania usługi geodezyjnej wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz w zakresie aktualizacji zabudowy, połączenia działek, aktualizacji ewidencji gruntów,</p> <p>- uiszczeniem należności za wypis z kartoteki budynków oraz z rejestru gruntów,</p> <p>- wydatek dotyczący opłaty wnoszonej na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej,</p> <p>- wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Urzędu Miasta w Brusach, Gminy Dzierżogół, Gminy Bobolice oraz Borne Sulinowo na podstawie art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),</p> <p>- uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz na rzecz Urzędu Miejskiego w Dzierżogolu,</p> <p>- wydatki dotyczące wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody komunikacyjne, które miały miejsce na nieruchomościach Skarbu Państwa,</p> <p>- koszty komornicze, koszty prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego.</p> <p>Niewykorzystana kwota dotacji związana jest przede wszystkim z faktem niemożności przewidzenia wszystkich wydatków na koszty notarialne, sądowe i komornicze, a środki muszą zostać zabezpieczone. Ze względu na bardzo dużą ilość prowadzonych spraw sądowych w związku z przeprowadzoną aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, muszą być zabezpieczone środki na koszty sądowe, zastępstwa procesowego i egzekucyjne, gdyż sądy i komornicy wyznaczają bardzo krótkie terminy zapłaty (3-7) dni i ich nie uiszczenie spowoduje zamknięcie, a w konsekwencji nierozstrzygnięcie procesu aktualizacji.</p>					
6.1.1.4	Obsługa nabywania nieruchomości		32 943 zł	32 676 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 943 zł	32 676 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące			
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie zawierania aktów notarialnych</p>					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	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	526
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	1 149
6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	500	578

7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	380	307
8.	Liczba sprzedanych lokali użytkowych i garaży na rzecz ich najemców	13	7
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	29
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	6
12.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	1
13.	Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	100	70

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	802 809 zł	790 908 zł	98,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	196 320 zł	189 578 zł	96,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	190 355 zł	189 270 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	5 965 zł	308 zł	5,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na pokrycie kosztów aktów notarialnych oraz opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych i ich założeniem, jak również koszty prowadzonych postępowań sądowych. Powodem niewykonania planu wydatków był m.in. długi czas oczekiwania na dokumentację od organów administracji publicznej, stanowiących podstawę wpisu do Księgi Wieczystej, jak również okres oczekiwania na wysokość opłaty sądowej określonej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	606 489 zł	601 330 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	597 499 zł	597 499 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	8 990 zł	3 831 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty wycen nieruchomości niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość, jak również dla potrzeb postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Na niewykonanie planu złożyło się m.in. odstąpienie od zlecenia operatorów szacunkowych rzeczoznawcom majątkowym ze względu na niską kwotę zwaloryzowanego odszkodowania na rzecz obecnego właściciela nieruchomości.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005.75023

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	118 589 zł	117 612 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	118 589 zł	117 612 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 589 zł	117 612 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		302 530 zł	302 338 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	302 530 zł	302 338 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	302 530 zł	302 338 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: oddano w dzierżawę większość gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu, w tym: pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajęto nabrzeża z przeznaczeniem na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię; podpisano umowy na wynajem niecek basenowych na pływalniach krytych na Stogach, na Oruni i na Chełmie. Dodatkowo oddano w dzierżawę toalety przy wejściach na plażę w Jelitkowie i Brzeźnie, które Gdański Ośrodek Sportu przejął w roku bieżącym od Gdańskich Nieruchomości.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	6	11
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę nabrzeży	3	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	2
4. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	3	9
5. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	4	3
6. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	8	13
7. Liczba podpisanych umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Chałubińskiego)	15	18

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 6 NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	19 024 698 zł	14 897 033 zł	78,3

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnych lokali mieszkalnych	Cel realizowany na bieżąco.	Wyremontowano 170 lokali
---	-----------------------------	--------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	150	170	113,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	19 024 698 zł	14 897 033 zł	78,3
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
6.1.2.1	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	19 024 698 zł	14 897 033 zł	78,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 134 593 zł	2 117 012 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	16 890 105 zł	12 780 021 zł	75,7

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

- przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego, na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych oraz eksploatację szaleatów publicznych,
- najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius,
- wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych i osób fizycznych,
- kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową,
- zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych,
- wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową,
- obsługą Samorządowego Forum Gospodarki Komunalnej,
- przeprowadzeniem badania za 2019 rok najmu lokali użytkowych oraz garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska oraz innych podmiotów na terenie miasta Gdańska,
- wykonaniem opracowania pn."Rekomendacje na temat zaangażowania się we wsparcie nowych projektów mieszkaniowych pod wynajem zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania"

Niewykonanie dotacji przedmiotowej dla GN SZB wynika z późnego uzyskania decyzji administracyjnej wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz z późnego wyłonienia wykonawców (umowy były zawierane w listopadzie i grudniu) przez co niemożliwe było zakończenie prac remontowych do końca 2019 r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	4 191 zł	4 381 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	390	376
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	1
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	18	17
5. Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez Gdańskie Nieruchomości	10	9
6. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	32	31
7. Liczba wymienionej stolarki okiennej (GN SZB)	93	93
8. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych (GN S.Z.B)	2	2

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

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

PODZADANIE NR: 6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	(Plan na 2019r) 6 588 zł	(Wykonanie w 2019r) 6 534 zł	(%wyk) 99,2
----------------------	---	------------------------------------	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

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

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

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

Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin.	Cel został zrealizowany. Zapewniono mieszkania dla 1.407 rodzin.
Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej.	Cel w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w II półroczu 2020 r.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Rodziny, którym zapewniono mieszkania narastająco od 2010 roku. (liczba)	1 397	1 407	100,7

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Polityki Gospodarczej**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
6 588 zł	6 534 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 294 zł	3 267 zł	99,2	
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.				
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	3 294 zł	3 267 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł		
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółkami :					
1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.					
2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.					
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	3 294 zł	3 267 zł	99,2	
	w tym:				wynagrodzenia pracowników UM
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	105	69
2.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	90	90
3.	Liczba mieszkań oddanych do użytku w danym roku przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną Sp. z o.o.	4	0

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

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

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 319 810 zł	2 092 581 zł	90,2

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny jest za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku.

Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej.

Do 2015 r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizacyjne na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port. Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji zostały określone obszary zdegradowane, z których w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery obszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/ Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap).

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

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

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

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	W 2019 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 r.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	9	9	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rozwoju Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 447 659 zł	1 271 545 zł	87,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	1 234 009 zł	1 218 474 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 234 009 zł	1 218 474 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: działania związane z koordynowaniem przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wsparciem działań na podobszarach rewitalizacji. Bieżące działania obejmowały wsparcie przy otwarciu lokalu na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny na Dolnym Mieście, Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górze oraz placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w Nowym Porcie. Ponadto Biuro włączyło się w organizację pikniku rodzinnego realizowanego na podobszarze Oruni, wydarzenia kajakowego dla mieszkańców Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia, Święta ulicy Biskupiej, a także partycypowało przy festynach z okazji Dnia Dziecka na Dolnym Mieście, Starym Chełmie oraz wspierało organizację imprez choinkowych i mikołajkowych w 3 podobszarach rewitalizacji.				
7.1.1.6	Nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	193 650 zł	42 298 zł	21,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	193 650 zł	42 298 zł	21,8
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020. Zorganizowano 3 posiedzenia Komitetu Rewitalizacji oraz kontynuowano działania partycypacyjne dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji, związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. Ponadto Biuro wsparło i współuczestniczyło w realizacji projektów podwórkowych na podobszarze Biskupiej Górki oraz dystrybuowało materiały promocyjne na wydarzenia realizowane w podobszarach rewitalizacji.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	0 zł	0,0

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano projekt podwórkowy realizowany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Zadanie dotyczyło działań w przestrzeniach pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. Wypracowane zostały koncepcje mieszkańców wskazanych podwórek oraz nasadzone nową zieleni i wyposażono teren w elementy małej architektury. W efekcie zostały zagospodarowane i uporządkowane podwórka, odbyły się spotkania z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 000 zł	1 735 zł	34,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	1 735 zł	34,7
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany ze Stowarzyszeniem 180 stopni. Zadanie dotyczyło działań w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. W minionym roku wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka, wykonano prace ziemne, ustawiono elementy małej architektury, wykonano nasadzenia zieleni, w efekcie czego przestrzeń została uporządkowana i zagospodarowana.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	5 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany z Stowarzyszeniem Biskupia Górka i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Zadanie dotyczyło działań, które prowadzone były w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, warsztaty zagospodarowania podwórka, prace ziemne, nasadzenia zieleni oraz ustawiono elementy małej architektury, odbył się festyn sąsiedzki, w efekcie czego przestrzeń została uporządkowana i zagospodarowana.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	4 038 zł	80,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 000 zł	4 038 zł	80,8
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany z Fundacją Gdańską. Zadanie dotyczyło działań, które prowadzone były w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, warsztaty zagospodarowania podwórka, nasadzenia zieleni, prace porządkowe, ustawiono elementy małej architektury, odbyło się spotkanie sąsiedzkie, w efekcie czego przestrzeń została uporządkowana i zagospodarowana.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	11	24
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	66	86
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	250	749

Klasyfikacja budżetowa: **71095**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	872 151 zł	821 036 zł	94,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	38 307 zł	13 000 zł	33,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	38 307 zł	13 000 zł	33,9
w ramach działania zrealizowano: - Koordynowano zadania rewitalizacyjne oraz wsparcie działań na podobszarach rewitalizacji (wsparcie przy otwarciu lokali na prowadzenie Centrum Wsparcia Rodziny na Dolnym Mieście, Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce oraz placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego w Nowym Porcie). - Inicjatywę o charakterze edukacyjnym i budującym potencjał lokalnej społeczności w kontekście Programu Rewitalizacji, realizowanego na podobszarze Oruni. - Warsztaty edukacyjne ze specjalistami z obszaru organizacji społeczności lokalnej. - Przeprowadzono cykl wydarzeń o charakterze animacyjno - kulturalnym z uczestnictwem dzieci i osób dorosłych zamieszkałych w dzielnicy Gdańsk Orunia (w tym: warsztaty rękodzieła czy spotkania tematyczne włączające dzieci i ich opiekunów). Część zadań została przeniesiona do realizacji w 2020 r.				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	117 799 zł	117 799 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	117 799 zł	117 799 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Zadanie dotyczyło zagospodarowania podwórek, w tym działań w przestrzeniach pomiędzy budynkami ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. W ramach działania wypracowano koncepcję zagospodarowania wskazanych podwórek wraz z wykonaniem prac ziemnych oraz dodatkowo odbyły się spotkania z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera.				

7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	345 558 zł	319 750 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	345 558 zł	319 750 zł	92,5
w ramach działania zrealizowano: został zakończony projekt podwórkowy realizowany wraz z Stowarzyszeniem 180 stopni. Zadanie dotyczyło zagospodarowania podwórka, w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego. Wypracowano koncepcję zagospodarowania podwórka, wykonano prace ziemne, ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni. Odbyły się spotkania i konsultacje z mieszkańcami, przy współudziale animatora i streetworkera. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2019 roku odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Realizowane były spotkania m.in. z fizjoterapią dla mam i zajęcia z cyklu zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego, w tym warsztaty taneczne, wsparcie psychologiczno - socjologiczne. Niewykonanie plany wynika z nieprzekazania pod koniec roku jednej transzy.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	141 684 zł	141 684 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	141 684 zł	141 684 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany z Stowarzyszeniem Biskupia Górka i Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto. Zadanie dotyczyło zagospodarowania podwórka w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka, prace ziemne, nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury. Pod koniec realizacji projektu odbyły się spotkania sąsiedzkie podsumowujące zadanie. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja i promocja zadania "Centrum Wsparcia Seniora" realizowanego przez Stowarzyszenie Waga. Rozpoczęto prowadzenie indywidualnych ścieżek reintegracji, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych i treningi pamięci dla osób niesamodzielnych. Animator prowadził zajęcia ruchowe i usprawniające.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	228 803 zł	228 803 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	228 803 zł	228 803 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono projekt podwórkowy realizowany z Fundacją Gdańską. Zadanie dotyczyło zagospodarowania podwórka w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz warsztaty zagospodarowania podwórka, nasadzenia zieleni, prace porządkowe oraz ustawiono elementy małej architektury. Pod koniec realizacji projektu odbyły się spotkania sąsiedzkie podsumowujące zadanie. W ramach zadań z komponentu usług społecznych w 2019 roku rozpoczęto rekrutację i promocję zadania "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin" realizowanego przez Fundację Fosa. Prowadzono diagnozy, wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera, wprowadzono stały dyżur interwencyjny interwenta.				

Klasyfikacja budżetowa:

85395

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

PODZADANIE NR: 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	82 022 zł	82 022 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	82 022 zł	82 022 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.1.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku				
2. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistlujście w Gdańsku				
3. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku				
4. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 7.2.1 **Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	32 300 949 zł	32 217 407 zł	99,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25,0%	25,3%	101,2
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25,0%	41,0%	164,0
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Gospodarki Komunalnej	32 237 773 zł	32 157 180 zł	99,8

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

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	32 237 773 zł	32 157 180 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 412 zł	104 544 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	32 132 361 zł	32 052 636 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kolobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Radunii), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:

- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych;
- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaškowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremańska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,
- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	16 441 zł	16 438 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	13 689 zł	13 682 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	189	192
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 727 zł	6 727 zł
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	350	349
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15 000	16 891
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	68	106
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8 000	9 790
12. Liczba wymienionych kratki wpustów ulicznych (szt.)	200	130
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	150	124

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		63 176 zł	60 227 zł	95,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.2.1.4	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	63 176 zł	60 227 zł	95,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 176 zł	13 068 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	47 159 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono w terenie kontrolę rowów przydrożnych przy drogach rolniczych. Wykonano roboty związane z konserwacją 3,93 km rowów melioracyjnych na Polderze Niegowo. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowano.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 90019

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

PODZADANIE NR: 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	8 521 899 zł	6 241 221 zł	73,2

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	5 799 607 zł	3 624 232 zł	62,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
7.3.1.1	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	1 535 780 zł	1 255 131 zł	81,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 067 300 zł	1 058 509 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	468 480 zł	196 622 zł	42,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:				
- zakupem wody ze źródeł ulicznych,				
- wykonaniem raportu pn. Ocena przyczyn wystąpienia awarii przepompowni ścieków Ołowianka,				
- usługami notarialnymi i kosztami sądowymi,				
- przygotowaniem dokumentów Partnerstwa Transformacji Energetycznej w ramach Agendy Miejskiej dla UE,				
- oszacowaniem objętości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód na podstawie pozwoleń wodnoprawnych oraz operatów wodnoprawnych,				
- sterylizacją, kastracją, odrobaczaniem i odpchleniem kotłów wolno żyjących w dzielnicy Piecki- Migowo,				
- przeprowadzeniem warsztatów pn. Dobra komunikacja,				
- przygotowaniem opracowania pn. Polepszenie oferty gastronomicznej i handlowej dla zwiedzających w GOZ,				
- opinią prawną w zakresie możliwości powierzenia zadań własnych gminy,				
- nadzorem nad gospodarką komunalną w tym obsługa zarządcza oraz administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.				
Niższa realizacja planu wynika z braku potrzeby realizacji usług i analiz w zakresie gospodarki komunalnej oraz z przesunięcia terminu realizacji usługi usunięcia urządzeń hydroforni na 2020 rok.				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	511 515 zł	509 716 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	194 115 zł	193 263 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	317 400 zł	316 453 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki w zakresie przygotowań do organizacji Europejskiego Jamboree w 2020r., w tym na prowadzenie Sekretariatu Europejskiego Jamboree Skautowego 2020. Ponadto środki wydatkowano na działania związane z programem społecznym dla Wypły Sobieszewskiej, w tym głównie na obsługę stoiska podczas Free Time Festival, prowadzenie profilu na portalu społecznościowym oraz strony internetowej Wypły Sobieszewskiej, zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego pn. Piknik Wyspa Przyrodników, realizację wydarzenia kulturalnego pn. Świbieńskie Lato na Wypły Sobieszewskiej, obsługę wydarzenia pn. Wczasy na Drogowcu, uruchomieniem i prowadzeniem punktu informacji turystycznej na Wypły Sobieszewskiej, zorganizowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia kulturalnego pn.: "Dni Morza" na Wypły Sobieszewskiej.				
7.3.1.6	Nadzór i koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	409 294 zł	125 519 zł	30,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 294 zł	58 806 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	66 713 zł	19,1
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na wykonanie audytów energetycznych dla budynków: Młyn Prochowy znajdującego się przy ul. Kościarskiej 13, Przedszkola Nr 9 przy ul. Nowiny 2, Dworu Ernstal wraz z oficyną znajdujących się przy ul. Bytowska 1 i 1a. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie wniosków o dofinansowanie z programu NFOŚiGW "Budownictwo energooszczędne" dla budynków: Dworu Ernstal wraz z oficyną znajdujących się przy ul. Bytowskiej 1 i 1 a, Młyna Prochowego znajdującego się przy ul. Kościarskiej 13. Niskie wykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji programu społeczno - ekologicznego pn. "Ekologiczna Rodzina", zakładającego wsparcie finansowe dla rodzin, które ponosiły zwiększone koszty w związku ze zmianą systemu ogrzewania na ograniczający niską emisję.				
7.3.1.7	Finansowanie opłat za usługi wodne	3 116 884 zł	1 649 069 zł	52,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 083 943 zł	1 616 399 zł	52,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. Poniesiono wydatki za opłaty stałe i zmienne tylko za część pozwoleń wodno-prawnych wydanych na Gminę Miasta Gdańska, część została poniesiona przez spółkę Gdańskie Wody. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku.				
7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	226 134 zł	84 797 zł	37,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 177 zł	13 068 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	212 957 zł	71 729 zł	33,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej. W 2019 r. poniesiono koszty na: obsługę kadrową, dostosowanie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych, organizacji warsztatów oraz podróże służbowe związane ze sprawdzeniem możliwości replikacji rezultatów projektu w innych środowiskach światowych. Niskie wykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji zadań w projekcie na 2020r.				

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

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	8 920 zł	8 752 zł	98,1

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	8 920 zł	8 752 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 920 zł	8 752 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Kadr i Organizacji	2 702 zł	2 702 zł	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Działania:				
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 702 zł	2 702 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 702 zł	2 702 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja ustawowego odpisu na ZFŚS				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		200 000 zł	197 252 zł	98,6

Działania:				
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w I półroczu 2019r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	200 000 zł	197 252 zł	98,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	197 252 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące promocji Miasta Gdańska i Wyspy Sobieszewskiej jako gospodarza Europejskiego Jamboree Skautowego 2020				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		100 000 zł	99 597 zł	99,6

Działania:				
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	100 000 zł	99 597 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	100 000 zł	99 597 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację założeń do Programu Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej, otwarto punkt informacji turystycznej, wspierano liczne inicjatywy aktywistów oraz organizacji pozarządowych działających na Wyspie Sobieszewskiej, zorganizowano festyn miejski oraz promowano Wyspę Sobieszowską podczas Free Time Festiwal, wsparto organizację "Choinki na Wyspie Sobieszewskiej" oraz przedstawiania teatralnego przygotowanego przez mieszkańców wyspy.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 6:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 410 670 zł	2 308 686 zł	95,8

Działania:				
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 410 670 zł	2 308 686 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 410 670 zł	2 308 686 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: dzierżawę łąki i pielęgnację trawników na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie planowana jest organizacja Europejskiego Jamboree 2020.				

Klasyfikacja budżetowa: **90004**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 331 260 zł	8 227 427 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania. Przeprowadzono osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	98,8	98,8
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	9	45,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	8 331 260 zł	8 227 427 zł	98,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	8 331 260 zł	8 227 427 zł	98,8
7.3.2.1	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 331 260 zł	8 227 427 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach w ciągu roku. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szkieletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej oraz ochronę cmentarzy. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Wykonano prace naprawcze chodników i schodów terenowych na terenie Cmentarza Łostowickiego oraz usunięto awarię przyłącza wody na jego terenie. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	85 554 zł	84 488 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 90017**

FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA

ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych

PODZADANIE NR: 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	461 054 zł	456 103 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	13	13	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	82 022 zł	82 022 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Gdański Program Przeciwpowodziowy
2. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk
3. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"
4. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku
5. Zagospodarowanie skwerów miejskich
6. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II
7. Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"
8. Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi
9. Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku
10. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic
11. Modernizacja budynków komunalnych
12. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II
13. Oświetlenie ulic

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	379 032 zł	374 081 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.3.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	374 081 zł	98,7

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

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

PODZADANIE NR: 7.3.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		536 856 zł	530 915 zł	98,9

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	29	29	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		82 022 zł	82 022 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
7.3.4.3 w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich			
2. Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze			
3. Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m			
4. Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata			
5. Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy			
6. Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy			
7. Oświetlenie przejścia dla pieszych - Nowy Świat - Szkoła - Przedszkole			
8. Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich			
8. Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm			
9. NOWY Nowy Port - etap II			
10. Kładka pieszo -rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego			
11. Schody terenowe na Orunię Górą z osiedla Promiennego			
12. Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17			
13. Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu			
14. Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma			
15. Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego			
16. Przyjazna Strzyża			
17. Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej			
18. II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego			
19. Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci.			
20. Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór			
21. Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy			
22. Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań			
23. Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej			
24. Razem dla Wrzeszcza			
25. Uporządkowanie i utwardzenia terenu pomiędzy Szkoła Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti			
26. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - Ścianka wspinaczkowa, II etap- miejsca postojowe)			
27. Miniskwer Zimna			
28. Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika			
29. Oświetlenie w Parku nadmorskim im. Ronalda Reagana			

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		454 834 zł	448 893 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
7.3.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	454 834 zł	448 893 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	454 834 zł	448 893 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: **8** **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: **8.1** **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		6 588 zł	6 534 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek:

1) Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.

2) Arena Gdańsk Sp. z o.o.

w celu realizacji zadań statutowych spółek.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Cel został zrealizowany. W 2019 roku zorganizowano 37 imprez masowych.
Wynajem Hali Gdańsk - Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Cel został zrealizowany. W 2019 roku wynajęto obiekt na 240 dni.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku	15	37	246,7
Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	145	240	165,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
6 588 zł	6 534 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	3 294 zł	3 267 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 294 zł	3 267 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Arena Gdańsk Sp. z o.o.				
8.1.1.2	Hala Gdańsk - Sopot sp. z o.o.	3 294 zł	3 267 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 294 zł	3 267 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 947 140 zł	5 596 360 zł	94,1

Krótką charakterystyka :

Miasto Gdańsk organizuje i współorganizuje inauguracje sezonów sportowych gdańskich drużyn, święto gdańskich Morsów. Gdańska Gala Sportu – coroczne święto gdańskich Sportowców, podczas którego ogłoszonych zostaje dziesięciu najlepszych sportowców oraz uhonorowani zostają najlepsi trenerzy. Gdańska Gala Sportu Młodzieżowego – podsumowanie sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży z gdańskich klubów sportowych. Imprezy mają na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Gdańska, a także innych miast na sukcesy gdańskiego sportu.

Celem organizacji zlotów żeglarskich jest promocja Zatoki Gdańskiej jako atrakcyjnego obszaru turystycznego, rekreacyjnego i sportowego oraz Miasta Gdańska i Mariny jako żeglarskiego centrum turystyki morskiej z przystanią jachtową zlokalizowaną w centrum Miasta. Zloty żeglarskie służą również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

Główne projekty BPS na rok 2019: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno - reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Cel został zrealizowany w 80 % poprzez zorganizowanie 20 imprez.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	20	80,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Prezydenta ds. Sportu

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2 321 666 zł	2 000 408 zł	86,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	568 341 zł	385 518 zł	67,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 941 zł	144 941 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	423 400 zł	240 577 zł	56,8
w ramach działania zrealizowano: coroczną imprezę pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska "Morsy witają Nowy Rok"; współorganizacja turnieju piłki nożnej pod nazwą V Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów 2019; zakup bonów podarunkowych dla zwycięzców turnieju V Klubowe Mistrzostwa Gdańska Juniorów. Dokonano analizy efektywności promocji miasta - poprzez męskie i żeńskie kluby sportowe. Współorganizacja rozgrywek piłkarskich " Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku "oraz turnieju piłkarskiego "Przystanek Metropolia 2019". Organizacja uroczystości związanej z kwalifikacjami Women's World Floorball Championship 2019 Qualifications. Organizacja wizyt studyjnych przedstawicieli UEFA w związku z organizacją w Gdańsku finału Ligi Europy w 2020 roku. Organizacja XVII Gdańskiej Gali Sportu. Środki nie zostały wydatkowane w całości, ponieważ podczas negocjacji z organizatorami i podwykonawcami udało się wynegocjować niższe ceny wykonywanych usług.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	889 925 zł	768 490 zł	86,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 412 zł	105 412 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	784 513 zł	663 078 zł	84,5
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowującej funkcjonowania trzeciego roku społecznego piłkarskiego projektu TOP TALENT; inauguracja programu Sportowe Twarze Gdańska 2019, organizacja kongresu "Sportowy Gdańsk - jestem z Gdańska kocham sport"; organizacja stoiska Gdańska Strefa Sportu podczas Free Time Festiwal 2019; organizacja Gdańskiej Młodzieżowej Gali Sportu 2019. Przygotowanie i przeprowadzenie społecznego programu sportowego w dyscyplinie piłka nożna "Gdański Top Talent - Dziewczęta". Współpraca przy organizacji VI Edycji Amber Expo Półmaraton Gdańsk 2019. Usługi cateringowe podczas spotkań, imprez sportowych i kulturalnych. Część wydarzeń sportowych została sfinansowana ze środków własnych partnerów, w wyższym stopniu niż pierwotnie zakładano. Oszczędności udało się również uzyskać poprzez przesunięcie realizowanych zadań w obszar konkursów na dotacje, skierowanych do gdańskich klubów sportowych.				
8.1.3.7	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	550 000 zł	535 000 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	535 000 zł	97,3

w ramach działania zrealizowano: działania zawarte w umowie na organizację i przeprowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail w Gdańsku. W ramach I etapu realizacji ww. umowy: powołano zespół organizacyjny Baltic Sail, opracowano szczegółowy harmonogram prac organizacyjno-przygotowawczych, zorganizowano spotkanie informacyjne, opracowano program zlotu w języku angielskim, przeprowadzono kampanię ofertową i pozyskano sponsorów żaglowców, prowadzono akwizycję żaglowców, na bieżąco prowadzono i aktualizowano serwis online www.balticsail.pl, przygotowano listę gości Prezydenta Miasta Gdańska, celem zaproszenia na imprezę Baltic Sail. W ramach II etapu realizacji umowy: podpisano umowy udziału w zlocie żaglowców, zawarto umowy ubezpieczenia imprezy, zawarto umowy na ochronę jednostek pływających, opracowano dokumenty, instrukcje oraz plany zabezpieczenia zlotu, wydzielono miejsca postoju żaglowców i jachtów oraz miejsca organizacji imprez towarzyszących, uzyskano niezbędne zezwolenia na organizację zlotu oraz na zajęcie pasa drogowego, pozyskano patronów medialnych oraz podpisano umowy patronackie, przygotowano kampanię reklamową w mediach, przygotowano program turystyczny dla załóg żaglowców oraz program dla VIP. W ramach III etapu wydrukowano materiały dla kapitanów żaglowców, zorganizowano centrum prasowo-medialne, wioskę żeglarską i Festiwal Morski, konferencję prasową, przeprowadzono konkurs fotograficzny, oficjalne otwarcie Baltic Sail. Zorganizowano również paradę żagli i żeglarzy, punkty informacyjne w mieście, regaty na Zatoce Gdańskiej. Organizowano rejsy na żaglowcach oraz dystrybucję biletów. Wykonano tablice informacyjne i bannery, zabezpieczono infrastrukturę dla żeglarzy, możliwość cumowania i postoju żaglowców w porcie. Zorganizowano także: zabezpieczenie utrzymania czystości rejonu postoju żaglowców, produkcja materiałów promocyjnych dla żeglarzy, oflagowanie maryny i rejonu postoju żaglowców, zabezpieczenie medyczne, dostawa energii i wody na nabrzeżach dla żaglowców i jachtów. W ramach IV etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych. W ramach V etapu: przedstawiono dowody z rozliczenia zakontraktowanych żaglowców, potwierdzenie płatności rocznej składki członkowskiej do Baltic Sail, przedstawiono wykaz przychodów finansowych ze sprzedaży biletów i opłat miejscowych oraz wpływów sponsorskich i innych wartości materialnych i niematerialnych wniesionych w związku z organizacją Baltic Sail.				
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	233 000 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	235 000 zł	233 000 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II realizowane są w ramach umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.				
8.1.3.45	Koordinacja realizacji podzadania	78 400 zł	78 400 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 400 zł	78 400 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych	18	16
2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	7	4
3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL	1	1
4. Liczba drużyn uczestniczących w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	70	63
5. Liczba zawodników biorących udział w Klubowych Mistrzostwach Gdańska Juniorów	700	756
6. Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT - piłka nożna	13	5
7. Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT - piłka nożna	24	25
8. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	117
9. Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	131
10. Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	3 790

Klasyfikacja budżetowa: 63003, 75023, 75095, 92105, 92605, 92695

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 625 474 zł	3 595 952 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	3 575 432 zł	3 553 450 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 575 432 zł	3 553 450 zł	99,4

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano noworoczną kąpiel morsów, turniej hokeja podwodnego, 5. Gdańsk Maraton z imprezami towarzyszącymi (bieg na 5 km, sztafety, bieg dzieci), zawody rowerowe XC Gdańsk, rowerowe MTB dla dzieci, zawody pływackie, zawody nordic walking, turnieje koszykówki oraz gry w bulle, imprezy żeglarskie (otwarcie sezonu żeglarskiego oraz regaty o puchar Mariny Gdańsk), 57. Bieg Westerplatte, Eko Marsz, Cross Duathlon. W czasie ferii zimowych prowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży szkolnej. Zrealizowano cykl bezpłatnych zajęć rekreacyjnych w ramach programu aktywuj się (zumba, joga, nordic walking, zajęcia dla rodzin z dziećmi, gimnastyka dla seniora, treningi biegowe).			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	50 042 zł	42 502 zł	84,9

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizowanych imprez	22	22
2. Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	17 000	14 100
3. Liczba organizowanych imprez cyklicznych	12	13

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.4 **Współpraca z organizacjami sportu**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	4 408 989 zł	4 373 158 zł	99,2

Krótką charakterystyka :

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 154 dotacje. Cel został zrealizowany w 77 %
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym	Podjęto współpracę z 130 podmiotami. Cel został zrealizowany w 130 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szł.)	200	154	77,0
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	130	130,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Prezydenta ds. Sportu**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	4 408 989 zł	4 373 158 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	3 701 765 zł	3 681 334 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	131 765 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 570 000 zł	3 549 569 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano klubom sportowym 154 dotacje, w ramach których kluby realizowały zadania w następujących kategoriach:				
1. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Dyscypliny indywidualne (56 umów dotacyjnych);				
2. Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Gry zespołowe (15 umów dotacyjnych);				
3. Realizacja programów szkolenia sportowego nieobjętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego (8 umów dotacyjnych);				
4. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w I półroczu 2019 roku, tj. do 30 czerwca 2019 (27 umów dotacyjnych);				
5. Realizacja programu "Z Gdańska na igrzyska olimpijskie" (10 umów dotacyjnych);				
6. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w drugim półroczu 2019 roku tj. do 15 grudnia 2019 roku (26 umów dotacyjnych)				
7. Zakup sprzętu sportowego (12 umów dotacyjnych).				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	576 118 zł	560 718 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 118 zł	46 118 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	530 000 zł	514 600 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla 391 osób, w tym 290 wybitnych sportowców, 90 trenerów, 11 osobowości sportowych.				
8.1.4.5	Nadzór nad jednostkami podległymi	52 706 zł	52 706 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	52 706 zł	52 706 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań.				

8.1.4.6	Koordinacja realizacji podzadania	78 400 zł	78 400 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 400 zł	78 400 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza, administracyjna i finansowa w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	393
2. Liczba wybitnych sportowców uhonorowanych nagrodą	160	391

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		25 360 260 zł	25 262 319 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zaplanowane remonty na obiektach jak i konserwacje posiadanego sprzętu, naprawy sprzętu mechanicznego, przeglądy budowlane budynków i budowli, nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi, usuwanie awarii na obiektach.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie utrzymywane były na poziomie wyższym niż w roku 2018
Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie.	Obecnie stan techniczny 100% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. Jednakże niezbędne jest przeprowadzenie na bieżąco prac remontowo-naprawczych, w szczególności w obiektach starszych, aby nie dopuścić do ich degradacji, a także spełniać coraz to większe wymagania w zakresie ich funkcjonowania, często nakładane na jednostki obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%) (GOS)	100	23	23,0
Poziom zaawansowania remontów (%) (DRMG)	100	0	0,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (GOS)	200	242	121,0
Poziom środków na awarię w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) (DRMG)	100	106	106,2
Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		24 981 227 zł	24 888 237 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	24 981 227 zł	24 888 237 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 981 227 zł	24 888 237 zł	99,6

w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez GOS w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (naprawa systemu dostępu na boisko piłkarskie oraz remont trybun na obiekcie przy ul. Traugutta, wymiana kabli energetycznych na nabrzeżu przy Zielonym Moście i na Długim Pobrzeżu, remont nawierzchni na nabrzeżu przy ul. Wartkiej, remont pomostów na przystani Marina Gdańska i Tamka, wymiana zbutwiałych belek odbojowych na przystani Sienna Grobla, remont elewacji budynku przystani Żabi Kruk, kompleksowy remont systemu wentylacji na pływalni krytej przy ul. Chałubińskiego, naprawa fasady budynku pływalni krytej przy ul. Stryjewskiego, naprawy pomostów i balustrad molo w Brzeźnie), bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach, usuwanie awarii. Poniesiono wydatki na ochronę obiektów oraz na media na obiektach takich jak: stadion przy ul. Zawodników, Traugutta, Hallera, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego i przy ul. Siedleckiego, przy 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 realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe i zagraniczne, szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	7	8
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	144,39
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 422 zł	4 683 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	13,43
7.	Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	3 912 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
379 033 zł	374 082 zł	98,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.5.2	Remonty i awarie w obiektach sportowych	379 033 zł	374 082 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 033 zł	374 082 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.1 **Wsparcie i organizacja sportu**

PODZADANIE NR: 8.1.6 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	683 954 zł	573 077 zł	83,8

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	7	7	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	304 922 zł	198 996 zł	65,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.6.1 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	222 900 zł	116 974 zł	52,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	222 900 zł	116 974 zł	52,5
w ramach działania zrealizowano: spłata odsetek w ramach spłaty 4 rat kwartalnych od wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonanie projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej dla inwestycji Budowa Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej na granicy miast Gdańska i Sopotu			
8.1.6.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją następujących inwestycji: 1. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi 2. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 3. Program budowy basenów w Gdańsku 4. Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS Atlata przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku 5. Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych 6. Program modernizacji basenów przyszkolnych 7. Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych			

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 92601**

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	379 032 zł	374 081 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.6.3 Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.1 Wsparcie i organizacja sportu

PODZADANIE NR: 8.1.7	Budżet Obywatelski	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		35 007 zł	35 007 zł	100,0

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		35 007 zł	35 007 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.1.7.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	35 007 zł	35 007 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 007 zł	35 007 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice-Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)				
2. Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie				
3. Boisko wielofunkcyjne os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		4 902 333 zł	4 879 934 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

- 1) utrzymanie obiektów widokowych,
- 2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego,
- 3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.	Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%
Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.	Cel związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 100% - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 01.06. (kąpielisko molo Brzeźno) i 19.06 (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Dom Zdrojowy) oraz 01.07. (kąpieliska: Klipper i Świbno). Kąpieliska funkcjonowały do dnia 31.08.2019.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 100%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	100,0
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	8	8	100,0
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	23	23	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	36	36	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		4 889 768 zł	4 871 632 zł	99,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 302 278 zł	4 286 815 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 302 278 zł	4 286 815 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zgłoszono kąpieliska morskie do programu "Błękitna Flaga", prowadzono ciągły nabór ratowników, zakupiono brakujący sprzęt ratowniczy, przeprowadzono procedury wyłonienia wykonawców niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kąpielisk (m.in. wynajem kontenerów, zabezpieczenie medyczne, badania wody, wywóz odpadów medycznych, obsługa infrastruktury plażowej), wyłoniono dzierżawców punktów gastronomicznych oraz sportowo-rekreacyjnych. W czerwcu przygotowana została infrastruktura dla ośmiu kąpielisk. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2019 wszystkie kąpieliska zostały uruchomione.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	587 490 zł	584 817 zł	99,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	587 490 zł	584 817 zł	99,5

w ramach działania zrealizowano: udział załogi jachtu w finale WOŚP, organizacja zajęć "Ferie na Zaruskim", pełnomorski rejs techniczny, rejs jednodniowy dla Gdańskich Domów dla Dzieci, rejs jednodniowy dla Gimnazjum nr 33, zajęcia dydaktyczne - szkolne zwiedzanie, udział w Gdańskim Otwarcu Sezonu Żeglarskiego, cykl pięciu rejsów jednodniowych w ramach gdańskiego Programu Edukacji Morskiej, rejs "Poznaj gdańskie oldtimery" w ramach unijnego projektu "Baltic Pass - Maritime Heritage Tours", rejs jednodniowy dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28, rejs jednodniowy dla przedstawicieli Gminy Pruszcz Gdański, Jachtklubu Morskiego Wiślinka i pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, rejs pełnomorski dla Zespołu Szkół Mechanicznych z Jeleniej Góry, rejs pełnomorski dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Bytomia, udział w Zlocie "Dni Morza" w Szczecinie - promocja projektu "Baltic Pass MHT", rejs powrotny do Gdańska - staż oficerski, jednodniowy rejs promocyjny dla Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta (gdańscy igersi), jednodniowy rejs promocyjny "Baltic Pass MHT" (media i tour-operatorzy); udział w Zlocie "Baltic Sail" w Gdańsku (rejsy dla turystów oraz rejs WOŚP), trzytygodniowy rejs premium dla młodzieży "Gdańska Szkoła pod Żaglami", tygodniowy rejs promocyjny w ramach unijnego projektu "Baltic Pass MHT", tygodniowy rejs z niepełnosprawnymi "Przełamując nie tylko fale", tygodniowy rejs Klubu Żeglarskiego "Sterna" ze Skarżyska-Kamiennej, promocyjny jednodniowy rejs "Poznaj gdańskie oldtimery" w ramach unijnego projektu "Baltic Pass MHT", czterodniowy rejs dla Jachtklubu Stoczni Gdańskiej, jednodniowy rejs "Akademia Rhetorica" (uczestniczyła gdańska młodzież z konkursu Debat Oxfordzkich), promocyjny rejs dla gdańszczan i turystów "Poznaj Generała" w ramach unijnego projektu "Baltic Pass MHT", jednodniowy rejs dla spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, jednodniowy rejs dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach, jednodniowy rejs dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 z Gdańska, tygodniowy rejs dla III Liceum Ogólnokształcącego z Gdańska, tygodniowy finałowy rejs sezonu "Tylko dla ortów".

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	7	3
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	94

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	12 565 zł	8 302 zł 66,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	12 565 zł	8 302 zł	66,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 565 zł	8 302 zł	66,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Slimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), wykonano przegląd techniczny obiektu oraz drobne naprawy, a także koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095, 90017**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.2 **Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego** (Plan na 2019r) **16 641 294 zł** (Wykonanie w 2019r) **16 499 863 zł** (%wyk) **99,2**

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad jego działalnością. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, a w szczególności w zakresie zwiększającego się systematycznie stanu hodowli zwierząt ekspozycyjnych, utrzymania i pielęgnacji drzewostanu, terenów rolnych oraz bieżącej konserwacji budynków i pomieszczeń dla zwierząt. Głównym celem podzadania jest prowadzenie ekspozycji zwierząt egzotycznych; kolekcjonowanie grup hodowlanych gatunków ginących oraz tworzenie nowych par hodowlanych - zgodnie z zaleceniami Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych (EAZA).

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	W 2019r. ogród zoologiczny odwiedziło 486.841 osób, co oznacza realizację celu w 139% oraz rekord frekwencji. Największa frekwencja przypada na miesiące letnie.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	W GOZ prowadzi się działalność edukacyjną w postaci zajęć edukacyjnych dla grup. Edukacja jest skierowana do różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Celem zajęć jest przyspieszenie i uatrakcyjnienie procesu uświadamiania o zagrożeniach i różnorodności biologicznej wśród uczestników zajęć. W 2019r. w zajęciach edukacyjnych wzięło udział 4.281 uczestników, natomiast małe ZOO odwiedziło 24.962 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	486 841	139,1
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	4 800	4 281	89,2
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	21 000	24 962	118,9

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2019r) **16 641 294 zł** (Wykonanie w 2019r) **16 499 863 zł** (%wyk) **99,2**

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	16 641 294 zł	16 499 863 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	16 608 353 zł	16 467 193 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu GOZ, paliwo do 15 pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	1 003	874
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	4 614 zł	4 659 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	122,75	121,58

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92504**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

PODZADANIE NR: 8.2.3 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) **35 007 zł** (Wykonanie w 2019r) **35 007 zł** (%wyk) **100,0**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) **35 007 zł** (Wykonanie w 2019r) **35 007 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	35 007 zł	35 007 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	35 007 zł	35 007 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.
2. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami
3. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych
4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"
5. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic
6. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich
7. Rozwój infrastruktury plażowej
8. Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów kartowatych
9. Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**
ZADANIE NR: 8.2 **Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.2.4	Budżet Obywatelski	461 054 zł	456 103 zł	98,9

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	43	43	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	82 022 zł	82 022 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.4.7 Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką
2. Skatepark Jar Wilanowska - etap I
3. Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy
4. Huśtawki w Parku Reagana
5. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!
6. Plac zabaw z trampoliną
7. Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy
8. Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych
9. Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"
10. Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej.
11. „Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów
12. Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie
13. Park linowy pod Pacholkiem
14. Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki
15. Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej
16. Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji
17. Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!
18. Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku
19. Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini
20. III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary
21. Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego
22. Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap
23. 5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach
24. Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku
25. Miejsce zabawy, rekreacji i sportu
26. Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
27. Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego
28. 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja
29. Multipark Morena
30. Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II
31. Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)
32. IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary
33. Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku
34. Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema.
35. Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek
36. Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz
37. Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów.
38. Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich
39. Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane
40. 3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszek - kontynuacja prac
41. Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna
42. Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!
43. OKAZała Strzyża

Klasyfikacja budżetowa:**75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		379 032 zł	374 081 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.2.4.7	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	374 081 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 8 SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA
W MIEŚCIE

ZADANIE NR: 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych

PODZADANIE NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		8 425 449 zł	8 101 623 zł	96,2

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymuje się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku plasuje się na trzecim miejscu - po Warszawie i Krakowie - wśród polskich portów lotniczych, które obsłużyły najwięcej pasażerów w 2019 r.).

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	340 000	364 094	107,1
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	4 600 000	5 376 120	116,9

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		7 667 205 zł	7 657 925 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.3.1.1	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 634 264 zł	7 625 255 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 764 zł	130 680 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	7 502 500 zł	7 494 575 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: współpraca z krajowymi organizacjami turystycznymi (GOT i PROT): utrzymanie i rozwój systemu informacji turystycznej, promocja Gdańska na targach turystyki biznesowej w Wilnie, Frankfurtcie, Helsinkach, Berlinie, Moskwie, Londynie i Hamburgu, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy (58 wizyt dla 330 osób) oraz zorganizowanie konferencji "Nowe Trendy w Turystyce", w której wzięło udział 600 osób, promocja miasta w destynacjach z którymi Gdańsk posiada bezpośrednie połączenia komunikacyjne, rozwój produktów turystycznych: Karta Turysty (wdrożona została sprzedaż Karty online), portalu visitgdansk.com (nowe wersje językowe oraz treści na temat atrakcji turystycznych i wydarzeń kulturalnych), Gdańskiej Karty Mieszkańca (wdrożono nowy pakiet dla seniorów, rozszerzono pakiet usług kulturalnych, sportowych, gastronomicznych), TRAM TOUR - przejazdy zabytkowym tramwajem po Gdańsku z przewodnikiem miejskim w czasie Jarmarku św. Dominika (dla ponad 250 osób), ponadto organizacja spacerów po Gdańsku z przewodnikiem dla turystów i mieszkańców śladami fortyfikacji gdańskich, G. Grassa, Gotyku Ceglanego, prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku, w tym na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 31.12.2019r. funkcjonowało w Gdańsku 590 obiektów noclegowych, w tym 58 hoteli, które łącznie oferowały 23.531 miejsca noclegowe), wykonanie renowacji 40 km pieszych szlaków turystycznych przebiegających w granicach administracyjnych Gdańska				
8.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem				

Klasyfikacja budżetowa: 63003.75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		420 000 zł	152 304 zł	36,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.3.1.2	Promocja turystyki	420 000 zł	152 304 zł	36,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	420 000 zł	152 304 zł	36,3
w ramach działania zrealizowano: promocja atrakcji turystycznych Gdańska we współpracy z innymi podmiotami, m.in. poprzez opracowanie, zaaranżowanie i wykonanie stoiska promocyjnego podczas targów turystycznych Free Time Festival, udział w międzynarodowym Zjeździe Nowej Hanzы w Pskowie, promocja Gdańska wśród uczestników konferencji Gremium Ekspertów Turystyki. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT - działania promocyjne.				

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		338 244 zł	291 394 zł	86,1

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.3.1.3	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	338 244 zł	291 394 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	338 244 zł	291 394 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: dwa międzynarodowe spotkania partnerów, w tym jedno połączone z warsztatami roboczymi. Poza spotkaniami międzynarodowymi cyklicznie odbywały się lokalne spotkania ze środowiskiem gdańskich oldtimerów. Powstały też wspólne inicjatywy, np. udział w imprezie Free Time Festiwal w kwietniu 2019 r., majowy i wrześniowy rejs promocyjny "Poznaj Gdańskie Oldtimery". Zorganizowano tygodniowy rejs na jachcie Generał Zaruski promujący osiągnięte efekty projektu, a także rejs promocyjny dla gdańszczan i turystów "Poznaj Generała". Ponadto prowadzono regularne działania w projekcie, sprawozdawczość, raporty okresowe i końcowy z realizacji projektu do instytucji zewnętrznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Międzynarodowe spotkania Partnerów w ramach projektu	3	2
2.	Lokalne spotkania z branżą żeglarską	4	2
3.	Żeglarskie szlaki turystyczne	2	2
4.	Katalogu z nowymi produktami turystycznymi	1	1
5.	Raporty okresowe z realizacji projektu	2	2

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA NR: 8 **SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 8.3 **Rozwój turystyki i wspieranie produktów turystycznych**

PODZADANIE NR: 8.3.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	51 460 zł	51 460 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	51 460 zł	51 460 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
8.3.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	51 460 zł	51 460 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	51 460 zł	51 460 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe
2. Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 440 179 zł	4 695 094 zł	86,3

Krótką charakterystyka :

O kulturalnym potencjale miasta, jego klimacie i bogactwie oferty kulturalnej decydują w dużej mierze działający w nim twórcy i artyści. Ludzie kultury współtworzą i wzbogacają ofertę kulturalną miasta, a ta obok dziedzictwa kulturowego wzmacnia ponadlokalny i międzynarodowy potencjał gdańskiej kultury. Celem niniejszego zadania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Kultura buduje współczesną tożsamość miasta i jego mieszkańców, wspiera ich aktywność, wpływa na jakość życia w mieście. Dlatego niezbędnym jest mocniejsze wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez małe organizacje, grupy nieformalne czy indywidualnych twórców i artystów. Aby w Gdańsku funkcjonowały silne i zróżnicowane środowiska kulturalne i artystyczne, niezbędne jest stworzenie im ku temu warunków poprzez edukację, narzędzia wsparcia oraz budowanie atrakcyjności miasta sprzyjającego rozwojowi twórczości. Wspieranie osobistego rozwoju mieszkańców oraz kształtowanie ich postaw poprzez edukację kulturową przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej oraz do rozwijania poczucia tożsamości gdańszczan z miastem. Wprowadzanie nowych, atrakcyjnych form edukacji kulturowej sprzyjać będzie aktywizacji dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, a w 2019 r. przyznano 261 stypendia. Zwiększenie liczby stypendiów wynika ze zwiększenia zainteresowania dofinansowaniem projektów kulturalnych i artystycznych realizowanych przez indywidualnych twórców oraz przez dotarcie do większej liczby odbiorców dzięki rozszerzeniu promocji informacyjnej. Wpływ również miało zwiększenie puli środków na zadanie. Oznacza to wzrost liczby przyznanych stypendiów w stosunku do roku 2013 o 77,55%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	108,84%	177,55%	77,7
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	245,45%	263,64%	149,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 440 179 zł	4 695 094 zł	86,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	3 348 960 zł	2 766 755 zł	82,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	179 202 zł	177 724 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 169 758 zł	2 589 031 zł	81,7

w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> organizacje i współorganizacje wydarzeń kulturalnych (Dzień Babci i Dziadka, Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry, Gdański Festiwal Muzyczny, Orszak Trzech Króli, 2. gdańskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Festiwal Goldbergowski, cykl koncertów w Politechnice), obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie) oraz koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP, prowadzono prace związane z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp. działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury, działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń, itp.), działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury oraz jednostki z różnych sektorów, działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury. <p>W 2019 roku, dzięki każdorazowej negocjacji cen usług w ramach zaplanowanych zadań, możliwe było zrealizowanie zakładanych celów przy obniżonych kosztach, co spowodowało niższe od pierwotnie zakładanego wydatkowanie środków.</p>				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 416 524 zł	1 304 636 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	31 624 zł	31 363 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 384 900 zł	1 273 273 zł	91,9
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, Nagroda za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego), posiedzenia komisji stypendialnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. <p>Niewykonanie zadania spowodowane jest mniejszą liczbą wniosków o przyznanie nagród.</p>				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą	458 447 zł	416 572 zł	90,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	18 447 zł	18 295 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	440 000 zł	398 277 zł	90,5
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne było od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.				
9.1.1.14	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	7 906 zł	7 841 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	7 906 zł	7 841 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> posiedzenia komisji przydzielającej miejsca dla plastyków do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku, wydawanie zezwoleń na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku na podstawie rekomendacji stosownej komisji powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, monitorowanie przestrzegania regulaminu przez osoby, którym przydzielone zostały miejsca do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. 				
9.1.1.15	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta	28 988 zł	28 750 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 988 zł	28 750 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: utworzono i zrealizowano partycypacyjny proces utworzenia dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej zwanego Laboratorium Edukacji Kulturowej. W ramach działań LEK zebrano materiały do diagnozy, wypracowano misję, wizję, obszary strategiczne, cele, zadania i działania, które posłużą jako części składowe dokumentu. Prace zmierzające do powstania Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej (zaproszenia do zgłaszania wniosków, przygotowanie prac i zestawienia na posiedzenie komisji, obsługa pracy komisji i udział w pracach komisji), Gdańskie Otwarte Pracownie (obsługa posiedzeń komisji i udział w pracach komisji), Karta Mieszkańca (współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną i instytucjami kultury w zakresie włączanie poszczególnych placówek do programu), współpraca z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot (w zakresie działania Komisji Kultury - pomoc w przygotowywaniu posiedzeń i spotkań rady).				
9.1.1.16	Nadzór nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki	5 930 zł	5 884 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	5 930 zł	5 884 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu kultury i sztuki				
9.1.1.17	Koordinacja realizacji podzadania	166 024 zł	164 656 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	166 024 zł	164 656 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano:			
<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta Gdańska oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analiza sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych. 			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	7 400 zł	0 zł	0,0

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przyznanych nagród	110	110
2. Liczba przyznanych stypendiów	261	261
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	146	146
5. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Kultury	46 166	46 166

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 75075, 75095, 92105, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1 **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.2	Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 807 855 zł	1 807 061 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie pomników.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.
Utrzymanie iluminacji zabytków.

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

Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych.	Realizacja w miarę bieżących potrzeb i posiadanych środków.
Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych.	Realizacja zgodnie z harmonogramem i bieżącymi potrzebami zgłaszanymi przez Urząd Miejski w Gdańsku.
Całoroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	Cel realizowany był na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.).	30	30	100,0
Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).	100,00	100,00	100,0
Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).	30 000	30 000	100,0
Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).	150	150	100,0
Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.)	1/76	1/76	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 807 855 zł	1 807 061 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	913 801 zł	913 090 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	913 801 zł	913 090 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano:				
- Renowacja pomnika Jana III Sobieskiego zgodnie z programem prac konserwatorskich,				
- Wykonanie zagospodarowania najbliższego otoczenia pomnika Jana III Sobieskiego,				
- Kompleksowe czyszczenie pomnika Obrońców Poczty Polskiej,				
- Bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	894 054 zł	893 971 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	894 054 zł	893 971 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	8 089 zł	8 089 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	107 zł	107 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa: **71035, 71095, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.1. **Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury**

PODZADANIE NR: 9.1.3.	Ochrona Zabytków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		4 039 759 zł	3 828 850 zł	94,8

Krótką charakterystyka :

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska wydawane są decyzje administracyjne. Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Referat Ochrony Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska - średnioroczna ilość udzielonych dotacji: 14.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Terminowe wydawanie 100% decyzji administracyjnych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska (w tym opinii konserwatorskich).	Wydano 147 decyzji administracyjnych z czego 9 decyzji zostało wydanych po terminie (tj. 6,12%)
Udzielanie pomocy przez gminę przy realizacji prac remontowo konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 14 obiektach zabytkowych.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany na poziomie 120 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba nieterminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby złożonych wniosków (%).	0	6,12	
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szł.).	21	17	81,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

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

4 039 759 zł 3 828 850 zł 94,8

Działania:

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

9.1.3.1.	Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	2 054 647 zł	1 885 509 zł	91,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	29 647 zł	29 647 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	2 025 000 zł	1 855 862 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: w ramach działania Rada Miasta Gdańska wyraziła wolę na udzielenie 21 dotacji, w ramach których zawarto 20 umów z beneficjentami (jeden z beneficjentów nie podpisał umowy). W oparciu o zawarte umowy udzielono 17 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (trzech beneficjentów zrezygnowało z dotacji po podpisaniu umów). Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez RMG, a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynikają z różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich podanych przez beneficjentów we wnioskach, a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych.				
9.1.3.2	Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	109 170 zł	91 535 zł	83,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	36 235 zł	36 235 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	72 935 zł	55 300 zł	75,8
w ramach działania zrealizowano: zlecono wykonanie: 1) kart adresowych historycznych cmentarzy i terenów pocmentarnych znajdujących się na terenie Gdańska, 2) Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Gdańska na lata 2020-2023, 3) sprawozdania za lata 2016-2018 z wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2016-2019, 4) aktualizacji gminnej ewidencji zabytków Miasta Gdańska dla obiektów architektury obronnej, 5) dokumentacji "Studium historyczne wraz z oceną stanu zachowania i wytycznymi rewaloryzacji zabytkowego Parku Ferberów w Gdańsku Lipcach". Planowane na rok 2019 środki na działanie obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, itp. dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.). W 2019 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania powyższych dokumentacji na pełną planowaną kwotę.				
9.1.3.6	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	306 059 zł	306 059 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	23 059 zł	23 059 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	283 000 zł	283 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: w dniu 05 lipca 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Parafią p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku zgodnie z którą udzielona została Parafii dotacja w wysokości 2 500 000 zł na prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" tytułem wkładu własnego wymaganego do poniesienia przez Beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2019 r. przekazana została Parafii III rata dotacji w wysokości 283 000 zł.					
9.1.3.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku		1 023 059 zł	998 923 zł	97,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	23 059 zł	23 059 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 000 000 zł	975 864 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku dwóch dotacji celowych: 1) na prace konserwatorskie szafy organowej, zegara astronomicznego i figury Chrystusa Salvator Mundi oraz prace konserwatorsko- remontowe przy dwóch oknach elewacji północnej wieży Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 2) na prace konserwatorsko- remontowe kamiennej posadzki w nawie południowej Bazyliki Mariackiej. Dotacje zostały uruchomione i rozliczone w 2019 r.					
9.1.3.8	Działania związane z udzielaniem pożyczek na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie		19 764 zł	19 764 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 764 zł	19 764 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowano nadzór nad prawidłową realizacją działań związanych z udzieleniem i rozliczeniem dwóch pożyczek udzielonych przez Miasto Gdańsk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na prace konserwatorsko- remontowe w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.					
9.1.3.9	Wydawanie decyzji administracyjnych oraz realizacja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego		527 060 zł	527 060 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	527 060 zł	527 060 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: zadania wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska w sprawie prowadzenia spraw z zakresu własności Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miasta Gdańska do 28.02.2019: - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac kompleksowych: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków albo zmianę przeznaczenia sposobu korzystania z zabytku, - wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów, - wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, - wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, - wydawanie zaleceń konserwatorskich, - uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujących się w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych w obszarach zabytkowych, - uzgadnianie prac realizowanych przy obiektach i w obszarach podlegających ochronie na podstawie wyroku zabytków - opinie konserwatorskie i inne, oraz zadań wynikających z § 27 ust. 1 Zarządzenia nr 292/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.02.2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania i wewnętrznej struktury wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku od dnia 1.03.2019.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku	21	17
2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	23	20

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**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	82 022 zł	82 022 zł 100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	9	9	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	82 022 zł	82 022 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	82 022 zł	82 022 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	82 022 zł	82 022 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku
2. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki
3. Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II
4. Prace uzupełniające w budynku ECS
5. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska
6. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego
7. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"
8. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hewelianum w Gdańsku
9. Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	(Plan na 2019r) 78 242 948 zł	(Wykonanie w 2019r) 78 072 724 zł	(%wyk) 99,8
-----------------------------	--	---	---	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Tworzenie nowych oraz poprawa dostępności i jakości istniejących instytucji oraz innych miejsc kultury i spędzania czasu wolnego. Zwiększanie atrakcyjności Gdańska jako Miasta sprzyjającego rozwojowi kultury w dużym stopniu poprzez działalność miejskich instytucji kultury, które podnoszą jakość prezentowanej przez siebie oferty, urozmaicają ją, dbają o relacje z publicznością, budują otoczenie. Stwarzanie szeregu działań zachęcających mieszkańców do aktywnego działania i inicjowania lokalnych inicjatyw, tworzenia miejsc otwartych, dostępnych sprzyjających spotkaniom, budowania więzi sąsiedzkich i dzielnicowych oraz uczestnictwa w większych i mniejszych wydarzeniach kulturalnych. Wsparcie alternatywnych obiegów kultury, działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Do roku 2020 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2019 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty - Gdańsk Południe (np. inwestycja Mediateka-Orunia, nowe filie Biblioteki, m.in. przy ul. Lawendowe Wzgórze), uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta (np. Mobilny Dom Kultury GAK) oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2020 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne przy udziale organizacji pozarządowych. Liczba zrealizowanych projektów zwiększyła się o 15 i jednocześnie wzrosła różnorodność oferty kulturalnej, jakość zrealizowanych projektów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	93,7	93,7	100
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	95,34	95,34	100

Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2019r) 78 242 948 zł	(Wykonanie w 2019r) 78 072 724 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	70 200 274 zł	70 126 431 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	149 553 zł	148 321 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	70 050 721 zł	69 978 110 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury został zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym), I. Koszty realizacji zadania obejmowały utrzymanie wszystkich instytucji kultury, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz obowiązkowe składki ZUS, media, opłaty i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, ochrona obiektu, zakup usług. II. Koszty działalności merytorycznej w instytucjach dotyczyły między innymi realizacji poniższych zadań:				

Miejski Teatr Miniatura

a) spektakle premierowe: „Pinokio”, „Śniący chłopiec”, „Karmazynowy kogut”, „Cztery Pory Roku”, „Cafe Panika”;
 b) wznowienia spektakli: „Gwiazdka z nieba”, Afrykańska przygoda”, „Baltic. Pies na krze”, „Fahrenheit”, „Siedmiu krasnoludków”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”, „Remus”, „Krzyżacy”, „Wieloryb”, „Bunt”, „Nie wierzę w śmierć”, „Każdy przyniósł, co miał najlepszego”, „Bajki robotów”, „Tramwaje”, „Magiczne Święta Malwiny”, „Kasiełka”, „Turban Mistrza Mansura”, „Kraina Śpiochów”, „Jasiek i Małgośka, czyli uważaj, robaczku!”, „Tajemnica kina”; „Zostań przyjacielem”; ponadto został zorganizowany „Pierwszy sylwester w historii Miniatury”, kontynuowane są „Czwartki dla dorosłych”;
 c) działalność edukacyjna: kontynuacja projektu Teatr i szkoła. Aktywacja – realizowany we współpracy ze szkołami - Teatr zorganizował dla nauczycieli różnych przedmiotów konferencję oraz kompleksowy program warsztatów poświęcony wykorzystaniu medium teatru i metod teatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą; Emocje od Z do A: „Z pamiętnika chomika” w ramach kampanii zdrowie zaczyna się w głowie; warsztaty dla młodzieży w ramach projektu współpracy polsko niemieckiej (It was/n't Das Letzte Kleinod - spektakl dla młodzieży i warsztaty) oraz MOST – Młodzieżowa Otwarta Scena Teatralna; ponadto w ramach ogólnopolskiej akcji finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego: Bilet do teatru za grosze - w ramach akcji 19 maja bilety w specjalnej cenie można było kupić na spektakl „Wieloryb” i „Z pamiętnika chomika”. Ponadto Teatr zorganizował casting dla dzieci do współtworzonego spektaklu „Akademia Pana Kleksa” - premiera planowana na maj 2020, oraz casting dla młodzieży, która przygotowuje profesjonalny spektakl teatralny - premiera planowana jest na 2020 r. Teatr również kontynuował współpracę z Uniwersytetem Gdańskim. Zapraszani studenci teatrologii i pedagogiki w rozmaity sposób uczestniczyli w życiu teatru.

Gdański Archipelag Kultury

a) projekty flagowe: Lodowisko; FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych - XXXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA; Windowisko, Zapalenie światełek na Gdańskiej Choince, Gdańska Wigilia, Gdański Sylwester w 5 dzielnicach Miasta,
 b) wydarzenia plenerowe: Amfiteatr Orana - Koncerty w Parku Oruńskim; Mobilny Dom Kultury - w programie teatru dla dzieci, widowiska plenerowe, warsztaty, koncerty, spektakle, animacje dla najmłodszych, wystawy, czytelnia na trawie;
 c) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: Twój Wymarzony Dom Kultury - projekt mający na celu angażowanie mieszkańców dzielnic, w których działają filie GAK, a także dzielnic ościennych 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.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

a) działalność koncertowa: wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych;
 b) projekty flagowe: XIV 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: Koncerty u Menonitów, koncerty metropolitalne - odbyły się w Łęgowie, Gdyni, Borowie; oprawa uroczystości miejskich oraz udział w prestiżowych wydarzeniach realizowanych przez różne środowiska działające na rzecz Miasta Gdańska, m.in. uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Gdańska, medali św. Wojciecha i księcia Mściwoja, Nagród Naukowych im. Jana Heweliusza i inne;
 b) działalność edukacyjna: projekty muzyczne skierowane do najmłodszych.

Instytut Kultury Miejskiej

a) wydarzenia i projekty kulturalne wzmocniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Monumental Art, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Opera na Targu Węglowym („Paria” Stanisława Moniuszki), Noc Muzeów, Metropolitanka, Medialab Gdańsk, Gdańskie Dni Sąsiadów (w ramach wydarzenia odbyły się 222 spotkania dla 21 622 osób, Śródmieście (27 spotkań), Ujeścisko – Łostowice (15 spotkań), Wrzeszcz Górny (14 spotkań), oraz Jasień (13 spotkań), projekt "Miejsca" (Królewska Fabryka Karabinów, Dom Handlowy Jantar);
 b) projekty flagowe: Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni (w 2019 Siedlce), Festiwal Literatury dla Dzieci w Gdańsku, Literatura: Europejski Poeta Wolności i Odnalezione w tłumaczeniu (w 2019 literatura i kultura narodów mieszkających zarówno na egzotycznym Dalekim oraz Środkowym Wschodzie, jak i tuż za granicą Polski), Międzynarodowy dzień poezji (Poezja w mieście, Plakat z poezją), Programy Obserwatorium Kultury (Kultura spotyka Biznes);
 c) spotkania i wykłady: program działań w sieni, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria (Active Citizens, Akademia Gdańska, Filozofia w IKM, Cykle wykładów;
 d) projekty wydawnicze Atlas Architektury Gdańskiej;
 e) Inne: Konferencja Marketing w Kulturze, Bardzo Młoda Kultura „Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim” - Program „Sieć Kultury. Łączy edukację i kulturę w Gdańsku i regionie.

Gdańska Galeria Miejska

a) działalność wystawiennicza: wystawy m.in. „Feminizm u Grassa”, „Sputnik photos”, wystawa G. Grass Encontros, wystawa P. Branasa „Tylko nie mów mi...”, wystawa indywidualna Z. Czებაł T-Kollaps, wystawa PatGuzik/Armada; wystawa indywidualna K. Swinarskiej „Niewinne kolonie”, wystawa "Niebieskie Psy" Gdańskie Biennale Sztuki, wystawa A. Baraya „Początek i koniec”, wystawa Femina!, wystawa Z Berlina do Gdańska, wystawa Travellers, GŁĘBOKA WODA (projekt artystyczno-edukacyjny, skierowany do studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych), Festiwal Present Performance 6 (Histeria);
 b) projekty flagowe: Grassomania (ULTIMO? CZY NASZ ŚWIAT ZMIERZA DO UNICESTWIENIA? Magda Jędra i Anna Steller - To się nigdy nie skończy, Anna Steller), Narracje – Instalacje i Interwencje w przestrzeni, Europejska Noc Muzeów (Warsztaty linorytnicze), Gdańskie Dni Sąsiadów, 10 urodziny GGM;
 c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafik (Stolarz, Zielarz, Piekarz, Wikliniarz, Ryownik, Drukarz, Warsztaty w łódce, Warsztaty szycia t-shirtów), pracownia artystyczna GGM, warsztaty "Tarcze Obronne"; warsztaty Gdańsk-Miasto-Sztuka (Tajemniczy osiek, Między Falowcami, Metaloplastyka, Galeria Rzeźby Gdańskiej, Gdańskie Siedlce, Cmentarz Garnizonowy),
 d) inne: Biografie Gdańskie - Dni Mniejszości Narodowych, Przedproże Sztuki, VI Zjazd Dyrektorów i Pracowników Galerii Sztuki Współczesnej.

Gdański Teatr Szekspirowski

a) spektakle teatralne: min. Dyplomy Teatralne w GTS (Hen. O końcu); 455. Urodziny Szekspira (spektakl „Burza”); Dzień Teatru Publicznego (spektakl „Koniec miłości”), „Bilet do teatru za 350 groszy”, Teatry Polskie (spektakl „Przebudzenie”), 7 Lato z Szekspirem, Teatry Europy i Świata „Tydzień Białoruski”, „Tydzień Japoński”, „Tydzień Austriacki”, teatry tańca, performanse (Teatrelon), a także przeglądy filmowe (Kino na Szekspirowskim), koncerty, wystawy (Miłośnicy Miłości, Jerzy Kolasa, Grand Press Photo 2019, Połączone Pasją, Ślady i Znaki malarskie/Obiekt, Photo Graz Selection III), prezentacje sztuk wizualnych (Kult Ciała, Hanagatami, Bracia z Gwiezdnego Pyłu), konferencje (Język Kolczasty? Sztuka zadziorna?) czy warsztaty;

b) projekty flagowe - XXIII Festiwal Szekspirowski w Gdańsku (prace związane z organizacją festiwalu)

c) działalność koncertowa – odbyło się 9 koncertów zarówno polskich jak i zagranicznych artystów.

d) działalność edukacyjna: lekcje i warsztaty szekspirowskie, stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych: „Teatralny Pasjans” - autorski projekt Działu Edukacji GTS, który aktywizuje twórczo i integruje seniorów, osoby z niepełnosprawnościami i uczniów w województwie pomorskim, „Rodzinne warsztaty u Szekspira” przybliżają historię teatru, rekwizyty i sposób ich tworzenia, rodzaje teatrów i ich charakterystykę, typy scen teatralnych, elementy, spotkania odbywają się w jedną wybraną niedzielę miesiąca.

e) inne: zwiedzanie teatru, Szekspir - 7 grzechów głównych: Chciwość (Europejska Noc Muzeów); Kino Szekspir, czyli o Szekspirze z uczuciem, nowy projekt, poświęcony ekranizacjom sztuk Williama Szekspira. Integralną częścią pokazów filmowych są wykłady „O Szekspirze z uczuciem”, The Best Off - konkurs na najlepszy spektakl teatru niezależnego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

a) działalność podstawowa – organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;

b) wydarzenia i projekty kulturalne - całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury; organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; organizacja spotkań z autorami książek, które będą lekturami podczas Wielkiego Maratonu Czytelniczego; warsztaty rozwijające dla najmłodszych z wykorzystaniem multimediów - (tablety, drukarka 3d); ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska, Gdańskie Targi Książki, Gdańskie Spotkania Komiksowe GDAK.

Klub ŻAK

a) działalność koncertowa: Festiwal Dni Muzyki Nowej DMN; Festiwal Jazz Jantar; Polska Scena Jazzowa; Babskie granie – blok koncertów jazzowych;

b) działalność teatralna i edukacyjna: Gdański Festiwal Tańca, PC Drama interdyscyplinarny projekt, którego głównym założeniem jest performatywne czytanie dramatu współczesnego;

c) działalność wystawiennicza: – organizacja i realizacja wystaw malarstwa, grafiki i fotografii młodych twórców, w tym absolwentów gdańskiej ASP, odbyło się 10 wystaw.

d) inne: Scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie; e. projekt Kino: 90 urodziny K. Kutza, Tydzień kina hiszpańskiego, LGBT Film Festival, Tydzień Kina Niemieckiego, 13 Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską".

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

a) działalność wystawiennicza: Wystawa Fluorescencyjna Chryzantema oraz Nick Wadley, Archiwum vol.1. KONTEKST lokalny, Wystawa indywidualna Jerzy Wierzbicki; Michał Szlaga – Fotografowałam polskiego króla, ART AND SCIENCE MEETING, Wystawa Chrisa Saltera, Wystawa indywidualna Marka Rogulskiego „Dochodzenie”;

b) projekty flagowe: Festiwal In Out 2019; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;

c) działalność edukacyjna: Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Lekcje na Życzenie, Centrum Kreatywności, promocja edukacji, Łaźnia Dostępna, dostosowanie budynków CSW ŁAŹNIA do działań edukacyjnych dla osób niewidomych - Dolne Miasto, W Centrum, Gra Dobre Debate, projekt rezydencyjny;

d) działalność wydawnicza: Laure Prouvost – katalog Świeszewski – publikacja; Informator PISMO, w 2019 roku rozpoczęto wydawanie pisma o sztuce pn. RĘCZNIK, w którym znajdują się artykuły pogłębiające zagadnienia analizowane w ramach wystaw;

e) inne: Parakino - kontynuowane w swojej dotychczasowej formie, jako cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, program muzyczny - cykl comiesięcznych spotkań z muzyką współczesną, z działaniami muzycznymi połączonymi często z performancem, tańcem, projekcjami filmowymi i sztuką audiowizualną. Impreza cykliczna, odbywająca się raz w miesiącu.

Europejskie Centrum Solidarności

a) działalność wystawiennicza: promocja wystawy stałej, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, odnowienie licencji na wystawę stałą (filmy i fotografie); wystawy czasowe

b) projekty flagowe: Święto Wolności i Solidarności, Solidarity of Arts (Odwaga), Zrozumieć Sierpień (Zrozumieć 89/19), All About Freedom (Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w 2019 był film „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia” (reż. Teona Strugar Mitevska);

c) działalność edukacyjna i społeczna: programy dla dzieci i młodzieży (Solidarna Szkoła, Forum Młodych, Solid(ar)na Ferajna, "Spotkanie z bajką", edukacja dla dorosłych (spacery kuratorskie), Planszogranie w ECS, Wydział Zabaw, programy społeczne jak np. Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkank, Solidarność Codziennie – wspieranie i rozwijanie nowych działań społecznych małych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych, programy edukacyjne jak np.: ECS Historia, Kultura dla lokalnego rozwoju, Gdańskie Wykłady Solidarności, Akademia Solidarności,

d) działalność wydawnicza: seria wydawnicza „Biblioteka ECS”, ("Borewicz", Papierskie pielgrzymki w PRL, Stocznia Gdańska. Miejsca, ludzie, historie, Kwestie międzynarodowe w myśli politycznej w latach 1976-1989.

e) inne: badania naukowe pracowników ECS, notacje i realizacje filmowe ECS, upamiętnienie tragicznie zmarłego Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, 30 rocznica obrad Okrągłego Stołu, wystawa "Sprawa Stanisława Pyjasa", Uroczystości rocznicowe: 39 rocznica podpisania Porozumienia Gdańskiego, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej, 1970/1981. Pamięci dwóch grudniów.

Muzeum Gdańska					
<p>a) działalność wystawiennicza: kontynuacja prac nad opracowaniem i przygotowaniem wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie oraz wystawy stałej Muzeum Gdańska, realizacja programu „Strategia działań na Westerplatte” - kontynuacja prac zmierzających do ożywienia działań na Westerplatte, wystawy czasowe m.in.: „Niedenthal Gdańsk 2018”, „Nikt nam nie weźmie młodości. Narodziny bigbitu. Osłona gdańska”, „Dzieje złotego”, „Bioro Pawła Adamowicza”, „Olga Krzyżanowska (1929-2018). Trzy portrety”, „S/S Wigry – polski statek z Wolnego Miasta”, „Janusz Wosik – in memoriam”, „Dizajn w Domu Uphagena”, „Budowanie Wspólnoty. Paweł Adamowicz i gdańszczanie”, Nowy Port – historia gdańskiej dzielnicy”, Mój Dom, Moja Twierdza”, „Bursztyn. Dziedzictwo i nowoczesność”, „Gdańszczanie 1939”, „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1804-1945”, „Mieczysław Różycki. Polska biżuteria powojenna z bursztynem”, „Nowości w Muzeum Bursztynu”, „Niezwykłe Polki z Wolnego Miasta”, wystawy plenerowe (cztery)</p> <p>b) projekty flagowe: Gdański Festiwal Carillonowy</p> <p>c) działalność edukacyjna: organizacja lekcji muzealnych, organizacja urodzin muzealnych, interaktywne zajęcia dla rodzin, inne działania edukacyjne w oddziałach Muzeum, wielkoformatowa edukacyjna gra planszowa Westerplatte,</p> <p>d) działalność wydawnicza: publikacje i albumy (piętnaście) np. Niedenthal Gdańsk 2018, Wokół wielkiej synagogi w Gdańsku, płyty, reportaże i filmy dokumentalne np. Obrońcy Poczty, prace redakcyjne nad nowymi hasłami i korekty oraz uzupełnienie hasel w Gedanopedii – internetowej wersji Encyklopedii Gdańskiej.</p> <p>e) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego – prace konserwatorskie</p> <p>f) inne: digitalizacja zbiorów, konferencje i sympozja (siedem), zainaugurowano działalność Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska im. Brunona Zwary i inne okolicznościowe wydarzenia kulturalne.</p>					
9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej		2 602 635 zł	2 602 614 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	2 635 zł	2 614 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	2 600 000 zł	2 600 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: w ramach wspierania działalności gdańskich instytucji kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk, udzielono pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w celu prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta na realizację zadań w 2019 r. Wsparcie odbywa się na podstawie decyzji Rady Miasta Gdańska w formie uchwały wyrażającej wolę przyznania środków finansowych wskazanym instytucjom kultury. W roku 2019 przyznano środki na realizację zadań z zakresu kultury instytucjom:</p> <p>1) Teatrowi Wybrzeże:</p> <p>a) XI edycja Wybrzeże Sztuki,</p> <p>b) Prezentacja spektakli Teatru Dada von Bzdülów,</p> <p>2) Operze Bałtyckiej w Gdańsku:</p> <p>a) Premiera operowa Hrabina S. Moniuszki,</p> <p>b) Premiera baletowa Reminiscencje czasów minionych (roboczy tytuł),</p> <p>c) Premiera operowa Olga J. Antunes,</p> <p>3) Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku:</p> <p>a) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna,</p> <p>b) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego,</p> <p>c) Koncerty promenadowe,</p> <p>d) Koncerty z cyklu Chopin nad wodami Motławy,</p> <p>e) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska,</p> <p>f) Koncert muzyki Fryderyka Chopina,</p> <p>g) Koncerty Papieskie,</p> <p>4) Nadbałtyckiemu Centrum Kultury w Gdańsku:</p> <p>a) Festiwal Kultur Okno na Świat,</p> <p>b) Festiwal Metropolia jest Okey,</p> <p>c) Koncerty Bałtyckie,</p> <p>d) XIV Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,</p> <p>e) Koncert świętojański,</p> <p>5) Muzeum Narodowemu w Gdańsku:</p> <p>a) Wydanie publikacji: Magdalena Mielnik, Tematyka moralistyczna w gdańskiej sztuce świeckiej XVI i XVII w.,</p> <p>b) Wydanie publikacji: Gdańskie Studia Muzealne. Seria Nova 2019, nr 1 (11),</p> <p>c) Wydanie publikacji: Włochy w Gdańsku, t. 1: Eseje, t. 2: Katalog zabytków, red. Marcin Kaleciński,</p> <p>d) Wydanie publikacji: Janusz Pałubicki, Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej. Skorowidz kwerendalny,</p> <p>e) Wydanie publikacji: Hans Memling i sztuka dewocji osobistej w Niderlandach XV i początku XVI w., materiały z pierwszej międzynarodowej konferencji memlingowskiej, red. Marcin Kaleciński,</p> <p>6) Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku:</p> <p>a) Organizacja cyklicznej imprezy plenerowej Weekend z archeologią,</p> <p>b) Organizacja wystawy czasowej Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku.</p>					
9.2.1.3	Prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalną realizowaną przez rady dzielnic		278 945 zł	270 083 zł	96,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	9 224 zł	9 148 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	269 721 zł	260 935 zł	96,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z uchwałami podjętymi przez rady osiedli i dzielnic przekazano środki finansowe na realizację przez jednostki pomocnicze przedsięwzięć z zakresu kultury</p>					
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)		4 540 224 zł	4 465 075 zł	98,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	289 224 zł	286 842 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	4 251 000 zł	4 178 233 zł	98,3

w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podst. art. 19 a ww. ustawy) poprzez następujące działania: - organizacja posiedzeń komisji konkursowych i przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 2 konkursów: na działania i wydarzenia, - prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem konkursów na działania II edycja, konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównania szans i praw człowieka i 4-letniego konkursu na wydarzenia, - współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z aktualizacją harmonogramu i kosztorysu dofinansowanych projektów w ramach przeprowadzonych konkursów na działania i wydarzenia, - przygotowaniem i podpisaniem umów oraz przekazaniem środków finansowych organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, m.in.: VII Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu, Gdańska Wiosna Chóralna, Piknik Kulturalny Viva Oliva - święto ulicy, Mini-Emaus festiwal, Koncerty organowe "Bliżej Bacha" edycja 2019, Jakubowe Świętowanie, VII Festiwal Kultury Żydowskiej, Gdańska Fala Filmowa, Gdański Kantata 108 Męczenników II Wojny Światowej, Czytania Performatywne w "Punkt", Open, Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną "Świat Mało Znany", 8. Euro Chamber Music Festiwal Gdańsk 2019, Kino na Szekspirowskim 2019, VII Festiwal NeoArte Syntezator Sztuki, Octopus Filmowy festiwal 2019, Polska Platforma Tańca Gdańsk 2019, - prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań.				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	102 282 zł	91 320 zł	89,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	32 282 zł	32 016 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	70 000 zł	59 304 zł	84,7
w ramach działania zrealizowano: organizację posiedzeń komisji ds. tablic i pomników; produkcja tablic pamiątkowych.				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	76 318 zł	76 307 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 318 zł	1 307 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	75 000 zł	75 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuację projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA realizowało zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”. Instytucja środki na całoroczny projekt otrzymała w formie dotacji celowej. W ramach projektu odbywały się warsztaty o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym z wybranych dziedzin sztuki np. teatru, kina, komiksu. Organizowano oprowadzanie po wystawie - z wprowadzeniem w kluczowe zagadnienia sztuki. W okresie ferii realizowane były warsztaty z sycia i recyklingu pozwalające rozwijać wyobraźnię przestrzenną i estetyczną uczestników. Prowadzony był również program dla seniorów, między innymi: warsztaty z tworzenia biżuterii, florystyczne, intrologistyczne.				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	126 976 zł	126 960 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 976 zł	1 960 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	125 000 zł	125 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuację projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA realizowało zadanie „Nowy Port. W Centrum”. Instytucja środki na całoroczny projekt otrzymała w formie dotacji celowej. W ramach projektu realizowano warsztaty skierowane do szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży jak i dla osób dorosłych. Wdrażana była edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu realizowano projekt "Łażnia Dostępna", w ramach którego odbywały się oprowadzenia dla osób niewidomych oraz głuchych.				
9.2.1.9	Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	200 659 zł	200 243 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	659 zł	653 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł	199 590 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: Miasto Gdańsk w ramach współpracy między samorządami otrzymało wsparcie finansowe od Miasta Poznań na realizację przedsięwzięcia w zakresie kultury pod nazwą: „Chris Niedenthal. Polska - Chiny - Europa 1989”, od Powiatu Poznańskiego na „Realizację programu utrwalającego pamięć o największym ruchu pokojowym – Solidarność – i nawiązującego do uniwersalnych wartości wpływających z ideowego przesłania Solidarności”, w ramach programu odbył się koncert pn. „Koncert Wolności” i od Gminy Sosnowiec na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Koncert Wolności”.				
9.2.1.10	Koordinacja realizacji podzadania	114 635 zł	113 691 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	114 635 zł	113 691 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: • nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Gdańska niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, • analizę sposobu realizacji zadań pod kątem możliwości wprowadzenia usprawnień i korekt, • nadzór kadry kierowniczej nad prawidłową i terminową realizacją zadań przez pracowników merytorycznych, • udział w posiedzeniach poszczególnych komisji konkursowych.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	5	5
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	16
4. Liczba projektów z zakresu kultury zrealizowanych przez rady dzielnic	25	30
5. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	30	30
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	138	154
7. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	30	30
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	1 372 000	1 074 240
9. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	200 000	401 549

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 92105, 92106, 92108, 92109, 92110, 92113, 92114, 92116, 92118**

FUNKCJA	NR: 9	KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury		
PODZADANIE	NR: 9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	(Plan na 2019r) 7 981 770 zł	(Wykonanie w 2019r) 7 646 682 zł (%wyk) 95,8

Krótką charakterystyka :

Hevelianum jest jednostką budżetową gminy. Działalność jednostki jest w całości finansowana z budżetu gminy. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego nazwanego Hevelianum - nowoczesny ośrodek nauki. Z funkcji typowo administracyjnej (na obszarze 25 ha) jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców (wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, turystyka). Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu, przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

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

Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	W 2019 r. liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 244 476 osób, co stanowi wzrost o ok. 10% w porównaniu do liczby odwiedzających w 2018 r. wynoszącej 222 242 osób.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	233 350	244 476	104,8

Jednostka realizująca Nr 1:**Hevelianum**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	7 981 770 zł	7 646 682 zł	95,8

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 285 745 zł	3 147 150 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 285 745 zł	3 147 150 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in.. Opłaty za media, trwałe zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw). Ponadto w ramach działania wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników administracji i działu eksploatacji.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 696 025 zł	4 499 532 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 696 025 zł	4 499 532 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na utrzymanie wystaw, promocję i działalność jednostki, zorganizowano pojazdy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, wypłacono wynagrodzenia animatorom wystaw. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom Hevelianum, a także wykonano bieżące remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	34 zł	31 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	5 146 zł	4 914 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	38	37,5
4. Liczba przeprowadzonych zajęć edukacyjnych	2 200	2 111
5. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	42
6. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	14
7. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	6	21
8. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	6	10

Klasyfikacja budżetowa: **70005, 92195**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r) 78 766 zł	(Wykonanie w 2019r) 78 766 zł	(%wyk) 100,0
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	------------------------

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r) 78 766 zł	(Wykonanie w 2019r) 78 766 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.2.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	78 766 zł	78 766 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	78 766 zł	78 766 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:				
1. Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie				
2. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb w Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku				
3. Projekty inwestycyjne CSW "Łaźnia"				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 9 **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE**

ZADANIE NR: 9.2 **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury**

PODZADANIE NR: 9.2.8	Remonty w obiektach kultury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		379 033 zł	374 082 zł	98,7

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)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczono na poziomie roku ubiegłego.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	98,1	104,6	106,6

Jednostka realizująca Nr 1:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
379 033 zł	374 082 zł	98,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9.2.8.1 Remonty i awarie w obiektach kultury	379 033 zł	374 082 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	379 033 zł	374 082 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej			

Klasyfikacja budżetowa:

71002

FUNKCJA NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

ZADANIE NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

PODZADANIE NR: 10.1.1 **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
161 588 540 zł 144 201 589 zł 89,2

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykcji zgodnie z przepisami prawa.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.853 szt., co stanowi 73% docelowej ilości.
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco. Dnia 13.09.2017 r. Zawarta została umowa wykonawcza z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. Z o.o. na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w 2019 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 32,15 Mg odpadów niebezpiecznych.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu	100,0%	90,0%	90,0
Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	20,0%	20,0%	100,0
Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.	100,0%	73,0%	73,0
Ilość zutylizowanych odpadów (t).	193 833	195 848	101,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Gospodarki Komunalnej** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
131 646 223 zł 114 859 313 zł 87,2

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1 Gospodarka odpadami	128 782 990 zł	112 615 192 zł	87,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	2 954 480 zł	2 946 941 zł	99,7
pozostałe wydatki bieżące	125 828 510 zł	109 668 251 zł	87,2

w ramach działania zrealizowano: wydatki na:					
- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy SUEZ PÓLNOĆ Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.),					
- zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,					
- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.),					
W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie i realizację kampanii promującej segregację odpadów komunalnych "Świadomość zobowiązuje, więc odpady segregują" (citylighty, druki plakatów, wyklejenie tramwaju i samochodów, zmiana grafik na nośnikach reklamowych, grafik wykorzystywanych w mediach społecznościowych itp.), przygotowanie i obsługę stoiska edukacyjnego oraz warsztaty edukacyjne dot. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, druk materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, scenariuszy zajęć lekcyjnych, teczek), przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach w ramach programu pilotażowego, realizację filmu edukacyjnego opowiadającego o obowiązującym w Gdańsku systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, a także przygotowanie wersji angielskiej materiału i inne zmiany montażowe, wsparcie działań komunikacyjnych obejmujących system GOK, projekt tablic i oznaczeń na gdańskich plażach, promocję projektu "Szanuję-Segreguję!", przeprowadzenie badań społecznych "Świadomość mieszkańców w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi i odpowiedzialnego z nimi postępowania", wykonanie projektu graficznego związanego z identyfikacją i promocją projektu "Edukacja-Segregacja a także zajęcia edukacyjne w gdańskich przedszkolach i szkołach nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach tego projektu, wydruk broszury edukacyjnej w języku angielskim, wdrożenie usługi Eco Harmonogram (aplikacja Czyste Miasto Gdańsk), wsparcie organizacyjne akcji „Sprzątanie Świata” - zakup materiałów (rękawiczki gumowe, worki, chwytaki i in.), a także przygotowanie i realizację kampanii radiowej i reklamy.					
Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie kompleksowego opracowania pn.: "Założenia koncepcji funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli zbierania odpadów komunalnych w Gdańsku" oraz na świadczenie bieżącego doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dot. porozumień międzygminnych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.					
Poniesiono również wydatki na świadczenie usług utrzymania, rozwoju i administrowania systemami informatycznymi w zakresie gospodarki odpadami.					
Planu wydatków nie wykonano głównie w zakresie usług odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, ponieważ umowy zawierane są na ilości szacunkowe, a rozliczeń dokonuje się z uwzględnieniem ilości rzeczywistych. Ponadto nie wykonano części zadań edukacyjnych, których realizację przeniesiono na rok 2020 r.					
10.1.1.1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych		2 863 233 zł	2 244 121 zł	78,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 863 233 zł	2 244 121 zł	78,4
w ramach działania zrealizowano: podpisano z Gminą Pruszcz Gdański oraz Gminą Miejską Pruszcz Gdański porozumienia oraz umowy wykonawcze na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu tych gmin. Zgodnie z porozumieniami Miasto Gdańsk poniosło wydatki na zagospodarowanie odpadów z w/w gmin. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów zmieszanych niesegregowanych (zł)	345,60	345,60
2.	Koszt utylizacji 1 tony odpadów ulegających biodegradacji (zł)	172,80	172,80
3.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów komunalnych	130 776,22	122 471,82
4.	Ilość ton wywiezionych leków	20,00	19,58
5.	Ilość ton dostarczonych do PSZOK - u zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych (budowlanych łącznie)	1 800,00	1 799,47
6.	Ilość ton wywiezionych niesegregowanych odpadów kuchennych ulegających biodegradacji	29 370,00	31 410,50
7.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów wielkogabarytowych	5 500,00	9 220,91
8.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u zużytych opon	120,00	152,68
9.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów ulegających biodegradacji (zielone)	3 000,00	4 568,88
10.	Ilość ton wywiezionych odpadów opakowań ze szkła	5 858,00	8 353,95
11.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań papieru i tektury	4 000,00	8 539,12
12.	Ilość ton wywiezionych i dostarczonych do PSZOK-u odpadów opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych	3 500,00	8 914,60

Klasyfikacja budżetowa: 90002, 90026

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		26 284 245 zł	26 284 236 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 242 000 zł	1 241 999 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 242 000 zł	1 241 999 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy;				
- obsługę kasową.				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	25 042 245 zł	25 042 237 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	25 042 245 zł	25 042 237 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: oczyszczanie pasów drogowych i obiektów, oczyszczanie mechaniczne jezdni dróg, usuwanie nielegalnych wysypisk, w szczególności:				
1) pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta; bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych,				
2) bieżące letnie zamiatanie i pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1.005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości,				
3) pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej, w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków,				
4) oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 122,6 km dróg rowerowych,				
5) codzienne oczyszczanie 3.829 szt. koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych,				
6) prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów,				
7) zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych,				
8) realizowano usługę zbierania martwych zwierząt i ptaków,				
9) kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	40 zł
2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	9,00 zł	8,80 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 90002, 90003, 90017**

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		12 400 zł	5 362 zł	43,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	12 400 zł	5 362 zł	43,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 400 zł	5 362 zł	43,2
w ramach działania zrealizowano: obsługa umów i zleceń w zakresie BHP: zakup odzieży roboczej i ochronnej, ekwiwalenty na pranie odzieży dla pracowników				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	11	11

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		302 239 zł	291 642 zł	96,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	302 239 zł	291 642 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	302 239 zł	291 642 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	5 275 zł	5 090 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		420 649 zł	402 967 zł	95,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	420 649 zł	402 967 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	420 649 zł	402 967 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono rozwój pracowników oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy, związanych z gospodarką odpadami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osoboszkoleń w danym roku	100 zł	110 zł

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		276 567 zł	276 165 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	276 567 zł	276 165 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	276 567 zł	276 165 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące egzekucji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Finansowy	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		759 137 zł	743 197 zł	97,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	759 137 zł	743 197 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	723 256 zł	722 201 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	35 881 zł	20 996 zł	58,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w tej opłacie, pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. poniesionych opłat sądowych oraz umów zleceń.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 500 000 zł	1 184 829 zł	79,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 500 000 zł	1 184 829 zł	79,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 500 000 zł	1 184 829 zł	79,0
w ramach działania zrealizowano: dostosowano system gospodarowania odpadami komunalnymi do zmieniających się uregulowań prawnych oraz wewnętrznych procedur związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami w Gminie Miasta Gdańsk. Niski poziom wykonania wydatków w 2019 r. wynika ze zmian zgłaszanych przez Urząd Miejski w Gdańsku a realizowanych przez Kontrahenta.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		387 080 zł	153 878 zł	39,8

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	153 878 zł	39,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	387 080 zł	153 878 zł	39,8
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dotyczącej segregacji odpadów komunalnych. Niskie wykonanie w stosunku do planowanego wyniku z faktu wysłania mniejszej ilości korespondencji niż początkowo planowano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	40 000	37 774

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.2 Ochrona wód

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	383 519 zł	243 804 zł	63,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Gdańska
Monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Badania stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo - wodnego na terenie Miasta Gdańska

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne przeprowadzenie co najmniej jednej oceny jakości wód powierzchniowych w klasach czystości wobec obowiązujących standardów.	Prowadzono monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej.
Identyfikacja potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, oszacowanie stopnia aktywności ruchów masowych ziemi.	Opracowano wykaz potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Gdańska. Prowadzono monitoring osuwisk na terenie miasta Gdańska (ul. Malczewskiego, Ogińskiego, Stroma).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych ocen jakości wód powierzchniowych (szt.).	1	1	100,0
Powierzchnia gruntów (ha).	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Środowiska**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	337 006 zł	197 291 zł	58,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.2.1	Monitoring środowiska	251 000 zł	127 385 zł	50,8
	w tym:	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	251 000 zł	127 385 zł	50,8
w ramach działania zrealizowano: monitoring osuwisk na terenie miasta Gdańska (ul. Malczewskiego, Ogińskiego, Stroma); opracowano wykaz potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie miasta Gdańska; monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej; opłacono koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegowej. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.				
10.1.2.2	Koordynacja realizacji podzadania	75 938 zł	69 906 zł	92,1
	w tym:	65 938 zł	65 504 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 402 zł	44,0
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska oraz opłacono podatek rolny i leśny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszty realizacji zadania były niższe niż planowano.				
10.1.2.3	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	10 068 zł	0 zł	0,0
	w tym:	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 068 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono część inwestycyjną zadania. Zabezpieczone środki przeznaczone były na prace badawcze, które w 2019 r. nie zostały zrealizowane.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych i piezometrów	41	95
2. Badanie jakości wód powierzchniowych w Gdańsku	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **75023.90001.90019**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		46 513 zł	46 513 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.2.4	Nadzór nad realizacją inwestycji	46 513 zł	46 513 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	46 513 zł	46 513 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.3 Ochrona powietrza

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	657 355 zł	548 243 zł	83,4

Krótką charakterystyka :

Monitoring zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

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

Coroczne zapewnienie bieżącego ciągłego monitoringu jakości powietrza na terenie miasta.	Został zapewniony monitoring ciągły jakości powietrza w pięciu stacjach pomiarowych. Wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji ARMAAG.
Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o jakości powietrza atmosferycznego on-line; otrzymywanie informacji do oceny jakości powietrza w Gdańsku; udział w realizacji systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim.	Zapewniono mieszkańcom ciągły dostęp do informacji.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	5	5	100,0
Ilość ważnych danych (min. 75% ważnych danych) (%)	75	75	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Środowiska

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	657 355 zł	548 243 zł	83,4

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.3.1 Monitoring środowiska	563 176 zł	548 243 zł	97,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	13 176 zł	13 068 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	550 000 zł	535 175 zł	97,3
w ramach działania zrealizowano: prowadzony był automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska. Pobrano, przy udziale Straży Miejskiej, 30 prób pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Miasta; pobrane próby zostały poddane analizom laboratoryjnym. Zawarto kolejną umowę na badanie pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków w sezonie grzewczym 2019/2020. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt poboru i analizy prób popiołu był niższy niż planowano.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	94 179 zł	0 zł	0,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ocena jakości powietrza w Gdańsku wraz z prezentacją wyników na 7 panelach informacyjnych	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90005.90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.4	Program ograniczania hałasu w mieście	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		478 159 zł	369 532 zł	77,3

Krótką charakterystyka :

Ciągły monitoring hałasu
Asysta techniczna mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2022 zmniejszenie o 3% liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w stosunku do liczby osób zidentyfikowanych w roku 2017.	W roku 2012 narażonych na ponadnormatywny hałas było ok. 9,3 tys. mieszkańców, w roku 2017 było narażonych ok. 9,9 tys. mieszkańców. Dane opierają się o mapę hałasu, która jest aktualizowana co 5 lat.
Zapewnienie społeczeństwu ciągłej informacji dot. poziomu hałasu z różnych źródeł.	Dane z ciągłego monitoringu hałasu są dostępne na stronie internetowej Miasta Gdańska.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba stacji pomiarowych	40	40	100,0
Liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywne oddziaływanie hałasem w porze nocnej (hałas drogowy, tramwajowy, kolejowy) w relacji do liczby mieszkańców miasta w danym roku do roku 2017 (%)	1,8	1,8	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		478 159 zł	369 532 zł	77,3

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.4.1	Monitoring środowiska	155 000 zł	131 346 zł	84,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	155 000 zł	131 346 zł	84,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania związane z utrzymaniem systemu monitoringu hałasu oraz asystą techniczną; zawarto umowę na modernizację, outsourcing, utrzymanie, analizę i opracowania oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) miasta Gdańska do roku 2023. Wykonano naprawę i wzorcowanie miernika dźwięku. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż zaplanowano.				
10.1.4.2	Mapa akustyczna i program ochrony środowiska przed hałasem	257 000 zł	172 027 zł	66,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	257 000 zł	172 027 zł	66,9
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono aktualizację mapy akustycznej Miasta Gdańska oraz programu ochrony przed hałasem; zawarto umowę na modernizację, outsourcing, utrzymanie, analizę i opracowania oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) miasta Gdańska do roku 2023. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowano.				
10.1.4.3	Koordinacja realizacji podzadania	66 159 zł	66 159 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	66 159 zł	66 159 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe realizacji zadania - działania administracyjne związane z aktualizacją mapy akustycznej i prowadzeniem monitoringu.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Ocena jakości środowiska akustycznego w Gdańsku oraz publikacja wyników z 40 stacji pomiarowych na stronie internetowej miasta	1	1

Klasyfikacja budżetowa: 75023.90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r) 681 578 zł	(Wykonanie w 2019r) 674 647 zł	(%wyk) 99,0
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r) 157 532 zł	(Wykonanie w 2019r) 157 532 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	157 532 zł	157 532 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 532 zł	157 532 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r) 524 046 zł	(Wykonanie w 2019r) 517 115 zł	(%wyk) 98,7
------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.5.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	524 046 zł	517 115 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	524 046 zł	517 115 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

PODZADANIE NR: 10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	(Plan na 2019r) 53 721 zł	(Wykonanie w 2019r) 53 721 zł	(%wyk) 100,0
-----------------------	--	------------------------------	----------------------------------	-----------------

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	2	2	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r) 53 721 zł	(Wykonanie w 2019r) 53 721 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------------

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.1.6.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	(Plan na 2019r) 3 613 411 zł	(Wykonanie w 2019r) 2 960 516 zł	(%wyk) 81,9

Krótką charakterystyka :

Zarządzanie polityką ekologiczną miasta (w tym: wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu do połowu ryb, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

Edukacja ekologiczna
Urządzanie terenów zielonych
Powoływanie i ochrona form przyrody

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

Coroczna realizacja założeń wynikających z programu ochrony środowiska dla gminy zaplanowanych na dany rok na poziomie nie mniejszym niż 75%.	Program ochrony środowiska odnosi się do wszystkich jego komponentów. Celem programu jest utrzymanie stanu środowiska na poziomie zadowalającym. Zadania ujęte w planie realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramem.
Realizacja minimum 5 projektów rocznie.	Zrealizowano 8 projektów i akcji edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania realizacji programu ochrony środowiska dla gminy w danym roku (%).	75	75	100,0
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.).	8	8	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	(Plan na 2019r) 3 613 411 zł	(Wykonanie w 2019r) 2 960 516 zł	(%wyk) 81,9
------------------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.1.1	Zarządzanie polityką ekologiczną miasta	2 169 383 zł	2 086 482 zł	96,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 952 473 zł	1 940 372 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	216 910 zł	146 110 zł	67,4
w ramach działania zrealizowano: poniesiono koszty osobowe związane z realizacją zadania, w tym z wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo górnicze i geologiczne, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją sprzętu do połowu ryb, obsługą rolników, obsługą finansową wydziału, udzielaniem dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Zlecono przeprowadzenie badań ankietowych i wykonania ekspertyzy dotyczących likwidacji ogrzewania węglowego w Gdańsku oraz zlecono ekspertyzę w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2018 w Gdańsku. Prowadzono nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa. Wyplacono producentom rolnym dotacje (otrzymało je 84 rolników) - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zaplanowano również wydatki na interwencyjne usuwanie odpadów niebezpiecznych - nie zaistniała jednak konieczność interwencyjnego usuwania odpadów. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowano.				
10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	239 474 zł	181 283 zł	75,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	65 882 zł	65 339 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	173 592 zł	115 944 zł	66,8
w ramach działania zrealizowano: zakupiono rejestrator poziomu CO2, który ma zostać przekazany szkole i służyć ma do pomiaru stężenia tego gazu w pomieszczeniach szkolnych, wykonano projekt plakatów oraz banerów na akcję "Pomoc dzikim zwierzętom", projekt logo, plakaty i rool-up dla "Forum Zmian Klimatu", filmy i spoty dotyczące gdańskich parków, szkolenie dla uczestników spotkania Zespołu Unii Metropolii Polskich, badanie opinii społecznej dotyczące zmian klimatu, zakupiono beczki drewniane do zbierania wody deszczowej, zakupiono i rozdano mieszkańcom cebulki kwiatów - w ramach akcji ukwiecania miasta, przeprowadzono warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowano.				

10.2.1.3	Urządzenie terenów zielonych	448 823 zł	325 343 zł	72,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 823 zł	98 009 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	350 000 zł	227 334 zł	65,0
w ramach działania zrealizowano:				
<p>1) akcję "Sadzenie drzew dla mieszkańców Gdańska" - przygotowano plakaty, banery informacyjne, plakaty typu Citylight, reklamę w radio, poniesiono wydatki związane z organizacją i obsługą akcji oraz cateringiem; drzewa (5000 szt.) były sadzone na terenie Leśnictwa Matarnia,</p> <p>2) nasadzenia drzew wiśni ozdobnych w Parku Reagana,</p> <p>3) projekt pn.: "Gaj Ojca w gdańskich parkach",</p> <p>4) projekt "Gdańskie Ogrody Motylowe" - realizacja rabat roślinnych w gminnych placówkach szkolnych na terenie Miasta Gdańska oraz warsztaty przyrodnicze dla uczniów,</p> <p>5) administrowanie aplikacji "Bank Nasadzeń Drzew" funkcjonującej w ramach programu "Zieleń na Fali".</p> <p>Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowano.</p>				
10.2.1.4	Powolywanie i ochrona form przyrody	743 823 zł	365 187 zł	49,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 823 zł	98 009 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	645 000 zł	267 178 zł	41,4
w ramach działania zrealizowano:				
<p>1) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików w pasach ochronnych,</p> <p>2) zakupiono i rozdano mieszkańcom Gdańska nasiona i cebule kwiatów ozdobnych,</p> <p>3) wypłacono dotacje dla dwóch organizacji pozarządowych - na zadanie: "Operacja Eko-Bitwa Gdańska" oraz "Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska",</p> <p>4) prowadzono zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody,</p> <p>5) prowadzono czynną ochronę płazów - zrealizowano akcję przenoszenia płazów (w sezonie godowym) w rejonach największej śmiertelności na drogach, przeprowadzono akcję informacyjną (plakaty, banery),</p> <p>6) realizowano opiekę nad wolno bytującymi kotami - zorganizowano finał plebiscytu "Zakotani w Gdańsku", wydawano karmę dla bezdomnych kotów, zorganizowano spotkanie dla Społecznych Opiekunów Bezdomnych Kotów, wykonano 70 szt. ocieplonych dużych budek dla 4 kotów oraz 20 szt. ocieplonych małych budek dla 2 kotów,</p> <p>7) w ramach akcji "Zgłoś drzewo na pomnik przyrody" - przeprowadzono weryfikację drzew proponowanych do ustanowienia pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska,</p> <p>8) budki lęgowe dla pustulek.</p> <p>Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności w wydatkach - koszt realizacji zadania był niższy niż planowany.</p>				
10.2.1.5	NonHazCity	11 908	2 221	18,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0	0	
	w tym: pozostałe wydatki bieżące	11 908	2 221	18,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z udziałem przedstawiciela Gdańska w konferencji podsumowującej realizację projektu. Zadanie zostało zrealizowane, pozostały oszczędności w wydatkach.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba opracowań - ekspertyzy dendrologiczne	3	1
2. Liczba programów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody	8	8
3. Liczba posadzonych drzew w ramach akcji sadzenie lasu	5 000	5 000

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 75011, 75023, 90019**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	9 089 451 zł	8 661 382 zł	95,3

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 podlewanie roślin na terenach zieleni miejskiej.

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

Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej.	Poprawiono standardy terenów zielonych, poprzez częstsze koszenie, grabienie, nasadzanie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu.
Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	95,7	95,7
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	118 460	118 453	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	8 977 804 zł	8 588 489 zł	95,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.2.1 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	8 977 804 zł	8 588 489 zł	95,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	8 977 804 zł	8 588 489 zł	95,7

w ramach działania zrealizowano:

- utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach miejskich, zieleńcach i innych urządzonych terenach zieleni gminnej na powierzchni 417,73 ha, w tym: prace ogrodnicze dot. pielęgnacji trawników, zakładania i pielęgnacji kwietników i dekoracji kwiatowych, pielęgnacji i cięcia oraz odmładzania krzewów oraz żywopłotów, odchwaszczania krzewów, pielęgnacji różanek, a ponadto bieżące utrzymanie czystości oraz inne prace porządkowe, utrzymanie zimowe placów i przejść pieszych na terenach zieleni, prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury.
- kompleksowe utrzymanie 7 parków zabytkowych o łącznej powierzchni 44,43 ha, w tym: Parku Oliwskiego, Parku Przymorze, Parku Brzeźnieńskiego, Parku Oruńskiego, Parku Kuźniczki, Parku Królewska Dolina oraz Parku w Jasieniu, w tym bieżące utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie przejść pieszych, prace ogrodnicze oraz konserwację i naprawę elementów małej architektury i nawierzchni, a w Parku Oliwskim dodatkowo prace związane z utrzymaniem i obsługą Palmiarni i części botanicznej oraz dozór Palmiarni, kotłowni i zaplecza gospodarczego,
- serwis kontrolno-naprawczy urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zlokalizowanych na terenach gminnych pozostających w utrzymaniu GZDiZ.
- naprawy i konserwacje elementów drewnianej architektury parkowej
- utrzymanie drzewostanu miejskiego,
- utrzymanie lasów komunalnych na powierzchni 1.108 ha lasów miejskich prace leśne i porządkowe, a także prace związane z rekultywacją terenów leśnych,
- utrzymanie terenów zieleni gminnej nieurządzonej nie posiadających wyznaczonego administratora.
- wydatki na utrzymanie 3 cmentarzy wojennych w Gdańsku (Cmentarz Obrońców Westerplatte, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich oraz Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspą), w tym: niezbędne prace utrzymaniowe, które dotyczyły głównie robót porządkowych
- usługę ochrony Cmentarza Zaspą

Oszczędności w realizacji zadania wynikają z niższych niż planowano kosztów energii elektrycznej oraz z rezygnacji z dodatkowego koszenia trawy.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	5 195	4 972
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 969	1 969
2a parki	418	418
2b zieleń w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 108	1 108
2d cmentarze	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **90004, 90017, 90019**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		111 647 zł	72 893 zł	65,3

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.2.3	Ogrodnik miejski	111 647 zł	72 893 zł	65,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	57 647 zł	57 172 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	54 000 zł	15 721 zł	29,1
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja projektów graficznych do konkursów "Gdańskie Pnącza Miejskie 2019", „Najpiękniejszy Gdański Balkon i Przedogródek” - czwarta edycja; "Gdańskie Łąki Miejskie" - druga edycja; cykle wpisów na portalu Facebook (posty, filmy tematyczne dotyczące zieleni).				

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 90004**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		549 750 zł	544 799 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	6	6	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		157 532 zł	157 532 zł	100,0

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.3.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	157 532 zł	157 532 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	157 532 zł	157 532 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:

1. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku
2. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach
3. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście
4. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic
5. Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego
6. Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		392 218 zł	387 267 zł	98,7

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	392 218 zł	387 267 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	392 218 zł	387 267 zł	98,7

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

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA
 ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej

PODZADANIE NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		320 721 zł	222 033 zł	69,2

Krótka charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Programów Rozwojowych

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
53 721 zł	53 721 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
10.2.4.3	Nadzór nad realizacją inwestycji	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	53 721 zł	53 721 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Park Steffensów OD-NOWA				

Klasyfikacja budżetowa:

75023

Jednostka realizująca Nr 2:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
267 000 zł	168 312 zł	63,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	267 000 zł	168 312 zł	63,0

Klasyfikacja budżetowa:

90004

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	41 875 811 zł	41 617 535 zł	99,4

Krótką charakterystyka :

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin.

Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną. Współpraca z radami dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 (GPMS) stanowiącego podstawę do opracowania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomagających umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.	Cel zrealizowany w 98 %: wsparciem objęto 7 830 rodziny na terenie Miasta Gdańska, w tym 6 078 rodzin otrzymało pomoc w formie finansowej, natomiast 1 752 rodziny otrzymały wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.	Cel został zrealizowany. Oplacono składki zdrowotne za: 278 wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz 1 989 osób pobierających zasiłek stały i osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika	Cel zrealizowany: zabezpieczono 234 miejsca w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 2019 r. cel realizowany był na bieżąco - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacano składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 99%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 238 decyzji przyznających świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 371 osób i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	7 830	97,9

Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 400	2 722	113,4
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)	124	133	107,3
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	101	101,0
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	6 171	7 130	115,5
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	240	238	99,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 272 676 zł	30 049 736 zł	99,3
		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	19 776 534 zł	19 553 603 zł	98,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	19 776 534 zł	19 553 603 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano:				
<p>- zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków) m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (3 572 osoby), stałych (2 320 osoby) i okresowych (508 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1 752 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną).</p> <p>- wypłacono świadczenia dla 10 cudzoziemców.</p> <p>- zorganizowano i opłacono 134 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich.</p> <p>- opłacono składki zdrowotne za 1 902 osoby pobierające zasiłek stały i za 87 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 278 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.</p> <p>- realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 5 885 osób, w tym 1 813 dzieci.</p> <p>- udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 287 rodzin.</p> <p>- zrealizowano 93 projekty we współpracy z 25 radami dzielnic.</p> <p>- kontynuowano współpracę z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom i wspierają wolontariacko działania ośrodka oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Podjęto współpracę ze 196 wolontariuszami, którzy zapewnił pomoc dla 1 500 osób.</p> <p>- realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikała z: mniejszych potrzeb niż oszacowano w grupie zasiłków stałych, okresowych, składek zdrowotnych i świadczeń dla cudzoziemców, nieco niższej liczby osób, które w 2019 roku skorzystały z pomocy finansowej (spadek o 44 rodziny w stosunku do roku 2018), faktu, iż osoby pobierające zasiłek stały uzyskały inne dochody (renta, emerytura), mniejszej liczby organizacji niż oszacowano, rezygnacji z 2 projektów przez rady dzielnic.</p>				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	10 496 142 zł	10 496 133 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 496 142 zł	10 496 133 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach i współpracujących z radami dzielnic.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 500	6 078
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	2 100	1 752
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176,0	173,0
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem Dożywiania	8 000	5 885
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem Dożywiania	2 700	1 813
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	235	278
7.	Liczba osób dorosłych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie	2 165	1 989

8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	787
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	60	88
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	420	287

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		4 079 905 zł	4 059 920 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	27 088 zł	25 389 zł	93,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	27 088 zł	25 389 zł	93,7
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki zdrowotne za 455 uczniów.				
11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	415 803 zł	415 518 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	356 534 zł	356 249 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	59 269 zł	59 269 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 1 224 postępowań. W wyniku czego wydano 1 101 decyzji, 6 decyzji o wygaśnięciu, 1 decyzję o umorzeniu postępowania, 28 zawiadomień, 40 postanowień i 48 pozostałych rozstrzygnięć.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 413 558 zł	1 397 558 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 413 558 zł	1 397 558 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 368 osób potrzebujących; 2) dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystały 192 osoby; 3) prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach - z usług skorzystało 500 osób; 4) w obszarze rozwoju ekonomii społecznej było realizowane zadanie pn.: „Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań - "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 16 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 16 osób korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 167 sztuk mebli, a po doczyszczaniu i renowacji mebli również z zeszłego roku, 177 sztuk mebli zostało przekazanych osobom potrzebującym. 5) prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 97 warsztatów ogrodniczych dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięły udział 32 osoby dorosłe – 9 samotnych matek z dziećmi oraz 23 osoby z niepełnosprawnościami. Średni czas trwania jednego warsztatu to 3 godziny. Zatrudniony trener ogrodnik przepracował 450 godzin. W okresie marzec-maj 2019 r. odbył się trening pracy - „Próbki pracy” z osobą przygotowującą się do zatrudnienia w Manufakturze Ogrody Sitowie (uczestnikiem projektu) - 5 spotkań. 6) prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka dla rodzin z Dolnego Wrzeszcza oferującego różne formy aktywizacji środowiska zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Z zajęć skorzystało 500 osób. 7) świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota rączka". Projekt pilotażowy realizowany od 1 października. Nie wykorzystano środków w związku z problemami kadrowymi oraz krótkim okresem realizacji (okres świąteczny). Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszej liczby osób korzystających z posiłków niż oszacowano.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 223 456 zł	2 221 455 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 223 456 zł	2 221 455 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:

1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Osrodka. W CTUS przebywało 45 środowisk rodzinnych łącznie 59 osób (średnio 41 osób miesięcznie). Każda rodzina posiadała dochód w różnej formie (m.in. świadczenia ZUS), a 20 osób pracowało zawodowo. 1 osoba została skierowana na konsultację do doradcy zawodowego GUP. 38 rodzin systematycznie regulowały należności wynikające z pobytu w pomieszczeniach tymczasowych, 19 dokonywało wpłat na poczet dawnego zadłużenia. 6 osób podjęło działania mające na celu poprawę swojego stanu zdrowia. Nikt nie został skierowany na leczenie przymusowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Prowadzenie 4 wieloosobowych mieszkań dla bezdomnych samotnych rodziców z dziećmi
3. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających- hotelowe miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi). Na Sitowiu mieszkało 60 osób (12 bezdomnych matek z 18 dziećmi, 30 osób z zaburzeniami psychicznymi). Lokal socjalny otrzymała 1 osoba z zaburzeniami psychicznymi oraz 1 matka z dzieckiem.
4. Wsparcie społeczne dla 26 osób z rodzinami (48 osób), zajmujących na podstawie umów najmu 25 mieszkań w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Beneficjenci projektu zostali objęci asystenturą, zapewniono im również animację życia lokalnego prowadzoną w częściach wspólnych domu, prowadzoną przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu.
5. Prowadzenie 4 mieszkań wspomaganych wieloosobowych dla cudzoziemców (15 miejsc, skorzystało z nich 20 cudzoziemców);
6. Prowadzenie 7 mieszkań wspomaganych (w tym jednego chronionego) dla wychowanków pieczy zastępczej;
7. Prowadzenie 13 mieszkań wspomaganych i chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
8. Prowadzenie 1 mieszkania wspomagane dla 2 osób starszych (skorzystały 3 osoby).

Niższe wykonanie wydatków wynikało z absencji osób w mieszkaniach wspomaganych.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 120	1101
2. Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni	350	368
3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	100	192
4. Liczba uczestników zajęć w Klubie Młodego Wrzeszczaka	400	500
5. Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością	14	17
6. Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	1	
7. Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej	7	7
8. Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	7	7
9. Liczba mieszkań ze wsparciem	4	4
10. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	35	36
11. Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	132	161
	105	123

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 936 723 zł	1 921 372 zł	99,2

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.1.10 Karta Polaka	1 936 723 zł	1 921 372 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 936 723 zł	1 921 372 zł	99,2

w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (238 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji) z czego 1 decyzja wystawiona w 2018 r. oraz 237 decyzji wystawionych w 2019 r.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	240	238

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 429 987 zł	5 429 987 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	5 429 987 zł	5 429 987 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 429 987 zł	5 429 987 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w Gdańskim Urzędzie Pracy osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	6 171	7 130
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 568	10 937
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 568	11 539

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		7 052 539 zł	7 049 655 zł	100,0

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 827 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.	Cel zrealizowany: 447 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującymi, tj. 31 osób bezdomnych objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 416 osobami bezdomnymi podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych świadczeniami w danym roku (osoba)	600	827	137,8
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	447	223,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 268 898 zł	1 268 316 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	190 225 zł	189 645 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	190 225 zł	189 645 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zapewniono działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. W tym celu zlecono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało średnio ok. 44 osoby.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 078 673 zł	1 078 671 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 078 673 zł	1 078 671 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.				

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

1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	40	88
---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85219,85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		5 783 641 zł	5 781 339 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 769 410 zł	5 767 129 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	5 769 410 zł	5 767 129 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:				
1) Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, wymagających zwiększonego wsparcia opiekuńczego: 110 miejsc, wykorzystanych przez 180 osób.				
2) Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystało 95 osób (matki z małoletnimi dziećmi).				
3) Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu się (pomoc w szukaniu pracy, w wynajęciu pokoju, mieszkania na wolnym rynku). Działaniami objęto 447 osób bezdomnych (31 osób objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, 416 osób objętych kontraktem socjalnym). Udzielano wsparcia finansowego przy wynajmie mieszkań na wolnym rynku, z którego skorzystały 4 osoby.				
4) Zabezpieczenie 267 miejsc w: schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystały 552 osoby bezdomne.				
5) Zapewnienie wsparcia imigrantom zagrożonych bezdomnością - zabezpieczono 6 miejsc noclegowych.				
6) Prowadzenie noclegowni nisko progowej dla osób bezdomnych (30 miejsc), z której średniomiesięcznie korzystało ok. 29 osób.				
7) Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 76 osób.				
8) Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystały 72 osoby.				
11.1.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	14 231 zł	14 210 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	14 231 zł	14 210 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	407	407
2.	Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia	740	827
3.	Liczba organizacji realizujących zadania z zakresu wsparcia osób bezdomnych	5	6

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		32 533 997 zł	32 372 778 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

- 1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
 - 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
- W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczone są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

<p>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.</p>	<p>Cel realizowany: zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1 470 osób w tym: zwykle usługi opiekuńcze dla 1 459 osób wymiarze ok. 31 355 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 21 godzin miesięcznie) oraz usługi specjalistyczne rehabilitacyjne dla 41 osób (30 osób korzysta z dwóch rodzajów usług) w wymiarze ok. 249 godzin na miesiąc (na 1 osobę ok. 6 godzin miesięcznie).</p>
<p>Zapewnienie nie mniej niż 369 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.</p>	<p>Cel zrealizowany w 85,1%: wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zabezpieczono 314 miejsc (do 21.10.2019 r. zabezpieczono zgodnie z planem 369 miejsc) dla osób starszych zapewniających opiekę dzienną w 6 dziennych domach pomocy (210 miejsc) oraz w 5 klubach samopomocy (104 miejsca). Niższe wykonanie założonego celu wynika z faktu iż, z dniem 22.10.2019 r. 1 dzienny dom pomocy (40 miejsc) oraz klub samopomocy (15 miejsc) przekształcono w środowiskowy dom samopomocy. Z takiej formy wsparcia skorzystało 378 osób (259 osoby w dziennych domach pomocy i 119 osób w klubach samopomocy).</p>

<p>Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.</p>	<p>Cel zrealizowany w 92,7 %: do 30.09.2019r. zapewniono zgodnie z planem 275 miejsc całodobowej opieki, jednakże z uwagi na rozwiązanie umowy z organizacją pozarządową prowadzącą dom pomocy społecznej na 20 miejsc, miejsca w placówkach zostały zmniejszone do 255. Na koniec 2019r. zapewniono opiekę dla osób starszych somatycznie chorych zabezpieczając 255 miejsc w placówkach różnego typu: w 4 domach pomocy społecznej (234 miejsca), w 1 rodzinnym domu pomocy (6 miejsc) i w 1 ośrodku wsparcia tymczasowego pobytu (15 miejsc). Z tej formy pomocy skorzystało 387 osób.</p> <p>Z uwagi na modernizację Domu Pomocy Społecznej Polanki czasowo zmniejszono liczbę miejsc, zamiast 104 jest 68 (wg stanu na dzień 31.12. 2019r.)</p>
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (osoba)	1 100	1 470	133,6
Liczba miejsc wsparcia w placówkach pomocy dziennej dla osób starszych (szt.)	369	314	85,1
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy (osoba)	418	378	90,4
Liczba miejsc w placówkach pomocy całodobowego wsparcia dla osób starszych (szt.)	275	255	92,7
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych (osoba)	290	387	133,4

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 132 037 zł	13 049 224 zł	99,4

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)															
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 1211 459 1240">11.1.3.2</td> <td data-bbox="459 1211 1023 1240">Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych</td> <td data-bbox="1023 1211 1174 1240">1 489 002 zł</td> <td data-bbox="1174 1211 1299 1240">1 447 994 zł</td> <td data-bbox="1299 1211 1398 1240">97,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1240 459 1285">w tym:</td> <td data-bbox="459 1240 1023 1270">wynagrodzenia pracowników UM</td> <td data-bbox="1023 1240 1174 1270">0 zł</td> <td data-bbox="1174 1240 1299 1270">0 zł</td> <td data-bbox="1299 1240 1398 1270"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1270 459 1285"></td> <td data-bbox="459 1270 1023 1285">pozostałe wydatki bieżące</td> <td data-bbox="1023 1270 1174 1285">1 489 002 zł</td> <td data-bbox="1174 1270 1299 1285">1 447 994 zł</td> <td data-bbox="1299 1270 1398 1285">97,2</td> </tr> </table>	11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 489 002 zł	1 447 994 zł	97,2	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł			pozostałe wydatki bieżące	1 489 002 zł	1 447 994 zł	97,2			
11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	1 489 002 zł	1 447 994 zł	97,2														
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł															
	pozostałe wydatki bieżące	1 489 002 zł	1 447 994 zł	97,2														
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 dziennych domów pomocy na 90 miejsc tj. Centrum Aktywizacji i Wsparcia Osób Starszych - CAWOS ul. Sternicza - 40 miejsc i dzienny Dom Pomocy przy DPS ul. Hoża (50 miejsc) oraz 2 klubów samopomocy dla osób starszych na 35 miejsc (CAWOS ul. Sternicza i klub przy domu pomocy społecznej ul. Polanki) w okresie do 21.10.2019 r. Z dniem 22.10.2019 r. jedna placówka w której funkcjonowały dzienny dom pomocy i klub samopomocy (CAWOS) została przekształcona w środowiskowy dom samopomocy (40 miejsc) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie dla osób z chorobą Alzheimera.</p> <p>Usługi oferowane w dziennych domach pomocy adresowane były do osób, które z różnych przyczyn wymagały wsparcia i pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną).</p> <p>Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchową, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego.</p> <p>Z usług w dziennych domach pomocy skorzystało 62 osoby, a w klubach 23 osoby.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z oszczędności pozostałych po przekształceniu dziennego domu pomocy w środowiskowy dom samopomocy.</p>																		
11.1.3.3	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 1697 459 1727">Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych</td> <td data-bbox="459 1697 1023 1727">8 774 611 zł</td> <td data-bbox="1023 1697 1174 1727">8 753 314 zł</td> <td data-bbox="1174 1697 1299 1727">99,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1727 459 1778">w tym:</td> <td data-bbox="459 1727 1023 1756">wynagrodzenia pracowników UM</td> <td data-bbox="1023 1727 1174 1756">0 zł</td> <td data-bbox="1174 1727 1299 1756">0 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1756 459 1778"></td> <td data-bbox="459 1756 1023 1778">pozostałe wydatki bieżące</td> <td data-bbox="1023 1756 1174 1778">8 774 611 zł</td> <td data-bbox="1174 1756 1299 1778">8 753 314 zł</td> </tr> </table>	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 774 611 zł	8 753 314 zł	99,8	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł		pozostałe wydatki bieżące	8 774 611 zł	8 753 314 zł					
Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	8 774 611 zł	8 753 314 zł	99,8															
w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł															
	pozostałe wydatki bieżące	8 774 611 zł	8 753 314 zł															

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych domów pomocy społecznej: dom pomocy społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystały 94 osoby) i dom pomocy społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca, na okres modernizacji placówki zmniejszenie do 68 miejsc - skorzystało 90 osób) oraz 1 rodzinnego domu pomocy (6 miejsc, z których skorzystało 6 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.

Dodatkowo w grudniu 2019 r. z uwagi na duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w domu, dokonano zakupu usług, dzięki którym można było zwiększyć zakres rzeczowy usług opiekuńczych o 6 208 godzin.

Wykonanie wydatków niższe niż plan w związku z planowaną na dzień 31.12.2019 r. likwidacją rodzinnego domu pomocy i zaprzestaniem kierowania do tej placówki nowych osób oraz brakiem możliwości zrealizowania wszystkich godzin usług opiekuńczych zakupionych w grudniu (nieobecności klientów).

Ponadto w domu pomocy społecznej przy ul. Polanki uzyskano oszczędności przy zakupie usług, mniejsze było również wykonanie w zakresie pochodnych od wynagrodzeń.

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	40 000 zł	40 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	40 000 zł	40 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: w październiku 2019r. zorganizowano cykliczną imprezę pn. Miejski Bal Seniora dla starszych mieszkańców Gdańska.

11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 828 424 zł	2 807 916 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 828 424 zł	2 807 916 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.

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

1.	Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	2	1
2.	Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	90	50
3.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	100	62
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	23
7.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
8.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	128	128
9.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	128	184
10.	Liczba rodzinnych domów pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	1	1
11.	Liczba miejsc w rodzinnych domach pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych	6	6
12.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w rodzinnych domach pomocy świadczących opiekę całodobową dla osób starszych.	7	6

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) **19 401 960 zł** (Wykonanie w 2019r) **19 323 554 zł** (%wyk) **99,6**

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

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	1 027 236 zł	997 841 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	94 878 zł	94 727 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	932 358 zł	903 114 zł	96,9

<p>w ramach działania zrealizowano: organizację spotkań, wydarzeń i akcji związanych z realizowaniem polityki senioralnej w mieście, współpracę z podmiotami w ramach przygotowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz seniorów, obsługę organizacyjno-merytoryczną Gdańskiej Rady ds. Seniorów, udział w pracach zespołów np.: Projektu GreenSAM, Platformy i Grupy Zarządzającej Zespołu ds. Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, Zespołu Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport, Podzespołu Wdrożeniowo - Monitorującego Zespołu Zarządzającego Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, Modelu na rzecz Równego Traktowania, udział w wydarzeniach i przedsięwzięciach: Projekt GreenSAM, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, Komisja Ekspertów Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Pomorskie Forum Rad Seniorów, XVII Konferencja Opieki Długoterminowej, Spotkanie w ramach Deklaracji Współpracy Miast na rzecz polityki senioralnej, działania na rzecz usprawnienia komunikacji w sprawach dot. osób starszych.</p> <p>Przygotowano i zorganizowano: spotkania przedstawicieli klubów i kół seniora oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, III Gdański Konkurs Poetycki w ramach „Benefisu Dojrzałości”, VII Pomorski Piknik Seniora połączony z II Paradą Seniorów w Gdańsku, VIII Edycja Konkursu Aktywni Seniorzy, 40- lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku , XIV Miejski Bal Seniora, Akcje „Seniorzy z Pasją” oraz „Aktywni z wiekiem”, Gdańskie Dni Seniora 2019 (październik-listopad 2019 r.) m.in.: wykłady popularnonaukowe dla społeczeństwa „Współczesna nauka o zdrowiu” organizowane z Oddziałem PAN w Gdańsku, sportowa oferta dla seniorów (m.in. zajęcia nordic walking, zajęcia gimnastyczne oraz międzypokoleniowe turnieje sportowe), Koncert Gwiazd w Centrum Św. Jana, Dzień Zdrowia Seniora, Dzień Cyfrowy Seniora, Debata Pracodawców pn. „Wyzwania demograficzne – wyzwaniem dla Pracodawców, czyli jak zatrzymać pracowników - opiekunów rodzinnych w firmie?”, Gala „Benefis Dojrzałości”; 30-lecie Związku Byłych Więźniów Politycznych, pilotażowy projekt Dni Cyfrowe dla Seniorów w Dzielnicach.</p> <p>Kontynuowano działania usprawniające komunikację poprzez: prowadzenie zakładki „Seniorzy” na stronie www.gdansk.pl; obsługę dodatkowego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl.</p> <p>Zorganizowano warsztaty: wokalne, malarstwa i rysunku, komputerowe, fotograficzne, zajęcia: z gimnastyki TaiChi, teatralne, taneczne i plastyczne, z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym, z gimnastyki usprawniającej, zajęcia z treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.</p>				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	18 374 724 zł	18 325 713 zł	99,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	18 374 724 zł	18 325 713 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1) W okresie stycznia do października zabezpieczenie 126 miejsc w 3 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w 2019 r. z miejsc skorzystały 173 osoby). Z dniem 31 października rozwiązano umowę z organizacją prowadzącą dom pomocy społecznej na 20 miejsc, stąd zmniejszenie miejsc na koniec 2019 roku do 106. Mieszkańcy korzystający z miejsc w tym domu, przeniesiono do DPS Polanki, w którym zakończono II etap modernizacji placówki.</p> <p>2) Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całodziennego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (z miejsc skorzystały 24 osoby).</p> <p>3) Prowadzenie 3 dziennych domów pomocy (115 miejsc, z których skorzystały 142 osoby).</p> <p>4) Prowadzenie 2 dziennych domów pomocy w ramach rządowego programu Senior+ (45 miejsc, skorzystało 55 osób).</p> <p>5) Prowadzenie 4 klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystało 96 osób).</p> <p>6) Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1 470 osób (1 459 osób skorzystało wyłącznie z usług opiekuńczych, a 11 wyłącznie z usług rehabilitacyjnych, w tym 30 osób skorzystało z obu form).</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	320 100	379 269
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	197
5.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
6.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	84	84
7.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	96
8.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	2
9.	Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	126	106

10.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	135	173
11.	Liczba zakontraktowanych miejsc w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	15	15
12.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem, zapewniającego tymczasową, całodobową opiekę dla osób starszych, somatycznie chorych	20	24

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.4	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2019r) 33 500 467 zł	(Wykonanie w 2019r) 33 096 738 zł	(%wyk) 98,8

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

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

Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb	Cel zrealizowano w 90%: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 179 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.	Cel zrealizowany: zapewniono 388 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów.
Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.	Cel zrealizowany: zapewniono 623 (do 30 września- 593 miejsc; od 1 października - 633 miejsca) miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON	Cel zrealizowano w 93,2%: rozpatrzone 2 750 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 1 864 dostało dofinansowanie.

Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano: rozpatrywano złożone wnioski, z czego wydano 6 593 decyzji pozytywnych i 150 decyzji odmownych.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	179	89,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	388	100,5
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	386	415	107,5
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	633	633	100,0
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	638	748,5	117,3
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	1 864	93,2
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	3 800	6 593	173,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 901 042 zł	17 760 510 zł	99,2
------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	14 525 587 zł	14 476 545 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 525 587 zł	14 476 545 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymanie i prowadzenie domu pomocy społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 117 osób) wraz ze środowiskowym domem samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 217 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 238 osób). Dodatkowo zakontraktowano w Sopocie 5 miejsc w środowiskowym domu pomocy dla mieszkańców osiedla Żabianka (skorzystało 5 osób).</p>				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	192 955 zł	188 735 zł	97,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	192 955 zł	188 735 zł	97,8
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielono dofinansowań 52 osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji społecznej w tym: na turnusy rehabilitacyjne 22 osobom, na usuwanie barier różnego rodzaju 22 osobom (architektonicznych 7 osobom, w komunikowaniu się 6 osobom i technicznych 9 osobom). Dofinansowano 8 osobom zakup środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.</p>				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 182 500 zł	3 095 230 zł	97,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 182 500 zł	3 095 230 zł	97,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON (2 750 wniosków) i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba 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	117
3.	Liczba zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	215	217
4.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	15	15
5.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jst	16	15

6.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	5	5
----	--	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r) 15 599 425 zł	(Wykonanie w 2019r) 15 336 228 zł	(%wyk) 98,3
------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 176 548 zł	1 153 970 zł	98,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 176 548 zł	1 153 970 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: wydano 2 146 kart parkingowych oraz 3 427 legitymacji osób niepełnosprawnych. W ramach zespołu rozpatrzono 6 743 wniosków w sprawie wydania orzeczeń o niepełnosprawności z czego orzeczono 5 895 osób dorosłych, wydano negatywnie 130 orzeczeń. Dodatkowo orzeczono 848 dzieci do lat 16, w tym wydano 20 negatywnych orzeczeń.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 075 555 zł	13 835 481 zł	98,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	14 075 555 zł	13 835 481 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1) Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi (58 miejsc - skorzystało 60 osób); 2) Prowadzenie 11 środowiskowych domów samopomocy na 302 miejsca (ze wsparcia skorzystały 353 osoby, w tym 28 osób nisko funkcjonujących). Od 22 października 2019 r. utworzono nowy środowiskowy dom samopomocy przy ul. Sterniczej na 40 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami sprzężonymi. Powstał on z przekształcenia dziennego domu pomocy dla osób starszych przy ul. Sterniczej 2. 3) Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 120 osób). 4) Prowadzenie 6 placówek warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 246 osób). 5) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 360 osób); 6) Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (udzielono 2 499 porad); 7) Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 1 492 porady); 8) Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (skorzystało 179 osób); 9) Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparciem objęto 76 osób (zrealizowano 15 101 godzin). 10) Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, pobytu całonocnego i poradnictwa specjalistycznego- zapewnienie wkładu własnego od Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa". 27 miejsc w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz 11 miejsc w 2 placówkach w tym: 1 całonocne od poniedziałku do piątku oraz 10 miejsc opieki w soboty. 11) Zapewnienie 20% wkładu własnego do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (80%). Program realizowany w okresie od września do grudnia 2019 r. 25 osób w miejscu zamieszkania; miejsca w 2 placówkach, w tym 2 całonocne oraz 3 miejsca opieki w soboty i 400 godz. poradnictwa. Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystająca z opieki wytchnieniowej SFON - 30. 12) Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami.				
11.1.4.7	Koordinacja realizacji podzadania	347 322 zł	346 777 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	347 322 zł	346 777 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i koordynację podzadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	9,5	9,5
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	3 540 zł	3 506 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	2 000	2 146
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	34 158	42 491
5. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizację pozarządową	58	58
6. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizację pozarządową	58	60

7.	Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	11	11
8.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	302	302
9.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	270	353
10.	Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	85	120
13.	Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
14.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	246
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	360
17.	Liczba godzin usług świadczonych przez asystentów wobec osób z niepełnosprawnością	1 300	1 258
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

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023, 85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.5	Organizacja systemu repatriacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		281 000 zł	63 593 zł	22,6

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

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

Coroczne umożliwienie 2 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny	Cel zrealizowano w 50 % poprzez osiedlenie jednej rodziny repatrianckiej, która przesunęła swój przyjazd z roku 2018, w związku z przedłużającymi się formalnościami związanymi ze sprzedażą mieszkania w Kazachstanie. Nie wystosowano zaproszenia do drugiej rodziny repatrianckiej, ponieważ zgodnie z informacją otrzymaną z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego została wyczerpana rezerwa budżetu państwa przeznaczona na ten cel.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	1	50,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		281 000 zł	63 593 zł	22,6

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	281 000 zł	63 593 zł	22,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	281 000 zł	63 593 zł	22,6
<p>w ramach działania zrealizowano: osiedlono jedną rodzinę repatriancką z Kazachstanu. Przyjazd rodziny planowany był na rok 2018, jednakże w związku z przedłużającymi się formalnościami sprzedaży mieszkania w Kazachstanie, rodzina przesunęła swój przyjazd na rok 2019. Wyplacono rodzinie jednorazowy, rządowy zasiłek adaptacyjny dla repatriantów oraz pieniądze na adaptację w mieście. Kolejnym dwóm rodzinom wypłacono zwrot poniesionych i udokumentowanych przez nich kosztów remontu/adaptacji lokalu mieszkalnego, który refundowany jest do 2 lat od daty nabycia przez niego obywatelstwa polskiego. Postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu poniesionych i udokumentowanych przez repatrianta kosztów remontu / adaptacji lokalu mieszkalnego jest w toku.</p> <p>W związku z otrzymaniem informacji od Wojewody Pomorskiego o wyczerpaniu rezerwy celowej na zadanie repatriacji, wstrzymano działania związane z zaproszeniem kolejnych rodzin do osiedlenia się w Gdańsku, co spowodowało również niewydatkowaniem środków własnych zaplanowanych w rezerwie celowej w wysokości 86.000 zł.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **75818, 85334**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście			
PODZADANIE	NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	(Plan na 2019r) 11 497 704 zł	(Wykonanie w 2019r) 11 379 401 zł	(%wyk) 99,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej.	Cel zrealizowano poprzez przeprowadzanie kontroli w działach ośrodka i w organizacjach, którym zlecono zadania z zakresu pomocy społecznej oraz przez opinie prawne spraw, które tego wymagały. Wykonano 86 kontroli, wydano 8 opinii prawnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	80	86	107,5
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	6	8	133,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r) 11 217 029 zł	(Wykonanie w 2019r) 11 117 220 zł	(%wyk) 99,1
------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	337 590 zł	324 079 zł	96,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	337 590 zł	324 079 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - Prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. - Zakupiono usługi szkoleniowe ogółem na 902 miejsc szkoleniowych, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. - Organizowano wewnętrzne szkolenia dla pracowników (20 różnego rodzaju szkoleń, którymi objęto 319 pracowników). - Udzielano doradztwa metodycznego: doradztwo indywidualne udzielone przez psychologów ośrodka- 2 060 porad, doradztwo problemowe dot. m.in. terapeuty ds. uzależnień - 138 porad oraz doradztwo metodyczne indywidualne lub grupowe dot. pracy socjalnej dla 208 pracowników zespołów CPS-ów (Centra Pracy Socjalnej) wraz z tworzeniem materiałów edukacyjnych. Łącznie 33 szkolenia dla 441 uczestników. - Zrealizowano 623 godziny superwizji, 15 grup czyli 173 miejsca. Z superwizji skorzystało 197 pracowników ośrodka, w tym: pracownicy socjalni CPS-ów, konsultanci psychologów, pracownicy pieczy zastępczej, koordynatorzy procedury wydawania "Niebieskie Karty", kierownicy komórek organizacyjnych, asystenci rodziny. Przeprowadzono 68 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 24 osoby). - Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 339 pracowników Ośrodka. - Przeprowadzono 86 kontroli i 2 audyty wewnętrzne, rozpatrzono 14 skarg i interwencji, wykryto 5 nieprawidłowości. 				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	3 824 481 zł	3 764 475 zł	98,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 824 481 zł	3 764 475 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łącznie telefoniczna, wyposażenie biurowe).				
Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności w opłatach za media (energia ciepła) oraz za przekazy pocztowe (w związku z większym wykorzystaniem kart przedpłaconych przez klientów Ośrodka). Niższe niż oszacowano, były też wydatki na zakup materiałów biurowych, na ryczałty samochodowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.				

11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	239 398 zł	231 011 zł	96,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	239 398 zł	231 011 zł	96,5
<p>w ramach działania zrealizowano: Prowadzono dyżury interwencyjne – informacyjne oraz komunikację społeczną w mediach m.in. uczestnicząc w nagraniu ok. 280 audycji radiowych i telewizyjnych zw. z tematyką pomocy społecznej. Zorganizowano, prowadzono akcje i kampanie o charakterze pomocowym, aktywizującym, informacyjnym lub edukacyjnym m.in. przeciwdziałającą zębractwu w Gdańsku; pomocową na rzecz osób w kryzysie bezdomności w trudnym zimowym czasie; o dożywianiu dzieci w szkołach i przedszkolach; dotyczącą bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego; dot. projektów przeciwdziałających przemocy w rodzinie; organizacji wypoczynku letniego dla dzieci objętych wsparciem; organizacji pomocy świątecznej dla potrzebujących osób starszych; projektu „Seniorze zadbaj o słoneczną jesień 2019”; pozyskania rodzin wspierających; Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego w Gdańsku; modelu pomocy dorosłym osobom z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną; pomocy psychologicznej świadczonej przez MOPR oraz instytucje i organizacje współpracujące; projektem wspierająco-aktywizującym osoby 60+ (m.in. „Zjedz obiad z seniorem”, „Kulturalna majówka”, „Wiosna dla seniora”); wspierania rodziców z kłopotami opiekuńczo-wychowawczymi (zimowa, wiosenna edycja „Szkoły dla rodziców”); pozyskania i współpracy wolontariuszy; promocji współpracy MOPR z biznesem odpowiedzialnym społecznie; realizacji projektów „Cała Naprzód I” i „Cała Naprzód II”.</p> <p>W prasie i mediach społecznościowych (na portalach) ukazało się ok. 800 publikacji medialnych dot. działań MOPR. Zorganizowano 3 konferencje prasowe. Odkonferencje 70 spotkań edukacyjno - informacyjnych z mieszkańcami.</p> <p>W ramach wolontariatu zacieśniono współpracę z firmami odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby z niepełnosprawnościami i samotne oraz rodziny źle sytuowane. Współpracowano ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania ośrodka; współpracowano z NGO's przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Pozyskano 196 wolontariuszy, którzy udzieliли pomocy 1 500 osobom.</p>				
11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 815 560 zł	6 797 655 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 815 560 zł	6 797 655 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewnających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	420,2	410,8
2.	Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	4 490 zł	4 622 zł
3.	Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	902
4.	Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 406
5.	Liczba rozpatrzonych skarg	10	14

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		280 675 zł	262 181 zł	93,4

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	280 675 zł	262 181 zł	93,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	81 323 zł	81 195 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	199 352 zł	180 986 zł	90,8
<p>w ramach działania zrealizowano: przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa. Mniejsze wykonanie wynikało z niższego niż oszacowano zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	64

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85504**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

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

PODZADANIE NR: 11.2.2 **Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej** **1 397 079 zł 1 349 845 zł 96,6**

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

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

Przeprowadzenie remontów w lokalach użytkowych na potrzeby pomocy społecznej.	Cel zrealizowany; przeprowadzono remonty pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej w Gdańsku Oruni przy ul. Starogardzkiej i w Gdańsku Stogach przy ul. Hożej.
Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki na awarie zrealizowano na poziomie 42% roku ubiegłego.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba lokali / budynków wyremontowanych w danym roku (szt.)	7	7	100,0
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	74,6	74,6
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	42	42,7	101,7

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

Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie **1 260 275 zł 1 216 267 zł 96,5**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	435 988 zł	435 807 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	435 988 zł	435 807 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
DPS ORUNIA - przeprowadzono remont pokoi biurowych i mieszkalnych; wykonano remont 4 węzłów sanitarnych i pomieszczenia socjalnego w budynku przy ul. Starogardzkiej, wykonano remont miejsc parkingowych i wymianę oświetlenia na terenie należącym do DPS. Przeprowadzono remont łazienek w budynku w Ciepłowie.				
DPS OSTOJA - dokonano wymiany kamer do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku; opracowano projekt i wymieniono oświetlenie awaryjne, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z odwodnieniem terenu w ogrodzie rekreacyjnym.				
11.2.2.6	Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR	824 287 zł	780 460 zł	94,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	824 287 zł	780 460 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: dokonano naprawy dachu i wentylacji na ul. Modrzewskiego 2A. Wykonano wentylację w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134A, wymalowano pomieszczenia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Gustkowicza 13. Wyremontowano budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny (ze środków pozyskanych z dotacji z budżetu państwa).				
Niższe wykonanie wydatków wynikało z oszczędności w wyniku wybrania korzystnej ofert przetargowej na remont budynku przy ul. Nowiny.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Liczba remontów przeprowadzonych przez MOPR		4	4
2. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej		3	3

Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		136 804 zł	133 578 zł	97,6

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000 zł	40 805 zł	97,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	42 000 zł	40 805 zł	97,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	11 000 zł	9 999 zł	90,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	11 000 zł	9 999 zł	90,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	8 000 zł	7 960 zł	99,5
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł	7 960 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych				
11.2.2.5	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	74 814 zł	98,7
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	74 814 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002, 85202, 85406, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

PODZADANIE NR: 11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		519 060 zł	514 109 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	3	3	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		140 028 zł	140 028 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	140 028 zł	140 028 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	140 028 zł	140 028 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej 2. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie 3. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		379 032 zł	374 081 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.2.3.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	379 032 zł	374 081 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	379 032 zł	374 081 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

PODZADANIE NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		15 066 935 zł	13 195 360 zł	87,6

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, w oparciu o ścieżkę opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika.	Cel jest realizowany -w oparciu o wieloletni projekt pn. "Gotowość Praca Samodzielność II", w ramach którego wdrażane są programy aktywizacji społeczno zawodowej uczestników projektu.
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel jest realizowany w ramach projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi", który realizuje działania z obszaru zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego na rzecz uczestników projektu.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel został zrealizowany w odniesieniu do projektu pn. "Cała Naprzód I". Uczestnicy w ramach aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy skorzystali ze specjalistycznego wsparcia psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. Prowadzono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy. Kontynuacja realizacji celu odbywa się w ramach projektu "Cała Naprzód II".
Poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem. Stworzenie spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z autyzmem poprzez koordynację, zapewnienie dostępności, wielostronności, integralności specjalistycznego wsparcia niezbędnego do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym).	Cel realizowany jest w ramach projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" rozpoczętego w kwietniu br. Podjęto działania mające na celu wsparcie dorosłych osób z autyzmem, poprzez stworzenie spójnego systemu pomocy środowiskowej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	583	597	102,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 596 310 zł	2 654 172 zł	73,8

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	390 783 zł	325 786 zł	83,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	390 783 zł	325 786 zł	83,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono pracę socjalną polegającą na pomocy w rozwiązywaniu problemów o charakterze socjalnym, załatwianiu spraw formalnych, ułożeniu relacji rodzinnych itp. Pomocą w tym zakresie objęto 141 osób. Dodatkowo pracownicy socjalni uczestniczyli w spotkaniach zespołu diagnostycznego i na bieżąco realizowali formy wsparcia zaplanowane w Indywidualnych Planach Terapeutycznych. Rozpoczęta została aktywizacja zawodowa, w ramach której uczestnicy projektu wracają na rynek pracy. Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby. Zrealizowano cykl czternastu szkoleń dla osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. W szkoleniach udział wzięło 75 osób. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na absencję kadry projektu oraz w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych niż planowano kosztów realizacji przedsięwzięć projektowych.				
	Cała Naprzód I	263 998 zł	151 887 zł	57,5

11.3.1.11	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	263 998 zł	151 887 zł	57,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono łącznie 35 godzin indywidualnego wsparcia uczestników (psycholog, pedagog, doradca zawodowy). Wsparcie prowadzone było głównie jako indywidualne konsultacje w wymiarze czasu dostosowanym do potrzeb uczestników. Ponadto specjaliści pełnili stałe dyżury psychologiczne i doradcze w biurze projektu. Wielokrotnie udzielali uczestnikom porad i wsparcia podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.</p> <p>15 osób ukończyło kursy/szkolenia zawodowe, 5 osób zdobyło doświadczenie realizując staże zawodowe.</p> <p>Prowadzono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy (53 godziny); 10 osób zakończyło udział w projekcie i podjęło zatrudnienie.</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane ze względu na oszczędności powstałe m.in. w związku z mniejszym niż zakładano zapotrzebowaniem na szkolenia dla uczestników projektu. Ponadto koszty realizacji przedsięwzięć projektowych były niższe od prognozowanych.</p>					
11.3.1.16		Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	73 650 zł	73 646 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	73 650 zł	73 646 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupów wyposażenia (meble biurowe, kuchenne, sprzęt AGD i RTV, komputery) do pozyskanego na cele projektu lokalu przy ul. Nowe Ogrody na potrzeby klubu integracji społecznej i środowiskowego domu samopomocy.</p>					
11.3.1.17		Gotowość Praca Samodzielność II	1 797 555 zł	1 600 340 zł	89,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 797 555 zł	1 600 340 zł	89,0
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono rekrutację uczestników i wyłoniono 227 kandydatów. Kontynuowano pracę socjalną z 282 uczestnikami, w tym z 74 osobami z niepełnosprawnością. Współpracowano z 3 partnerami projektu w zakresie przeprowadzanych diagnoz oraz ewentualnej potrzeby zaangażowania kolejnych specjalistów i narzędzi. Realizowano superwizje dla pracowników socjalnych (81 godz.) oraz dla animatorów lokalnych (26 godz.). Ponadto w ramach usług specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii opłacono konsultację diagnostyczną, a następnie zrealizowano terapię neurologopedyczną uczestniczki w wymiarze 46 godzin. Uczestnikom zapewniono bilety ZTM w celu realizacji wsparcia zaplanowanego w indywidualnych ścieżkach reintegracji. W ramach zajęć integracyjno – aktywizacyjnych uczestników oraz ich otoczenia zorganizowano spotkania (m.in. spotkanie pn. „Zadbaj o Nasz Świat, Bądź Eko”, cykl spotkań dla uczestników z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 9 oraz spotkanie o charakterze sportowo – rekreacyjnym). Kontynuowano działania animacyjne – animatorzy lokalni spotykali się z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz radami dzielnic.</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z założeniami ze względu na braki kadrowe (wakaty, zwolnienia lekarskie). W 2019 r. nie zgłoszono potrzeby skorzystania z usług terapeuty ds. uzależnień, a na usługi specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii było mniejsze zapotrzebowanie niż zakładano. Potrzeby w zakresie zorganizowania zajęć integracyjno- aktywizacyjnych dla uczestników były mniejsze niż przewidywano. Ponadto, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, zakupiono bilety ZTM dla uczestników w mniejszej ilości niż zaplanowano w budżecie projektu.</p>					
11.3.1.18		Gotowość Praca Samodzielność II	197 462 zł	195 834 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	197 462 zł	195 834 zł	99,2
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych przy projekcie oraz opłacono usługę tłumaczenia przysięgłego dokumentacji dotyczącej uczestniczki w projekcie.</p> <p>Kwota oszczędności powstała w wyniku negocjacji ceny z firmą prowadzącą szkolenie oraz mniejszych składek dla pracowników na fundusz pracy.</p>					
11.3.1.19		Cała Naprzód II	584 947 zł	157 645 zł	27,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	584 947 zł	157 645 zł	27,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano 30 uczestników projektu. Trzech konsultantów zrealizowało łącznie 206 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami projektu. Wsparcie prowadzone było głównie jako stałe, indywidualne konsultacje w wymiarze czasu dostosowanym do potrzeb uczestników. Ponadto specjaliści pełnili stałe dyżury doradcze w biurze projektu. Wielokrotnie udzielali uczestnikom porad i wsparcia podczas rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zorganizowano 3 warsztaty grupowe dla uczestników projektu. 11 osób rozpoczęło udział w kursach kwalifikacyjnych, w tym 2 osoby podjęły zatrudnienie.</p> <p>Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z założeniami, z uwagi na wydłużoną procedurę podpisania umowy o dofinansowanie w projekcie pozakonkursowym oraz rozpoczęcie niektórych działań z opóźnieniem. W 2019 r. zrealizowano mniejszą niż zakładano liczbę szkoleń zawodowych dla uczestników. Szkolenia rozpoczęły się później niż zakładano, ponadto płatności za szkolenia rozpoczęte w roku 2019 realizowane będą w roku 2020. Nie realizowano staży zawodowych ani zatrudnienia subsydiowanego, z uwagi na brak zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.</p>					
11.3.1.20		Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	279 815 zł	141 073 zł	50,4
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	279 815 zł	141 073 zł	50,4

w ramach działania zrealizowano:					
- Zapewniono wsparcie specjalistów, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji uczestników programu. Koordynacją usług zajmowały się 3 osoby, odpowiedzialne m.in. za identyfikowanie podmiotów świadczących usługi dedykowane dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom, rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej, koordynowanie form wsparcia w ramach projektu oraz monitoring świadczonych usług.					
- Prowadzono działania w celu uruchomienia Punktu Usług Zdrowotnych.					
Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z założeniami, z uwagi na sukcesywne uruchamianie działań w projekcie, spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie. Zdecydowano o przełożeniu kilku zadań na kolejny rok. Nie wydatkowano również planowanej kwoty na zatrudnienie kadry projektu, ze względu na nierozstrzygnięcie naborów na stanowiska pracy. Działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym oraz szkolenia zawodowe dla opiekunów zdecydowano rozpocząć w 2020 r.					
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie		8 100 zł	7 961 zł	98,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	8 100 zł	7 961 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów pn. "Gotowość Praca Samodzielność"	320	282
2.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów pn. "Cała Naprzód"	93	90
3.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	100	191
4.	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem"	70	34

Klasyfikacja budżetowa: **85195, 85295, 85395**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	11 371 525 zł	10 462 415 zł	92,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.3.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 467 111 zł	3 467 000 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	3 467 111 zł	3 467 000 zł
<p>w ramach działania zrealizowano: przy udziale partnerów: STOWARZYSZENIA "PRZYJAZNA DŁOŃ": Prowadzona była asystentura środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach której asystenci objęli wsparciem 130 uczestników. W ramach poradnictwa rodzinnego udzielono 46 porad. Odbywały się sesje kursu "Otwartego Dialogu" dla 46 osób - kadry projektu. 4 osoby objęto usługami specjalistycznymi w miejscu zamieszkania. 7 uczestników projektu otrzymało wsparcie w mieszkaniu wspomagany/chronionym, a 12 osób brało udział w zajęciach prowadzonych w domu samopomocy.</p> <p>FUNDACJA FOSA: Prowadzony był trening usamodzielniający w mieszkaniu wspomagany dla 8 osób oraz punkt konsultacyjno - informacyjny świadczący pomoc dla osób, które zgłaszają się osobiście lub telefonicznie (całodobowe dyżury telefoniczne). Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie treningu w klubie integracji społecznej (aktywizacja społeczno-zawodowa) – 31 osób.</p> <p>FUNDACJA PRZYSTAŃ: Rozpoczęła się III edycja Studium Asystenta Środowiskowego dla 30 osób, w czasie którego uczestnicy przygotowawali się do pełnienia roli asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzono terapię dla 37 uczestników projektu. Organizowano sesje superwizyjne dla asystentów i terapeutów pracujących z osobami chorującymi psychicznie.</p> <p>CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO OPTIMMED: 157 osób zostało objętych pomocą psychiatry, wsparcie obejmowało diagnozę i kwalifikację do projektu. 33 osoby korzystały ze wsparcia na dziennym oddziale psychiatrycznym. Prowadzone były konsultacje internistyczne, z których skorzystało 43 uczestników projektu, terapią objęte zostały 42 osoby.</p>				
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku.	2 423 627 zł	2 312 139 zł	95,4
	Komponent aktywnej integracji	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
		pozostałe wydatki bieżące	2 423 627 zł	2 312 139 zł
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 442 osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących. Każdego miesiąca spotykały się grupy robocze, raz na kwartał spotykała się grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.</p> <p>Niewykonanie planu wynika z: niezrealizowania działań zaplanowanych przez partnera i zwrotu na koniec roku niewykorzystanych przez niego środków oraz z braków kadrowych.</p>				

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych		1 086 909 zł	1 042 062 zł	95,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 086 909 zł	1 042 062 zł	95,9
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 336 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice oraz akcje wolontariackie. Każdego miesiąca spotykały się grupy robocze, raz na kwartał grupa zarządzająca, która weryfikowała dotychczasowe osiągnięcia i wyznaczała priorytety na kolejne miesiące.</p>					
11.3.1.11	Cała Naprzód I		11 346 zł	10 589 zł	93,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 346 zł	10 589 zł	93,3
<p>w ramach działania zrealizowano: konsultanci pośrednicy prowadzili wsparcie doradcze na terenie Gminy Pszczółki i Suchy Dąb, monitorowali rynek pracy na podległym terenie. Na terenie partnerskich gmin pośrednik organizował spotkania uczestników ze specjalistami.</p>					
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych		224 001 zł	222 329 zł	99,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	224 001 zł	222 329 zł	99,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy na:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usługę przygotowania i złożenia aplikacji dla projektu Urban Innovative Actions - projekt dotyczący działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Opracowanie założeń i działań projektu w ramach Inicjatywy Komisji Europejskiej Urban Innovative Actions, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego przedmiot umowy o dzieło, na co składa się: <ul style="list-style-type: none"> przygotowanie i przedstawienie analizy potrzeb, problemów i możliwości wdrożeniowych w zakresie obszaru Gminy Miasta Gdańska, po uprzednim zapoznaniu się z obecnym stanem; dokonanie weryfikacji w zakresie innowacyjności zaproponowanych przez Zleceniodawcę rozwiązań – na tle istniejących rozwiązań realizowanych w innych miastach Europy; przygotowanie i moderowanie prac grupy roboczej - celem wypracowania głównych założeń, ról interesariuszy projektu oraz dopracowanie pełnej koncepcji projektu; opracowanie projektu (w wersji papierowej oraz w formacie pdf, na płycie CD) zakup dla 62 gdańskich przedszkoli zestawów pomocy edukacyjnych w postaci książek i materiałów do samodzielnej realizacji zajęć z zakresu edukacji ekonomicznej, finansowej i przedsiębiorczości. usługa transportu i montażu wyposażenia do pomieszczenia socjalnego, w którym realizowane są m.in. zadania z zakresu edukacji: spotkania grup roboczych realizujących projekty partnerskie koordynowane przez WRS, spotkania grup zarządzających projektami realizowanymi przez WRS, komisje konkursowe, spotkania koncepcyjne, spotkania grup formalnych i nieformalnych zaangażowanych w proces wdrażania programów i projektów edukacyjnych (zaangażowanie). wykonanie analizy modeli instytucjonalno – finansowych relacji inwestor - operator usług, z zaproponowanym udziałem miasta i spółki gminnej (Gdańska Infrastruktura Społeczna), wraz z rekomendacją modelu optymalnego oraz zbadanie wykonalności tego modelu, a także wariantowa analiza finansowa obejmująca zarekomendowane modele organizacyjne (DS Consulting). pilotażowy projekt Ogrody Matyldy dedykowany dla dzieci w zakresie usługi zakładającej rozwój kompetencji przyrodniczych. 					
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II		1 462 156 zł	1 461 927 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 462 156 zł	1 461 927 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: 3 organizacje pozarządowe będące partnerami w projekcie realizowały określone umowami zadania:</p> <p>FUNDACJA OPARCIA SPOŁECZNEGO ALEKSANDRY FOSA:</p> <p>Do projektu dołączyło 63 nowych uczestników oraz 6 osób z otoczenia. Odbyło się w tym okresie łącznie: 288 konsultacji psychologicznych, 223 sesje psychoterapii, 18 konsultacji psychoterapeutycznych, 168 spotkań z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 73 spotkania z zakresu pośrednictwa pracy. Odbyło się 140 konsultacji psychiatrycznych. Realizowano treningi asertywności, żywieniowe oraz radzenia sobie ze stresem. W dni wolne od pracy tj. soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 20.00 pełnione były przez wolontariuszy telefoniczne dyżury (łącznie 1 152 godz.).</p> <p>26 osób skierowano na szkolenia, 17 z nich uzyskało kwalifikacje zawodowe (min. prawo jazdy, magazyniera, spawacza). Część uczestników zrezygnowała z projektu lub samego szkolenia, bądź brak z nimi kontaktu – około 12 osób. Pozostali uczestnicy są po spotkaniach z doradcą zawodowym i są przygotowani do podjęcia szkoleń w 2020 r. Przeprowadzono ponad 80 diagnoz psychospołecznych/zawodowych. Przeprowadzono spotkania zespołu (interwizje), konsylia oraz kontynuowano działania mające na celu monitorowanie, ewaluację, koordynację oraz rozliczenie finansowe projektu.</p>					

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE:

Realizowano zadania polegające na planowaniu programu merytorycznego dla uczestników, zaplanowaniu, organizowaniu czasu pracy i zajęć dla nowych uczestników, przygotowywano oferty warsztatów zawodowych. Bezpośrednim wsparciem w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej objęto 48 osób (w tym 17 osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności). Dotychczas udział w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe wzięło udział 20 osób oraz 1 osoba, która nie została objęta kursem a podeszła do egzaminu certyfikującego z pozytywnym wynikiem, w tym 11 osób uzyskało certyfikaty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych, 7 osób oczekuje na ustalenie terminów egzaminów, 3 osoby nie zdały egzaminów i oczekują na ustalenie terminów egzaminów poprawkowych. Zrealizowano 83 diagnozy w obszarze społeczno-zawodowym, utworzono grupy wsparcia dla 3 uczestników, przeprowadzono 182 godziny doradztwa zawodowego dla 43 osób, 134 godziny wsparcia dla 23 uczestników. Zapewniono wsparcie trenera pracy: 550 godzin dla 11 osób oraz pośrednictwo pracy: 34,5 godziny dla 18 osób. Pozostały czas pracy pośredników pracy poświęcony był na prowadzenie monitoringu rynku pracy, ofert pracy, organizacji kursów zawodowych, prowadzenie bazy pracodawców, poszukiwanie miejsc pracy, staży zawodowych, zatrudnienia itp.

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GDAŃSKU

Przeprowadzono 80 diagnoz. Zorganizowano 17 szkoleń, po których 14 uczestników uzyskało kwalifikacje. Przeprowadzono indywidualne zajęcia psychoterapii dla 6 osób. Zorganizowano warsztaty zawodowe: remontowy – porządkowy, rękodzielniczy, pracownik biurowy, pomoc konserwatora, warsztat porządkowy, pomoc kuchenna, opiekunka, magazynier itp. Prowadzono indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe, kursy podnoszące kwalifikacje, uczestnictwo w Targach Pracy.

Dodatkowo Centrum Integracji Społecznej oferowało wsparcie asystentów. Prowadzono działania z zakresu reintegracji społecznej: poradnictwo indywidualne i grupowe (psycholog, pracownik socjalny, psychoterapeuta), warsztaty umiejętności społecznych, rozwoju osobistego, edukacja ogólna, język angielski oraz zajęcia z edukacji żywieniowej oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe. Dwie osoby znalazły zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu procesu reintegracji społeczno – zawodowej. W ramach wsparcia zdrowotnego w Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku raz w tygodniu pełnił dyżur terapeuta d/s uzależnień.

11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (Oza)	2 282 431 zł	1 536 658 zł	67,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 282 431 zł	1 536 658 zł	67,3

w ramach działania zrealizowano: przez 2 partnerów:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

- 16 uczestnikom przyznano wsparcie asystenta. Zakres czynności dobierany był indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność społeczną lub zawodową uczestnika programu.

- Zaingurowano działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (5 uczestników). Placówka realizowała zadania w standardzie przyjętym dla środowiskowego domu społecznego w formie dziennego domu pomocy.

- W czerwcu 2019 r. uruchomiona została Wspólnota Domowa dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 12 osób w systemie rotacyjnym.

- Z usług wytchnieniowych skorzystały 3 osoby. Wsparcie obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pomoc w aktywnościach samoobsługowych, spędzanie czasu wolnego, umożliwiając opiekunom niesprawowanie opieki nad uczestnikiem w określonych sytuacjach życiowych.

- W ramach interwencji kryzysowej udzielono wsparcia 10 osobom.

- Uruchomiono Grupę Wsparcia dla 8 rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem (raz na 2 tygodnie, 2 godziny).

Z powodu późniejszego rozpoczęcia niektórych działań projektowych część zadań przeniesiono na kolejny rok (szkolenia dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów; dla pracowników instytucji samorządowych; dla lekarzy i personelu medycznego; dla rodziców i rodzeństwa; kurs i staże zawodowe dla uczestników).

Fundacja „Pomóż Mi Życ”

Partner realizował zadanie Pomorska Farma Życia. Ze wsparcia skorzystało 5 osób. Z uwagi na założenia projektu, które przewidują udział 4 osób, uczestnicy skorzystali ze wsparcia w systemie rotacyjnym. W ramach zadania, zapewniono im kompleksowe wsparcie, gwarantując usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych osób z autyzmem.

Wskaźnik wykonania został osiągnięty na niższym poziomie, niż zaplanowana wartość bazowa, z powodu późniejszego rozpoczęcia niektórych działań projektowych oraz przesunięć realizacji części z nich na 2020 r.

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	7 326 zł	3 738 zł	51,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 326 zł	3 738 zł	51,0

w ramach działania zrealizowano: działania merytoryczne ukierunkowane były na przygotowanie wyjściowego opisu rozwiązania z koncepcją metody Housing First i upowszechnienie informacji o metodzie – udział w weryfikacji poprawności tłumaczenia podręcznika o metodzie na język polski, przygotowanie materiałów merytorycznych do opisu polskiej wersji metody. Budowanie współpracy na rzecz realizacji projektu – udział i przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji na lokalnych seminariach poświęconych metodzie i projektowi organizowanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Udział w spotkaniach zespołu wdrażającego metodę Housing First i w wizycie studyjnej u partnera zagranicznego – weryfikacja założeń metody w działaniach i doświadczeniach partnera. Wizyty w mieszkaniach prowadzonych zgodnie z metodą oraz miejscach prowadzenia aktywizacji zawodowej.

Niewykonanie planu wynika z przeniesienia wydatków osobowych na rok 2020 (braki kadrowe).

11.3.1.22	Koordinacja realizacji podzadania	406 618 zł	405 973 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	406 618 zł	405 973 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	

w ramach działania zrealizowano: nadzór nad zadaniami współfinansowanymi ze środków UE i innych źródeł zagranicznych

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba 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"	898	442
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	313	336
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>75023, 85195, 85395</u>	

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej

PODZADANIE NR: 11.3.2	Działania współfinansowane z budżetu państwa (MPIPS) i innych źródeł krajowych	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		76 050 zł	76 009 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych	Cel zrealizowano - pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania w ramach Programu Ochrony "Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" pn. "Gdańsk z rodziną".
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		76 050 zł	76 009 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.3.2.7	Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie	76 050 zł	76 009 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	76 050 zł	76 009 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: w ramach projektu zorganizowano cykl szkoleń i wykładów, których rezultatem było podniesienie świadomości społecznej mieszkańców o zagrożeniach wpływających na rozwój dzieci i funkcjonowanie rodzin w środowisku rodzinnym, poprawa funkcjonowania 20 dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, podniesienie świadomości społecznej o zjawisku przemocy w rodzinie, szczególnie przemocy opiekuńczej w stosunku do seniorów, podniesienie świadomości społecznej młodzieży o zagrożeniach związanych z przemocą, poprawa funkcjonowania rodziców w zakresie radzenia sobie z emocjami, sytuacjami kryzysowymi, agresją w rodzinach zagrożonych przemocą.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1.	Liczba beneficjentów uczestniczących w projektach finansowanych ze źródeł krajowych	(wielkość)	(wielkość)
		500	776

Klasyfikacja budżetowa: 85205

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

PODZADANIE NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2019r) 4 410 748 zł	(Wykonanie w 2019r) 4 253 254 zł	(%wyk) 96,4
------------------------------	---	--	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany: wsparciem objęto 351 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi
Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.	Cel zrealizowany: z opieki w placówkach wsparcia dziennego na łączną liczbę 408 miejsc, skorzystało 757 dzieci
Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.	Cel zrealizowany: wsparciem interdyscyplinarnym objęto 336 rodzin, w których zdiagnozowano występowanie przemocy

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku	325	351	108,0
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku	550	757	137,6
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	300	716	238,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2019r) 2 667 079 zł	(Wykonanie w 2019r) 2 511 150 zł	(%wyk) 94,2
------------------------------------	--	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	1 600 570 zł	1 562 646 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 600 570 zł	1 562 646 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - Zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 351 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. - Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. - Opracowano 15 diagnoz psychofizycznych dzieci zagrożonych odebraniem do pieczy zastępczej. - Wyplacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. - Podpisano porozumienia z 27 rodzinami wspierającymi, które pomagały rodzicom z najbliższego otoczenia, borykającymi się z problemami z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokrywał koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Mniejsze wykonanie wynika z rezygnacji kontynuacji działań przez niektóre rodziny. <p>Niższe wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na mediację (skorzystało 11 z zaplanowanych 24 rodzin), pozyskania mniejszej liczby rodzin wspierających, realizacji mniejszej liczby dyżurów interwencyjnych.</p>				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	115 300 zł	99 304 zł	86,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	115 300 zł	99 304 zł	86,1

w ramach działania zrealizowano:				
1) Zapewniono obsługę zespołu interdyscyplinarnego w ramach którego odbyło się 7 posiedzeń, powołano 3 podzespoły do różnych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gdańska. Rozpoczęto proces monitorowania wdrażania "Procedury interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka" wśród placówek oświatowych i pozostałych podmiotów mających styczność z dzieckiem i zobowiązanych do ich ochrony i bezpieczeństwa. Zebrano blisko 150 ankiet monitorujących z gdańskich placówek o stanie wdrażania "wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem".				
2) Zapewniono dyżury interwencyjne pracowników socjalnych po godzinach pracy ośrodka i w dni wolne od pracy, podczas których przeprowadzono 26 interwencji, w tym 9 telefonicznych i 17 wyjazdowych.				
3) 5 uprawnionych podmiotów do wszczynania procedur "Niebieskie Karty" przekazało łącznie 716 kart, 173 dotyczyło procedur rozpoczętych w latach poprzednich i 543 z roku 2019, do których zostały powołane grupy robocze, w tym: policja wszczęła 355, pracownicy socjalni 100, pracownicy placówek zdrowia 24, pracownicy placówek oświatowych 64 (w tym 1 - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną). W ramach koordynowania działań udzielono 880 indywidualnych konsultacji dla koordynatorów grup roboczych w Centrach Pracy Socjalnej oraz podmiotów współpracujących w ramach procedury. W tym okresie zakończonych zostało 386 procedur, a 88 zgłoszeń pozostało bez rozpatrzenia z uwagi na brak zasadności.				
Niższe wydatki wynikają z mniejszego zapotrzebowania na dyżury interwencyjne. Ponadto nie wykorzystano otrzymanej pod koniec roku dodatkowej dotacji, na którą nie zgłoszono zapotrzebowania.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	569 762 zł	474 191 zł	83,2
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	569 762 zł	474 191 zł	83,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego.				
Mniejsze wykonanie wydatków wynikało z dużej fluktuacji kadr, co powodowało powstawanie wakatów.				
11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	381 447 zł	375 009 zł	98,3
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	381 447 zł	375 009 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: z dniem 1 czerwca w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej, którego zadania do tej pory realizowała organizacja pozarządowa. Ośrodek Interwencji Kryzysowej całodobowo realizował optymalny zakres działań interwencyjnych jako systemowe, interdyscyplinarne wsparcie zapewniając pomoc psychologiczną, pedagogiczną, społeczną i informacyjną. Pomoc psychologiczna udzielana była w miejscu pobytu osoby w kryzysie (interwencje wyjazdowe). OIK jest koordynatorem Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej utworzonego we wrześniu 2019 r. Do współpracy w Miejskim Systemie Interwencji Kryzysowej przystąpiło 31 partnerów.				
Udzielono 2 865 porad, na które składało się 700 porad osobistych, 1 812 telefonicznych, 31 porad email, 173 zgłoszenia z tel. alarmowego "112", 20 porad szkół, 64 zgłoszenia z innych miejskich instytucji oraz 65 z centrów pracy społecznej. Udzielono 1 638 specjalistycznych konsultacji psychologicznych i 361 pedagogicznych. Przyjęto 333 zgłoszenia o przemoc, z czego 52 dotyczących dzieci, założono 10 "niebieskich kart". 16 razy uczestniczono w działaniach poza siedzibą OIK.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	4 085 zł	4 046 zł
3. Liczba podjętych interwencji podczas dyżurów interwencyjnych pracownika socjalnego poza godzinami pracy	40	44
4. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	543
5. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	2 300	2 865

Klasyfikacja budżetowa: 85205, 85219, 85220, 85504

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		1 743 669 zł	1 742 104 zł	99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 743 669 zł	1 742 104 zł	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 743 669 zł	1 742 104 zł	99,9

w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:

- 1) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca, skorzystało 110 osób), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 129 miejsc, skorzystały 143 osoby) i specjalistycznego (5 placówek, 146 miejsc, skorzystało 151 osób). Prowadzenie 2 klubów dla młodzieży (30 miejsc, skorzystało 70 osób). Ogółem 16 placówek zabezpieczyło 408 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 757 dzieci.
- 2) Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono 300 konsultacji i sesji indywidualnych z 272 osobami. Z 50 sesji grupowych skorzystało 35 osób, a 13 je ukończyło. Realizatorzy 43 razy brali udział w grupach roboczych w ramach procedury "Niebieskie Karty" i wspierali budowanie indywidualnego programu wsparcia osób uwikłanych w przemoc.
- 3) Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej z 10 miejscami hostelowymi w okresie od stycznia do maja 2019 r. (od 1 czerwca zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie). Interwencyjnie z miejsc hostelowych skorzystało 28 osób, przeprowadzono 8 interwencji zewnętrznych. Przyjęto 754 zgłoszenia i udzielono 476 konsultacji psychologicznych, podjęto 166 Interwencji dotyczących przemocy, w tym 30 zgłoszeń wobec dzieci.
- 4) Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez 2 organizacje pozarządowe, które prowadziły "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin". Łącznie zrealizowano 180 sesji/konsultacji dla 34 rodzin/par.
- 5) Mobilne dyżury psychologów. W ramach uzupełnienia oferty w sytuacjach kryzysowych uruchomiono mobilne dyżury psychologów po godzinach pracy ośrodka i w dni wolne od pracy. W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 interwencji wyjazdowych do miejsca zdarzenia na terenie miasta Gdańska.
- 6) Specjalistyczne wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. W ramach projektu udzielono 84 konsultacje psychologiczne dla 60 kobiet, 11 porad prawnych i 17 konsultacji psychologicznych podczas grup roboczych organizowanych przez Centra Pracy Socjalnej.
- 7) Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowanego do 20 rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem dzieci. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.
- 8) Zapewnienie mediacji dla rodzin przeżywających kryzysy. Z mediacji skorzystało 11 rodzin.
- 9) Prowadzenie od czerwca 2019r. placówki pn. Centrum Pomocy Dzieciom świadczącej kompleksową pomoc dzieciom w kryzysie oraz ofiarom różnych form przestępstw. Pomocą objęto 405 osób, w tym 200 dzieci i młodzieży.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	5	5
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu specjalistycznego	146	146
3. Liczba placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego	9	9
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego typu opiekuńczego	232	232
5. Liczba klubów dla młodzieży	2	2
6. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	30	30
7. Liczba porad udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	700	754
8. Liczba rodzin, które skorzystały z mediacji	10	24
9. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem.	20	36

Klasyfikacja budżetowa: **85220. 85504**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy**

PODZADANIE NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
46 617 649 zł	46 137 084 zł	99,0

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)

Stopień realizacji celu:

Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto ogółem 1 104 dzieci, co wynikało z napływu dzieci (postanowienia sądu) i odpływu dzieci w pieczy zastępczej (powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienia). Wg stanu na 31.12.2019 r. w pieczy zastępczej przebywało 935 dzieci, z tego: na terenie miasta Gdańska w rodzinach zastępczych - 588 dzieci, na terenie innych powiatów - 87 dzieci, w placówkach opiekuńczo -wychowawczych na terenie Gdańska - 255 dzieci, a na terenie innych powiatów 5 dzieci.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	986	1 104	112,0
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	956	935	97,8

Jednostka realizująca Nr 1:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
41 796 111 zł	41 330 384 zł	98,9

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	17 243 220 zł	16 984 279 zł	98,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 243 220 zł	16 984 279 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - Wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. - Przeprowadzono 5 szkoleń dla 63 kandydatów na rodziców zastępczych. - Zlecono wykonanie 156 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (w I półroczu - usługę realizowała firma zewnętrzna, w II półroczu utworzono Zespół Diagnostyki Dziecka i Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie). - Udzielano wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 270 rodzin). - Przeprowadzono 140 diagnoz dzieci przebywających w pieczy zastępczej, u których istniało podejrzenie występowania zespołu FAS (płodowy zespół alkoholowy), wydano opinie diagnostyczne oraz zapewniono 40 dzieciom i ich opiekunom kompleksową pomoc terapeutyczną. - W ramach kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze zrealizowano: Dzień Otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkach Adopcyjnych, udzielano wywiady dla radia i TV, na bieżąco rozpropagowywano ulotki nt. rodzin zastępczych podczas spotkań w MOPR oraz na festynach np. Dzień Fas. - Opracowano 88 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. - Kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (1 mieszkanie). - Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (1 043 ocen). - Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. - Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. <p>Do rodzin biologicznych wróciło 6 dzieci.</p> <p>Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z odejściem dzieci z rodzin zastępczych w związku z: adopcją, usamodzielnieniem, powrotem do rodziny biologicznej (dotyczy udziału procentowego gminy w kosztach utrzymania dzieci, wypłaty świadczeń), mniejszą liczbą opracowanych diagnoz dzieci przebywających w pieczy, rozwiązaniem umów z rodzinami zastępczymi oraz mniejszą ilością godzin przepracowanych przez osoby do pomocy w pracach gospodarskich i opiece nad dziećmi w rodzinach zastępczych.</p>				

11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 097 965 zł	16 979 405 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	17 097 965 zł	16 979 405 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano:				
<p>- Utrzymanie i prowadzenie 3 placówek opiekuńczo wychowawczych: 1 typu interwencyjnego (30 miejsc) i 2 typu socjalizacyjnego (140 miejsc).</p> <p>- Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (171 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (84 miejsca).</p> <p>- Prowadzono różnorodne działania wspierające funkcjonowanie placówek (m.in. udział dzieci w meczach żużlowych).</p> <p>- Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki.</p> <p>- Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>Do rodzin biologicznych wróciło 13 dzieci.</p>				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 800 520 zł	1 762 531 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 800 520 zł	1 762 531 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - 92 dzieci. Niewykorzystane środki dotyczyły opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - nie zawarto dwóch porozumień w związku z wygranymi sporami o własność.				
11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 839 916 zł	1 795 732 zł	97,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 839 916 zł	1 795 732 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Niższe wykonanie wydatków wynikało z pozyskania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ośrodka pomocy społecznej.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	3 814 490 zł	3 808 437 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	3 814 490 zł	3 808 437 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (średniomiesięcznie ok. 500 dzieci); dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (średniomiesięcznie ok. 140 dzieci). Niewykorzystana w całości kwota dotacji spowodowana jest odejściem dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych (powrót do rodziny biologicznej, adopcja).				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba rodzin zastępczych	365	364
2. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	20
3. Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	4 204 zł	3 963 zł
4. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska w danym okresie (narastająco)	615	629
5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska na koniec danego okresu	600	588
6. Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	100	94
7. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	87
8. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	11	12
9. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst	167	171
10. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst w danym okresie (narastająco)	167	173
11. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jst na koniec danego okresu	175	279
12. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów w danym okresie (narastająco)	10	5

13.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	11	7
14.	Liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na koniec danego okresu	105	102
15.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na koniec danego okresu	128	104
16.	Liczba dzieci, które wróciły w danym okresie do rodzin biologicznych	22	19
17.	Liczba przeszkolonych kandydatów na rodziców zastępczych	46	63
18.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	510	640

Klasyfikacja budżetowa: **85219, 85220, 85508, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) **4 821 538 zł** (Wykonanie w 2019r) **4 806 700 zł** (%wyk) **99,7**

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

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	579 388 zł	567 525 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	474 388 zł	473 635 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	105 000 zł	93 890 zł	89,4
w ramach działania zrealizowano:				
<p>- Nadzór i monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo –wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zapewnienia dzieciom opieki i wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.</p> <p>- Uczestniczono w spotkaniu poświęconym omówieniu sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki oraz metodyce prowadzenia dokumentacji placówki.</p> <p>- Analizowano i wyjaśniano skargi oraz zawiadomienia o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej.</p> <p>- Uczestnictwo w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.</p> <p>- Konsultacje i analizę merytoryczną projektu regulaminu organizacyjnego drugiej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego.</p> <p>- Konsultacje, analizę merytoryczną i procedowanie projektu nowego Regulaminu Organizacyjnego Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego.</p> <p>- Współpracę z Gdańskim Pogotowiem Opiekuńczym w zakresie przekształcania placówki opiekuńczo-wychowawczej w zespół placówek; prace nad projektami rozwiązań, w szczególności projektami regulaminów organizacyjnych oraz statutów przyszłej jednostki.</p> <p>- Zakupiono, organizowano i koordynowano szkolenia dla pracowników wszystkich instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych gdańskiej pieczy zastępczej z zakresu "Motywowanie nastolatka do zmiany".</p> <p>- Wypracowano odpowiedzi na interpelację oraz zorganizowano spotkania wyjaśniającego dla Radnych Miasta Gdańska w zakresie wprowadzanie w instytucjonalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych pieczy zastępczej modelu wewnętrznego przygotowywania posiłków z udziałem wychowawców oraz wychowanków placówek.</p> <p>- Zakupiono usługi przeprowadzenia mikołajkowego turnieju piłki nożnej dla wychowanków gdańskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.</p>				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	4 242 150 zł	4 239 175 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 242 150 zł	4 239 175 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym:				
<p>Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto w trakcie roku 95 dzieci (6 placówek , 84 miejsca).</p> <p>Niższe wykonanie wydatków wynikało z mniejszego wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządową.</p>				

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

1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	84	84
3.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe w danym okresie (narastająco)	84	82
4.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	85	95

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	469 595 100 zł	468 787 396 zł	99,8

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Do zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.	Cel zrealizowany w 91,1%. Wypłacono świadczenia dla 9.752 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	Cel zrealizowany w 99,5%. Wypłacono świadczenia dla 13.129 rodzin.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.	Cel zrealizowany w 87,0%. Wypłacono świadczenia dla 2.045 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowano: udzielono 10.099 porad prawnych w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowano poprzez wypłacenie świadczeń wychowawczych dla 79.515 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 99,9%. Wypłacono świadczenia "Dobry Start" dla 48.046 dzieci.
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Cel zrealizowany w 100%. Wszystkie wnioskujące rodziny spełniające kryteria otrzymały karty dużej rodziny.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	66 900	66 839	99,9
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	94 200	94 152	99,9
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	48 060	48 046	100,0

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	51	49	96,1
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	79 600	79 515	99,9
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	8 000	10 099	126,2
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.)	3 000	6 629	221,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2019r) **825 220 zł** (Wykonanie w 2019r) **816 177 zł** (%wyk) **98,9**

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

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 547 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	615 780 zł	615 547 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 9 lokali i zawarto porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z której skorzystały 4 962 osoby.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	209 440 zł	200 630 zł	95,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	209 440 zł	200 630 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Niewykorzystana kwota dotacji spowodowana była niespełnieniem kryteriów dotyczących przyznania świadczenia przez rodziny zastępcze oraz niezłożeniem wniosków przez uprawnione rodziny.				

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	4 962

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) **468 113 662 zł** (Wykonanie w 2019r) **467 318 298 zł** (%wyk) **99,8**

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

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 192 779 zł	109 024 062 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	109 192 779 zł	109 024 062 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 9 752 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 13 129 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2 045 rodzin. Niezrealizowanie planu wynika z braku możliwości dokonania rozstrzygnięcia spraw ze względu na braki formalne (wystosowano wezwania o uzupełnienie danych oraz prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, czas oczekiwania na wywiad to 1 miesiąc) oraz pozostały sprawy nierozpatrzone przez Wojewodę Pomorskiego.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 320 700 zł	6 085 246 zł	96,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 320 700 zł	6 085 246 zł	96,3
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do pracy. Niewykonanie planu wynikało z niższych niż zakładano kosztów obsługi nowego zadania "gdański bon łobkowy" i pozostałych zadań.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	337 335 081 zł	337 318 000 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	337 335 081 zł	337 318 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 79 515 dzieci; Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do pracy.					
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"		218 572 zł	199 574 zł	91,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	218 572 zł	199 574 zł	91,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 49 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu powstała w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Kwota otrzymanej dotacji na rok 2019 zabezpieczała wypłatę świadczeń dla 53 rodzin i obsługę zadania. Nie wypłacono świadczeń dla 4 rodzin: 2 wnioski odrzucono ze względu na brak rozstrzygnięcia Wojewody Pomorskiego (czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego), po jednym wniosku odrzucono ze względu na niestawienie się wnioskodawcy na wezwanie i postanowienie o odmowie przywrócenia terminu.					
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)		15 046 530 zł	14 691 416 zł	97,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	15 046 530 zł	14 691 416 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: w pierwszym półroczu poczyniono przygotowania do zapewnienia wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria do pobrania świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry start", oraz wypłacono świadczenia dla 47 339 dzieci. Ze świadczenia skorzystały wszystkie osoby uprawnione bez względu na dochód. Świadczenie przysługiwało, na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dla dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Beneficjentami tego programu były również dzieci, które ukończyły 20 rok życia, w przypadku niepełnosprawności - 24 rok życia w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niewykonanie planu wynika z braku możliwości dokonania rozstrzygnięcia spraw ze względu na braki formalne, oraz że wnioski składane były do końca listopada, a termin rozpatrzenia wynosi dwa miesiące.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	10 700	9 752
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 200	13 129
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 350	2 045
4.	Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia "gdański bon żłobkowy"	600	582
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenia wychowawcze	79 600	79 515
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	51	49
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	47 500	47 399

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85501, 85502, 85504, 85513**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	656 218 zł	652 921 zł	99,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	17 998 zł	16 811 zł	93,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	17 998 zł	16 811 zł	93,4
w ramach działania zrealizowano: weryfikowano wnioski tradycyjne i internetowe, wystawiano decyzje odmowne, wydawano karty, kontaktowano się z wnioskodawcą oraz współpracowano z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku.					
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	636 110 zł	99,7	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	638 220 zł	636 110 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach nieodpłatnych porad prawnych dla 5 137 osób.					

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	5 137
3.	Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w danym roku	1 500	1 561
4.	Liczba wydanych Kart Gdańskiej Rodziny	3 000	6 629

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85503**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.2 **Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska** (Plan na 2019r) **10 874 811 zł** (Wykonanie w 2019r) **10 834 928 zł** (%wyk) **99,6**

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	Cel zrealizowany w 96%: W 2019r przyznano decyzje o pomocy - w formie dodatku mieszkaniowego dla 4 896 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2 500 rodzin.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	5 200	4 896	94,2
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 500	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Gdańskie Centrum Świadczeń** (Plan na 2019r) **10 874 811 zł** (Wykonanie w 2019r) **10 834 928 zł** (%wyk) **99,6**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	9 666 007 zł	9 659 539 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 666 007 zł	9 659 539 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 7 260 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 2 011 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 7 727 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 896 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	304 980 zł	298 796 zł	98,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	304 980 zł	298 796 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzone 3 631 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 3 847 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki energetyczne dla 2 500 rodzin.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	903 824 zł	876 593 zł	97,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	903 824 zł	876 593 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację zadań i nadzór przez pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń odpowiedzialnych za rozpatrzenie wniosków złożonych przez klientów, wydawanie decyzji oraz za wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	6 827	6 826
2.	Liczba wywiadów środowiskowych	100	38
3.	Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	2 600	2 011
4.	Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	5 000	3 483

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA NR: 11 POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ

ZADANIE NR: 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin

PODZADANIE NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2019r) 4 511 446 zł	(Wykonanie w 2019r) 4 089 331 zł	(%wyk) 90,6
-----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin

Nazwa(y) miernika(ów)

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2019r) 3 149 465 zł	(Wykonanie w 2019r) 3 025 195 zł	(%wyk) 96,1
------------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
11.5.3.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	586 846 zł	489 927 zł	83,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	586 846 zł	489 927 zł	83,5
w ramach działania zrealizowano: utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, staży i praktyk, oceniano pracowników, przeprowadzono służby przygotowawcze oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń. Plan nie został zrealizowany ze względu na brak refaktur za energię elektryczną i ciepłą za listopad oraz grudzień 2019.				
11.5.3.2	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 562 619 zł	2 535 268 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 562 619 zł	2 535 268 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń	165	165
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń	4 074 zł	3 999 zł

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 2: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) **1 361 981 zł** (Wykonanie w 2019r) **1 064 136 zł** (%wyk) **78,1**

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

11.5.3.3	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 361 981 zł	1 064 136 zł	78,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 361 981 zł	1 064 136 zł	78,1
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (82 wnioski).				

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

1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 82 82

Klasyfikacja budżetowa: **85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

FUNKCJA	NR: 12	SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ			
ZADANIE	NR: 12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego			
PODZADANIE NR:	12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
			449 066 406 zł	446 080 280 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną. Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście	Cel został zrealizowany. W 2019 roku nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków	Według planu na 2019 rok poziom dopłaty wynosi 70,6%. Wykonanie na 31.12.2019r. Wyniosło 69,7%.
Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.	Spółka przeprowadza założone działania związane z wdrażaniem systemu wspólnego biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym. Obecnie termin wdrożenia wspólnego systemu biletu elektronicznego na całym Obszarze Metropolii zakłada się do końca 2022 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	100,0
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	70,6	69,7	98,7
Poziom zaangażowania realizacji wdrożenia systemu biletu elektronicznego w danym roku (%)	100%	100%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Transportu Miejskiego**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	426 903 435 zł	424 686 840 zł	99,5

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	58 011 223 zł	56 054 470 zł	96,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	58 011 223 zł	56 054 470 zł	96,6

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:					
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.010.431 wozokm.					
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.368.269 wozokm w tym: GUCIO - 218.102 wozokm, KILIAN - 86.359 wozokm, ALKA TRANS - 375.123 wozokm, METEOBUS - 214.420 wozokm, PKS - 474.265 wozokm,					
3) kontrolą biletową,					
4) zadaniem pn. Tramwaj Wodny,					
5) prowizją od sprzedanych biletów,					
6) drukiem biletów,					
7) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, mebli, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).					
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska		368 892 212 zł	368 632 370 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM			
		pozostałe wydatki bieżące	368 892 212 zł	368 632 370 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym:					
- w przewozach autobusowych z planowanych 15.683.000 wozokm wykonano 15.653.909 wozokm,					
- w przewozach tramwajowych z planowanych 13.796.000 wozokm wykonano 13.791.094 wozokm.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	34 024 029	33 823 703
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 683 000	15 653 909
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	13 796 000	13 791 094
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 027 700	3 010 431
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 517 329	1 368 269
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	9,58	9,58
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	5,99	5,99
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	12,03	12,03
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	174 489	177 784
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 566 zł	4 373 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	79	78

Klasyfikacja budżetowa: **60004**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	15 667 497 zł	14 965 445 zł	95,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	3 160 188 zł	2 711 840 zł	85,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 588 zł	6 534 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 153 600 zł	2 705 306 zł	85,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz zwrotem dotacji do gmin ściennych z tytułu wykonania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego zgodnie z zawartymi porozumieniami międzygminnymi.				
12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 559 312 zł	1 523 589 zł	97,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	144 941 zł	143 748 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 414 371 zł	1 379 841 zł	97,6

<p>w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłatę składki członkowskiej do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej oraz składki dla Cities for Cyclists, - zapłatę abonamentu za przesył danych z liczników mierzących ruch rowerowy w Gdańsku, - organizację kampanii Rowerowy Maj wraz z zakupem materiałów promocyjnych, <p>W Gdańsku w ramach kampanii Rowerowy Maj wzięło udział 152 placówki oświatowe, w tym 78 szkół podstawowych i 74 przedszkola. Do udziału zaproszono prawie 42 tys. dzieci i uczniów oraz ponad 6 tys. nauczycieli i pracowników ww. placówek oświatowych. Blisko 35 tys. dzieci i nauczycieli przynajmniej raz przyjechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, rolnkach lub hulajnodze, co daje w sumie ponad 952 tys. aktywnych podróży.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację kampanii Rowerem do pracy - Kręć kilometr dla Gdańska (w tym projekty materiałów graficznych, wydruki, przygotowanie nagród i organizacja podsumowania), - organizację przejazdu Tunelem pod Martwą Wisłą, - przygotowanie X Kongresu Mobilności Aktywnej, w tym najem sal, opłacenie kosztów prelegentów oraz wyżywienie dla uczestników, - zakup i montaż 250 szt. stojaków rowerowych przy szkołach średnich oraz zgłoszonych lokalizacjach na terenie miasta, - organizację stoiska dot. certyfikatu Pracodawca Przyjazny Rowerzystom podczas Bike Festiwal, - udział w w Forum Mobilności w Karlsruhe (Niemcy), w Kongresie VeloCity w Dublinie (Irlandia), w konferencji końcowej projektu SOLEZ w Brnie (Czechy) oraz w warsztatach Europejskiej Federacji Cyklistów w Brukseli (Belgia), - tłumaczenia umów partnerskiej oraz umowy na operatora projektu Parking gets Smart, - zakup baterii oraz muf do automatycznych liczników ruchu rowerowego. 				
12.1.1.10	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	538 115 zł	530 895 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	130 680 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	406 350 zł	400 215 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu BSR electric, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi. Poniesiono wydatki na: leasing rowerów elektrycznych; wydruk mapy rowerowej w ramach kampanii promującej rowery elektryczne jako środek codziennego transportu w drodze do pracy; organizację zagranicznej wizyty studyjnej dla ekspertów zewnętrznych (Oslo, Norwegia); udział w konferencji VeloCity w Dublinie (Irlandia); współfinansowanie X Kongresu Mobilności Aktywnej (w tym wynajęcie sal, pokrycie kosztów prelegentów i wyżywienia dla uczestników); wynajem rowerów Mevo na przejazd rowerowy dla uczestników wizyty studyjnej; organizację spotkania konsorcjum projektowego w Gdańsku; organizację kampanii Rowerem do pracy - Kręć kilometr dla Gdańska oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>				
12.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	245 463 zł	180 438 zł	73,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	59 294 zł	58 806 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	186 169 zł	121 632 zł	65,3
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOLEZ, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Głównym celem jest obniżenie emisji CO2 w obszarach śródmiejskich miast-partnerów poprzez wprowadzenie stref ograniczonej dostępności. Poniesiono wydatki na usługi monitorowania zajętości 196 miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu ul. Długie Ogrody; przeprowadzenie 2 spotkań eksperckich z interesariuszami Śródmieścia, na usługę montażu filmu informacyjnego dot. wdrożenia inteligentnego systemu parkowania na ul. Długie Ogrody oraz na udział w spotkaniu projektowym w Brnie (Czechy), produkcję filmu pn. "Smart Parking w Gdańsku", a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt. Niższe wykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji "Opracowania studium struktury dostaw B2B(business to business) na terenie Miasta Gdańska wraz z rekomendacjami" z uwagi na brak wykonawcy.</p>				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	707 888 zł	669 971 zł	94,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 588 zł	117 612 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	589 300 zł	552 359 zł	93,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców, a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Poniesiono wydatki na: organizację warsztatów dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru biurowego w Gdańsku; organizację kampanii pn. "Podczep się" popularyzującej wykorzystanie przyczepki rowerowych jako codziennego środka transportu dzieci w drodze do przedszkola; organizację zajęć edukacyjnych w ramach programu „Nauka jazdy rowerem w ruchu ulicznym” w gdańskich szkołach podstawowych biorących udział w kampanii Rowerowy Maj; udział w wizytach studyjnych i spotkaniach projektowych w Bremie (Niemcy) i Aarhus (Dania); realizację szkoleń i badań ankietowych z zakresu planów mobilności miejskiej w gdańskich firmach zlokalizowanych w centralnym pasie usługowym; organizację wydarzenia Living street na Dolnym Mieście w Gdańsku w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności; przygotowanie podręcznika szkolnego managera mobilności, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	276 344 zł	232 351 zł	84,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	98 824 zł	98 010 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	177 520 zł	134 341 zł	75,7

w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na: przygotowanie dokumentacji dla certyfikacji i przeprowadzenie audytów warunków ruchu pieszego i rowerowego wokół szkół podstawowych - pilotaż w 10 szkołach; udział eksperta zewnętrznego oraz członków zespołu w spotkaniu projektowym w Braszowie (Rumunia), udział w wizycie studyjnej w Graz (Austria) i w Gavle (Szwecja) oraz w warsztatach wymiany wiedzy w Bolonii (Włochy), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.					
12.1.1.16	Budowa systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot		7 718 990 zł	7 716 578 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	7 718 990 zł	7 716 578 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na udział Miasta Gdańska w projekcie pn. Budowa systemu roweru metropolitalnego OMGGS. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego, na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi. Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym, oferującego bezpłatną lub nisko kosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System został uruchomiony w marcu 2019r. Zostało udostępnionych 667 rowerów elektrycznych. Z uwagi na problemy finansowe operatora systemu MEVO funkcjonowanie roweru zostało zawieszono.					
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)		871 011 zł	835 719 zł	95,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	98 824 zł	98 010 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	772 187 zł	737 709 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO2, obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na: usługę prezentacji autonomicznego busa na trasie pokazowej w Gdańsku wraz z przygotowaniem relacji filmowej z tego wydarzenia; organizację spotkania roboczego z lotewskimi partnerami w Gdańsku; tłumaczenie treści ogłoszenia przetargowego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. organizacji pilotażowej linii autobusowej obsługiwanej przez autonomicznego minibus; opinię prawną dotyczącą organizacji przetargu na autonomicznego minibus; wizytę studyjną i spotkanie konsorcjum w Talinie (Estonia), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.					
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)		384 054 zł	368 116 zł	95,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	98 824 zł	98 010 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	285 230 zł	270 106 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2019r. poniesiono wydatki na: zakup aparatury do mapowania miejsc postojowych dla samochodów w trzech lokalizacjach w pasie nadmorskim; zewnętrzne zarządzanie projektem i jego finansami; udział w spotkaniach projektowych i wizytach studyjnych w Kopenhadze, Kłajpedzie, Heringsdorf oraz w konferencji POLIS w Brukseli, a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.					
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)		206 132 zł	195 948 zł	95,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	65 883 zł	65 339 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	140 249 zł	130 609 zł	93,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Poniesiono wydatki na: organizację przejazdu rowerowego na piknik pn. Wczasy na Drogowcu w Gdańsku-Sobieszewie; zakup sprzętu służącego dokumentacji działań realizowanych w ramach projektu; tłumaczenie umowy partnerskiej projektu; udział w spotkaniach projektowych w Tartu (Estonia), w Hamburgu (Niemcy) i w Aarhus (Dania), a także na wynagrodzenia osób realizujących projekt.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	6	7
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	42 000	42 230
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	4
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	30	47

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095, 75023

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		6 488 885 zł	6 421 461 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 192 452 zł	4 192 441 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 192 452 zł	4 192 441 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki zostały wydatkowane na utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczenia, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwozdzonych	2 296 433 zł	2 229 020 zł	97,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 296 433 zł	2 229 020 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspie Ołowianka.				

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

1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	(wielkość)	(wielkość)
		9 895 626	9 892 626

Klasyfikacja budżetowa: 60016, 90017

Jednostka realizująca Nr 4:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		6 589 zł	6 534 zł	99,2

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.1.20	Zrównoważony Transport Zbiorowy	6 589 zł	6 534 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 589 zł	6 534 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką InnoBaltica Sp. z o. o.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego

PODZADANIE NR: 12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	(Plan na 2019r) 12 133 850 zł	(Wykonanie w 2019r) 12 095 502 zł	(%wyk) 99,7
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie torów tramwajowych - tory rozjazdy i skrzyżowania torowe, odwodnienie torowiska, instalacje odwodnienia zwrotnic, instalacje odwodnienia powierzchniowego, urządzenia torowe (napędy zwrotnic przyrządy wyrównawcze, smarownice szyn) jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi i utrzymaniem zimowym w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej oraz zabezpieczeniem gotowości eksploatacyjnej.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej - stacje prostownikowe, linie kablowe Sn trakcyjne, sieć trakcyjna tramwajowa z konstrukcjami wsporczy i nośnymi, systemy napędu i sterowania zwrotnic, układy ogrzewania zwrotnic sygnalizacje tramwajowo drogowe wzbudzone przez tramwaj - jako całokształt robót związanych z przeglądami, konserwacją, naprawami bieżącymi w celu zapewnienia pełnej sprawności technicznej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 poprawa stanu technicznego torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej	Przeprowadzono prace modernizacyjne torów tramwajowych i elektroenergetyki trakcyjnej w dzielnicy Stogi. Zrealizowano umowę na modernizację infrastruktury tramwajowej. Wskaźnik długości torów będących w złym stanie technicznym uległ z tego powodu zmniejszeniu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Długość torów tramwajowych będących w złym stanie technicznym do ogólnej długości torów (%)	4,92	4,1	83,3
Nakłady finansowe na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (tory, energetyka trakcyjna, znaki przystankowe, wiaty) zł/km	119 485	119 483	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r) 12 133 850 zł	(Wykonanie w 2019r) 12 095 502 zł	(%wyk) 99,7
------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

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

12.1.2.1	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	12 133 850 zł	12 095 502 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	12 133 850 zł	12 095 502 zł	99,7

w ramach działania zrealizowano: utrzymanie infrastruktury tramwajowej: torów i elektroenergetyki trakcyjnej w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację, utrzymano oznakowanie przystanków, utrzymania wiat przystankowych w należytym stanie technicznym oraz utrzymanie wygrodzeń torów tramwajowych w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Roczny koszt utrzymania 1 km toru pojedynczego	84 177 zł	84 175 zł
2. Roczny koszt utrzymania pionowych znaków przystankowych tramwajowych i autobusowych	329 zł	329 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 wiaty przystankowej będącej własnością miasta	1 250 zł	1 250 zł
4. Roczny koszt utrzymania 1 kmb wygrodzenia	8 768 zł	8 768 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60004, 90017

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.1 **Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

PODZADANIE NR: 12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2019r) 746 513 zł	(Wykonanie w 2019r) 738 587 zł	(%wyk) 98,9
------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	4	4	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Programów Rozwojowych	(Plan na 2019r) 140 028 zł	(Wykonanie w 2019r) 140 028 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	140 028 zł	140 028 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	140 028 zł	140 028 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji: 1. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A 2. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic 3. Przebudowa sztyków windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki				

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r) 606 485 zł	(Wykonanie w 2019r) 598 559 zł	(%wyk) 98,7
------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.4.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	606 485 zł	598 559 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	606 485 zł	598 559 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.1.5 Budżet Obywatelski	26 255 zł	26 255 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Programów Rozwojowych	26 255 zł	26 255 zł	100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.1.5.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	26 255 zł	26 255 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 255 zł	26 255 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Wiaty dla Osowian - część 2			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		101 168 763 zł	94 584 852 zł	93,5

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15.8 mln m ² do 2020 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln.m ² przez okres 10 lat - 650 tys. m ² rocznie	Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ² .
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m ² , łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m ²)	21,2	21,15	99,8
Nakłady finansowe na 1 m ² utrzymywanych dróg (15,8 mln m ²)	1,34	1,33	99,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		101 168 763 zł	94 584 852 zł	93,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	24 559 506 zł	24 514 287 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	24 559 506 zł	24 514 287 zł	99,8

w ramach działania zrealizowano :					
- roboty polegające na naprawie miejscowej, naprawy nawierzchni gruntowych, brukowych, kamiennych jezdni i chodników w ciągach o łącznej powierzchni 185.250 m ²					
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej dróg podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,					
- naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym), likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminnych,					
- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie 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 poboczny z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczny i nawierzchni jezdni,					
- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.					
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej		11 210 772 zł	11 210 766 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	11 210 772 zł	11 210 766 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.					
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania		2 963 444 zł	2 961 419 zł	99,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 963 444 zł	2 961 419 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie strefy płatnego parkowania wraz z obsługą, naprawa uszkodzonych parkomatów, pobór opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w celu wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta.					
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach		19 486 113 zł	19 485 899 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	19 486 113 zł	19 485 899 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego, stacji transformatorowych, windy osobowej, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.					
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)		4 959 920 zł	4 959 904 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	4 959 920 zł	4 959 904 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:					
1. Roboty naprawcze i awaryjne - nadzór nad pracami utrzymaniowymi, naprawczymi i awaryjnymi na obiektach inżynierskich wynikających z przeglądów i zgłoszeń, w tym:					
- usunięcie graffiti z obiektów gminy,					
- roboty antykorozyjne,					
2. Utrzymanie schodów ruchomych:					
- wymianę stopni jednego biegu schodów,					
- nadzór nad przeglądami oraz badaniami doraźnymi schodów (wykonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego).					
3. Obsługę mostu w Przegalinie, w tym nadzór nad obsługą zwożenia mostu i realizacją prac konserwacyjno - eksploatacyjnych mostu.					
4. Opłaty za media, w tym sprawdzanie opłat za wodę w tunelach dla pieszych użytą dla celów sanitarnych i do utrzymania czystości.					
5. Ekspertyzy obiektów inżynierskich, w tym ekspertyzę stateczności skarpy przy ul. Biskupiej.					
6. Wykonanie dwóch biegów nowych schodów żelbetonowych kładki dla pieszych na skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II.					
7. Wykonanie remontu dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Elbląskiej nad torami do rafinerii, kier. Elbląg.					
8. Remont mostu przez Czarną Łachę w Krępcu w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska i Gminą Pruszcz Gdański.					
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego		2 302 067 zł	2 301 585 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 302 067 zł	2 301 585 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór nad systemem TRISTAR.					
12.2.1.8	Zarządzanie drogami		5 828 133 zł	5 638 553 zł	96,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 828 133 zł	5 638 553 zł	96,7

w ramach działania zrealizowano:					
1. Aktualizacja Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic - ze względu na wykonane inwestycje zlecono niezbędną aktualizację bazy w zakresie ulic, które zostały przebudowane. Zlecenie jest niezbędne dla utrzymania aktualności bazy.					
2. Podział działek - w celu regulacji prawnej pasów drogowych					
3. Połączenie działek - celem regulacji prawnej pasów drogowych					
4. Trwały zarząd na drogach wewnętrznych					
5. Pozyskanie materiałów do celów informacyjnych z Urzędu Miejskiego Wydziału Geodezji					
Niewykonanie wydatków wynika z niższej niż planowano opłaty z tytułu trwałego zarządu.					
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych		5 168 852 zł	5 168 838 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	5 168 852 zł	5 168 838 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:					
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych					
Zgodnie z harmonogramami robót ogrodnich w pasach dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych utrzymaniem, w zakresie zieleni niskiej i drzewostanu, objęto 270,91 ha terenów zieleni (w tym pętle tramwajowe i autobusowe – 6,9245 ha).					
- utrzymanie zieleni (niskiej) w pasach drogowych wykonano następujące prace: cięcie i odmładzanie krzewów w okresie zimowym i wczesnowiosennym oraz grabienie wiosenne trawników, koszenie trawników, obsadzanie i pielęgnację kwietników sezonowych – herby, kwietniki oraz obsadzenie i pielęgnację wież kwiatowych i pojemników zlokalizowanych w pasach drogowych, pielęgnację kwietników z róż, traw ozdobnych, sadzenie i odchwaszczanie krzewów, cięcie żywopłotów, badanie zasolenia w pasach drogowych.					
- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ww. kategorii dróg wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz cięcia gałęzi w celu odsłonięcia znaków i sygnalizacji świetlnej oraz gałęzi kolidujących z ruchem pieszych i na ścieżkach rowerowych oraz wchodzących w skrajnię jezdni i torowisk. Ponadto, usuwano odrosty korzeniowe oraz wykonano prace awaryjne związane z cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów.					
- cięcia formujące drzew szpalerowych w Oliwie.					
- utrzymanie zieleni w pasach dróg publicznych gminnych, na powierzchni 68,8 ha terenów zieleni zostały zrealizowane prace ogrodnicze obejmujące grabienie wiosenne, koszenie trawników, cięcia formujące i odmładzanie krzewów oraz ciecie żywopłotów.					
- w ramach konserwacji drzewostanu w pasach dróg publicznych gminnych wykonywane były głównie cięcia sanitarne drzew oraz wycinki drzew suchych, wylamanych, usuwanie odrostów korzeniowych, cięcia redukcyjne gałęzi zasłaniających znaki drogowe i sygnalizatory, kolidujących ze skrajnią jezdni oraz z ruchem pieszych, a także prace awaryjne związane z usunięciem lub cięciem koron drzew zniszczonych lub uszkodzonych na skutek silnych wiatrów.					
- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku (6,22 ha), w tym: prace ogrodnicze związane z koszeniem trawników oraz wykaszaniem chwastów na poboczach.					
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg		23 955 964 zł	17 641 392 zł	73,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	23 955 964 zł	17 641 392 zł	73,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymywanie zimowe dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, utrzymanie zimowe dróg rowerowych, tablic pogodowych i analiza prognoz pogody.					
Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne wydatki zrealizowano w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.					
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna		511 666 zł	511 663 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	511 666 zł	511 663 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z demontażem i przechowaniem.					
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"		10 000 zł	4 428 zł	44,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	4 428 zł	44,3
w ramach działania zrealizowano: Raport dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z osiągnięcia efektów, dla „Modernizacji oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu „SOWA” - Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Nie było konieczności sporządzenia raportu o wpływie na środowisko, to spowodowało powstanie oszczędności. Raport powstanie w 2020 r.					
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych		143 847 zł	137 772 zł	95,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	143 847 zł	137 772 zł	95,8
w ramach działania zrealizowano: zatrudnienie pracowników do obsługi parkingów, wynajęto kontenery socjalne, opłacono ustawienie toalet przenośnych. Ponieważ zadanie powodowało powstanie dochodu opodatkowanego, możliwe było odliczenie podatku VAT od ponoszonych kosztów, z tego powodu powstały oszczędności w realizacji zadania.					
12.2.1.15	PARK4SUMP		68 479 zł	48 346 zł	70,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 479 zł	48 346 zł	70,6
w ramach działania zrealizowano: Pracownicy zrealizowali dwie podróże służbowe w celu spotkań służących opracowaniu polityki transportowej. Odwołanie jednego wyjazdu służbowego skutkuje brakiem realizacji planu wydatków, spotkanie przeniesiono na rok 2020.					

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	314 zł	232 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m ²)	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	538 zł	538 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)	780 zł	780 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	1 462 zł	1 462 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	381 zł	249 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	353	353
9.	Liczba miejsc parkingowych	5 720	5 720
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	135	135

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016, 60017, 60095, 71095, 90003, 90015, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.2 **Przygotowanie i realizacja inwestycji** (Plan na 2019r) **979 823 zł** (Wykonanie w 2019r) **969 921 zł** (%wyk) **99,0**

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	31	31	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) **221 759 zł** (Wykonanie w 2019r) **221 759 zł** (%wyk) **100,0**

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.2.2.1 Nadzór nad realizacją inwestycji	221 759 zł	221 759 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	221 759 zł	221 759 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi 2. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska 3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 4. Sygnalizacje świetlne 5. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza 6. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta 7. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu 8. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej 9. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019 10. Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku. 11. Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych 12. Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic 13. Budowa ul. Nowej Portowej 14. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej 15. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka 16. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk 17. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk 18. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 19. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku 20. Rozbudowa ul. Budowlanych 21. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 22. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej 23. Budowa ul. Nowej Turystycznej 24. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich 25. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) 26. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych 27. Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR 28. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu 29. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku 30. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku 31. Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera 			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		758 064 zł	748 162 zł	98,7

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.2.2.1	Nadzór nad realizacją inwestycji	758 064 zł	748 162 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	758 064 zł	748 162 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

PODZADANIE NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
906 741 zł 894 245 zł 98,6

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	18	18	100,0
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Programów Rozwojowych** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
75 164 zł 75 164 zł 100,0

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	75 164 zł	75 164 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	75 164 zł	75 164 zł	100,0
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji:			
1. Chodniki Niedźwiednika			
2. Ułożenie płyt typu Yomb			
3. Równe chodniki na Przymorzu Małym			
4. Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawicyńskiej 10			
5. SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I			
6. Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór			
7. Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II			
8. Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM			
9. Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu			
10. Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25			
11. Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej			
12. Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły			
13. Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21			
14. Osowskie chodniki			
15. Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy			
16. Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0			
17. Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku			
18. Remont nawierzchni ul. Startowej			

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2: **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
827 277 zł 816 385 zł 98,7

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
12.2.3.6 Nadzór nad realizacją inwestycji	827 277 zł	816 385 zł	98,7
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	827 277 zł	816 385 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: obsługę zarządczą i administracyjną w zakresie podzadania			

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	4 300 zł	2 696 zł	62,7

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.	4 300 zł	2 696 zł	62,7

Klasyfikacja budżetowa: **60016**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

PODZADANIE NR: 13.1.1 **Promocja zdrowia**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
120 944 zł	117 285 zł	97,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

<p>Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.</p>	<p>Cel zrealizowano poprzez współudział w kampanii promującej zdrowy i aktywny styl życia osób po przeszczepach, dystrybucję ulotek informacyjnych dotyczących promocji zdrowia i aktywności fizycznej oraz udział w wydarzeniu "Zdrowy Senior" organizowanym w Europejskim Centrum Solidarności w ramach Gdańskich Dni Seniora. Wraz z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia promowanie programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska skierowanych do seniorów, w tym szczepienia przeciwko grypie oraz koperta życia.</p>
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	3 150,0

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
120 944 zł	117 285 zł	97,0

Działania:

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.1.1.1 Promocja zdrowia	5 398 zł	1 966 zł 36,4
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł
pozostałe wydatki bieżące	5 398 zł	1 966 zł 36,4

w ramach działania zrealizowano: udział w:

- Konferencji Mindfulness "Gdziekolwiek jesteś - Bądź. Społeczny wymiar uważności".
 - II Konferencji z Zarządzania jakością w opiece medycznej.
 - V Konferencji „Profilaktyka i Zdrowie Publiczne”.
 - Konferencji „Nowe i nawracające choroby zakaźne”.
 - Konferencji naukowo-szkoleniowej dla nauczycieli i pielęgniarek „Rola Pielęgniarek w Zespołach Transplantacyjnych” Edukacja i Profesjonalizm.
 - Konferencji "Współczesny nastolatek" organizowanej przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 - Konferencji „Rola samorządów w przeciwdziałaniu HIV”, która odbyła się w Warszawie.
 - VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”.
 - Konferencji „Edukacja pozytywna - jako narzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego”.
 - Konferencji Otworzyć Bramy Tolerancji, Jak współdziałać dla dobra osoby chorej psychicznie? Zorganizowanej przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego w ramach Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychiczenie.
 - 8 Forum Inicjowania Rozwoju „Różnorodność, Człowiek i Środowisko. W centrum uwagi”.
 - Wydarzeniu zakończenie VI Rajdu dla transplantacji. W rajdzie rowerowym, którego trasa przebiegała od Bydgoszczy kończąc na Gdańsku, brały udział osoby po przeszczepach, promując w ten sposób zdrowy, aktywny styl życia.
 - Wydarzeniu "Zdrowy Senior" organizowanym w Europejskim Centrum Solidarności w ramach Gdańskich Dni Seniora. Wraz z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia promowanie programów zdrowotnych realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska skierowanych do seniorów, w tym szczepienia przeciwko grypie oraz koperta życia.
 - Seminarium "Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym".
 - Spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat "„Partnerstwo, jako dobra praktyka przy realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie województwa pomorskiego" oraz „Realizacja działań z zakresu zdrowia publicznego na poziomie lokalnym”.
- Wykonano i dystrybuowano ulotki informacyjne dotyczące promocji zdrowia i aktywności fizycznej.
- Na etapie planowania budżetu nie było pełnej informacji o odpłatnościach za udział w szkoleniach i konferencjach, stąd niewykorzystanie zaplanowanych wydatków.

13.1.1.2	Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	34 801 zł	99,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	34 900 zł	34 801 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono konkurs i zorganizowano galę rozdania nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia (nagrody pieniężne dla 4 laureatów- nagroda główna- 15 000 zł oraz 3 nagrody po 5 000 zł, zakup 4 pamiątkowych grawerionów dla laureatów, usługa cateringowa w dniu gali oraz usługa cateringowa w dniu posiedzenia komisji konkursowej). Gala odbyła się w dniu 21 października 2019 r. w budynku Rady Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1 (sala Ślubów).				
13.1.1.3.	Koordinacja realizacji podzadania	80 646 zł	80 518 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	80 646 zł	80 518 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad działaniami z zakresu promocji zdrowia i koordynację działań.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	5	15

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85195**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2019r) 9 080 603 zł	(Wykonanie w 2019r) 7 656 162 zł	(%wyk) 84,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.
Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	Cel został zrealizowany na poziomie 314%.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób dorosłych objęta działaniami programów zdrowotnych	4 300	10 818	251,6
Liczba dzieci objęta działaniami programów zdrowotnych	5 700	20 582	361,1

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
9 080 603 zł	7 656 162 zł	84,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.1.2.1 Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 970 000 zł	1 163 674 zł	59,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 970 000 zł	1 163 674 zł	59,1

w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięcie konkursu na realizację wieloletniego zadania w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającej na realizacji badań przesiewowych oraz działań interwencyjnych u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych - 18+ dla Zdrowia. Podpisano 10 aneksów do umów wieloletnich na rok 2019 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia. W ramach programu zaszczepionych zostało 3 841 seniorów. Realizowane były zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym: 6-10-14 dla Zdrowia, 18+ dla Zdrowia, zadania z zakresu zapobiegania chorobom próchnicowej u dzieci 1-6 lat. Łącznie w realizacji było 14 umów. Podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 - 2021". Ze względu na ogólnopolski brak szczepionek na brodawczaka ludzkiego, mimo wyłonienia w konkursie jednego realizatora, umowa nie została zawarta i konkurs został unieważniony. W związku z tym środki finansowe nie zostały wykorzystane.

13.1.2.2 Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia	1 623 220 zł	1 622 741 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	1 623 220 zł	1 622 741 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: programy:

1. Kierunek zdrowie - zostały zrealizowane na poziomie 83 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 2 076 osób.
2. Zdrowy uczeń - zostały zrealizowane na poziomie 82 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 2 057 osób.
3. W programie Gdańsk jemy zdrowo odsetek placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy Zdrowo" 77 %
4. Trzeci wiek w zdrowiu- liczba seniorów objętych wsparciem - 250 osób tj. 100%
5. W programie Ekstra fan udział wzięło 126 osób tj. 126 %.
6. Z usług Koszyka edukacyjnego "Zdrowie Seniora" skorzystało 1 444 osób tj. 120 %.
7. W module edukacyjnym kampanii "Koperta życia" rozprowadzono 4 500 pakietów Koperty Życia na 30 warsztatach (spotkania edukacyjne z ratownikiem medycznym).
8. Fit klasa - program pilotażowy: programem objęto 1860 uczniów z klas 0-III szkół podstawowych;
9. W programie #Zdrowie przeprowadzono 40 modułów edukacyjnych w III klasach szkół ponadpodstawowych, w których uczestniczyło 913 uczniów.

13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną		437 695 zł	265 222 zł	60,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	437 695 zł	265 222 zł	60,6
<p>w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięcie konkursu z zakresu skutecznej promocji szczepień obowiązkowych i zalecanych, badań przesiewowych oraz organizacji konferencji, seminarium, szkoleń w obszarze zdrowia publicznego. Wyłoniono tylko jednego realizatora z zakresu promocji zdrowia. Podpisano umowę na Kampanię informacyjną "Tak warto żyć!". Przygotowano dokumentację wymaganą do podjęcia procedury w trybie zamówień publicznych na zakup i montaż defibrylatorów w gdańskich placówkach oświatowych. Zebrano informacje niezbędne na temat zakupu defibrylatorów przez Stowarzyszenie Morena jako partnera Miasta Gdańska w realizacji projektu Regionalny Program Operacyjny Edukacja Ogólna oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, uwzględniając doświadczenia w przygotowaniu zamówienia przez te podmioty. Dopiero uzyskanie pełnego obrazu sieci defibrylatorów miejskich jest podstawą do oszacowania w jakich lokalizacjach i formie należy zakupić następne, aby racjonalnie uzupełniały istniejący system miejski. Zakupiono usługę w zakresie działań promocyjnych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, które odbyły się w dniu 19 maja oraz Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia. Zorganizowano kampanię promującą zasady zdrowego odżywiania w placówkach oświatowych. Wyemitowano film informacyjny promujący programy zdrowotne realizowane przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017 – 2020 w trzech gdańskich kinach na 24 ekranach. Zlecono opracowanie programu polityki zdrowotnej – „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia – kontynuacja programu na lata 2020 – 2023”. Zorganizowano spotkanie konferencyjno-warsztatowe w obszarze profilaktyki zdrowotnej oraz kształtowania światowej i zrównoważonej konsumpcji wśród mieszkańców Gdańska. Opracowano i przygotowano zestawy materiałów edukacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej.</p> <p>Niewykorzystanie wszystkich środków wynika z niewyłonienia realizatora w konkursie ofert na konferencje, seminaria, szkolenia oraz niewpłynięcie ofert na zadanie z zakresu Edukacji zdrowotnej HPV. Ewaluacja Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym została przesunięta na początek 2020 roku.</p>					
13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS		68 575 zł	68 575 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	68 575 zł	68 575 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. W ramach 5 umów podjęto działania tj.: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych oraz grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych.</p>					
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym		2 111 350 zł	1 868 599 zł	88,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	2 111 350 zł	1 868 599 zł	88,5
<p>w ramach działania zrealizowano: rozstrzygnięto 3 otwarte konkursy ofert. Rozpoczęła się realizacja 27 nowych projektów z zakresu zdrowia publicznego. Jednocześnie trwała realizacja umów wieloletnich rozpoczętych w 2018 roku (11 umów). Zlecono druk plakatów na Gdańskie Dni Pomocy Psychologicznej. Utworzono Miejski System Interwencji Kryzysowej. Zorganizowano konferencję oraz warsztaty „Edukacja pozytywna – jako narzędzie profilaktyki zdrowia psychicznego. Jak możemy zadbać o siebie i nasze dzieci?” dla 150 osób, w tym dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni zdrowia psychicznego oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, pracowników jednostek miejskich działających w obszarze wsparcia psychicznego. Opracowano Informator dotyczący realizacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. Wydrukowano 2 tysiące sztuk informatora. Przeprowadzono kampanię społeczno-informacyjną o zasięgu obejmującym obszar miasta Gdańska, dotyczącą zagadnień związanych ze znaczeniem relacji międzyludzkich dla zdrowia psychicznego i dobrostanu mieszkańców Gdańska oraz konsekwencjami mowy nienawiści dla relacji. Na kampanie składały się m. in.: ulotki, plakaty, spoty audio-video edukujące na temat istotności relacji społecznych dla zdrowia psychicznego.</p> <p>Zlecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gdańskiemu Ośrodkowi Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży przeprowadzenie wsparcia w zakresie konsultacji i indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży, konsultacji rodzicielskich. - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, 3, 4 i 5 zakup wyposażenia sprzętu potrzebnego do prowadzenia terapii, który w części będzie wypożyczany przez szkoły oraz na specjalistyczne wsparcie, w tym m. in. na terapię indywidualną, konsultacje indywidualne, mediacje, warsztaty "empatia i komunikacja oparta na empatii" konsultacje rodzinne, terapię grupową artterapię; treningi umiejętności społecznych, konsultacje wychowawcze dla par/rodziców, psychoterapię indywidualną krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu, psychoterapię indywidualną psychodynamiczną, szkołę dla rodziców, konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami szkolnymi, grupę terapeutyczno-rozwojową dla uczniów z zaburzeniami w sferze emocjonalno-społecznej; konsultacje dla rodziców dzieci uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, szkołę dla rodziców - rekomendowany program psychoedukacyjny dla rodziców rozwijający kompetencje wychowawcze, zajęcia terapeutyczne grupowe dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi wraz ze wsparciem dla rodziców, warsztaty, interwencje w sytuacjach kryzysowych w szkołach, terapię psychologiczną, terapię indywidualną dla młodzieży, grupę wsparcia dla rodziców, klub profilaktyki dla grupy starszej. Wszystkie działania skierowane były do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz ich rodziców. 					

- Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie realizację działań w zakresie kompleksowego wsparcia terapeutycznego dziecka. Niewykonanie planu wydatków wynika z odstąpienia od realizacji szkolenia dla kadry pracującej w obszarze zdrowia psychicznego (brak ofert szkoleniowych) oraz mniejszego wydatkowania środków na kampanię społeczno edukacyjną (czym jest mowa nienawiści) i informator dla mieszkańców Gdańska dotyczącego Gdańskiego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.					
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska		1 720 000 zł	1 601 861 zł	93,1
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	1 720 000 zł	1 601 861 zł	93,1
w ramach działania zrealizowano: realizacja zadań zawartych w module medycznym, który wchodzi w skład Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017-2020 oraz zadań z zakresu modułu edukacyjnego skierowanego do młodzieży obojga płci, uczennic i uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych miasta Gdańska i modułu psychologicznego. W związku ze zwiększeniem środków, rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020. Konkurs dotyczy realizacji wszystkich trzech modułów Programu wsparcia prokreacji. Zadania na lata 2019-2020. Łącznie w realizacji jest 10 umów. Przyczyną niewykonania planu wydatków jest dużo mniejsze, niż założono, zainteresowanie szkół i rodziców realizacją programu ZDROVVE LOVE oraz silne działania przeciwników programu.					
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	221 411 zł	74,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	298 216 zł	221 411 zł	74,2
w ramach działania zrealizowano: 1. Zatrudniono konsultanta w celu nadzoru merytorycznego nad wykonaniem interwencji medycznych, edukacyjnych i behawioralnej zgodnie z założeniami. Programu obejmował prewencję cukrzycy typu 2 dla Województwa Pomorskiego. 2. Zakupiono rutery do zapewnienia łączności internetowej w punktach zbierania ankiet. 3. Zlecono opracowanie procedur medycznych i procedur interwencji m.in. procedury postępowania rejestracyjnego, procedury interwencji behawioralnej oraz opracowanie materiałów edukacyjnych m.in. ankiety FINDRISK (szacowanie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2), materiałów informacyjno - edukacyjnych dla osób uczestniczących w przesiewowym badaniu, scenariuszy szkoleń grupowych, podręcznika dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym oraz wideoinstruktaży treningów dla aktywności fizycznej. Niewykonanie wynika z przesunięcia realizacji zadania dotyczącego działań promocyjno-informacyjnych projektu na 2020 r. W związku z wylosowaniem przez Instytucję Zarządzającą do kontroli ex-ante postępowania na wybór wykonawcy interwencji medycznej, opóźniło się przeprowadzenie tego postępowania. W konsekwencji wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpiło dopiero 31 grudnia 2019 r.					
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna		340 123 zł	333 018 zł	97,9
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	340 123 zł	333 018 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono osoby do obsługi zadania , wynajęto pomieszczenia do prowadzenia biura projektu oraz zakupiono sprzęt do obsługi Programu Cukrzyca (m.in. laptopy, komputery, rutery, tablety, drukarki), zakupiono usługi prawnicze, przeprowadzono postępowanie przetargowe na usługi IT.					
13.1.2.11	Koordynacja realizacji podzadania		228 384 zł	228 021 zł	99,8
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	228 384 zł	228 021 zł	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: sprawowanie nadzoru nad realizacją programów zdrowotnych.					
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.			283 040 zł	283 040 zł	100,0

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	5 000	6 906
2.	% gdańskich dzieci 6-7 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowe Życie Twojego Dziecka	50	52,8
3.	% gdańskich dzieci 8-10 letnich objętych wsparciem w ramach programu Zdrowy Uczeń	57	60
4.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	16	16
5.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia	4 708 zł	4 587 zł
6.	Liczba seniorów objętych wsparciem	4 000	6 194
7.	Liczba osób objętych programami zdrowotnymi	10 000	13 100

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85149, 85152, 85195**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		13 168 628 zł	12 437 950 zł	94,5

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
 Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
 Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
 Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 20.000 dzieci i młodzieży	Cel zrealizowano w 205% poprzez objęcie działaniami profilaktycznymi 40 908 dzieci i młodzieży.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	20 000	40 908	204,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		12 803 042 zł	12 126 889 zł	94,7

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	7 023 882 zł	6 873 725 zł	97,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	7 023 882 zł	6 873 725 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: zadania zawarte w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 dotyczące obszaru edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej, a także organizacji programu oraz badań i analiz wykonywane przez jednostki miejskie tj. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (statutowe zadania) oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (statutowe zadania), Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Ponadto placówki oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze a także organizacje pozarządowe, realizowały projekty z zakresu zwiększania działań edukacyjno-informacyjnych, profilaktyki, w tym warsztatów dla rodziców, klubów, świetlic, socjoterapii, kolonii dla dzieci i młodzieży oraz zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem strategii alternatyw (sport).				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	204 480 zł	184 600 zł	90,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	204 480 zł	184 600 zł	90,3
w ramach działania zrealizowano: zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, doradztwo zawodowe świadczone w formie indywidualnej i grupowej, kursy podnoszące kwalifikacje na otwartym rynku pracy, uczestnictwo w targach pracy. Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej ilości klientów, którzy skorzystali ze wsparcia Centrum Integracji Społecznej niż zakładano na początku roku.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 131 147 zł	625 354 zł	55,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 131 147 zł	625 354 zł	55,3

w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 25 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, szkolenie 2 pracowników wydziału oraz radnego miasta Gdańska, zorganizowano warsztaty ewaluacyjno - szkoleniowe dla realizatorów zadań pn.: "Profilaktyka w mieście: to chyba nie działa?", zapewniono catering oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert. W celu prawidłowej realizacji zadań doposażono realizatorów w niezbędny sprzęt i materiały biurowe oraz wprowadzono działania wspierające prace organizacyjno-administracyjne programu, w tym archiwizację, a także prowadzono monitoring i ewaluację działań poprzez przeprowadzenie wizytacji projektów z obszaru uzależnień oraz przeprowadzenia ewaluacji ex-post działań za lata 2017-2018. W zakresie podnoszenia wiedzy i promocji zdrowia zakupiono książki i zapnumerowano tematyczne czasopisma a także materiały promocyjne, które były wydawane na wydarzeniach dotyczących szerokokorozumianej profilaktyki uzależnień. Niepełne wykonanie planu wynika z otrzymania w listopadzie środków zwiększających plan, które nie były uwzględnione do realizacji i zostaną wydatkowane w 2020 r.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 240 224 zł	4 240 224 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	4 240 224 zł	4 240 224 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert organizowanego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym realizatorów 18 umów zadań dotyczących: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz realizacji programu profilaktyczno-sportowego. Zadania te zrealizowały podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe. Ponadto dofinansowano działalność 16 placówek wsparcia dziennego oraz użyczono samochodów w celu realizacji działań profilaktycznych.				
13.2.1.8	Koordinacja realizacji podzadania	203 309 zł	202 986 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	203 309 zł	202 986 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację działań związanych z podzadaniem.				

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

1.	Liczba świadczeń zdrowotnych	10 000	9 426
2.	Liczba działań profilaktycznych	50	111
3.	Liczba pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i osób objętych wsparciem programu "Tu i teraz"	1 500	1 417
4.	Liczba realizatorów działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz post terapii	1	4
5.	Liczba działań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	1	11
6.	Liczba osób objętych działaniami profilaktyki uzależnień w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców	300	299
7.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	20,50	18,63
8.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 518 zł	4 219 zł
9.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	15,75	14,50
10.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	4 078 zł	4 429 zł
11.	Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień	40 000	86 603
12.	Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	63
13.	Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	15	16

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85154**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	314 927 zł	286 423 zł	90,9
Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	232 927 zł	204 423 zł	87,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	232 927 zł	204 423 zł	87,8

w ramach działania zrealizowano:

- Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym - „SPOTKANIA XV” - 20 spotkań dot. zajęć socjoterapeutycznych; w tym 16. zajęć stacjonarnych oraz w formie wyjść i wycieczek - 4. spotkania. Uczestniczyło w tych spotkaniach 30 dzieci. Niższe wykonanie wydatków wynikało z niższego zapotrzebowania na zakup materiałów niż wstępnie oszacowano.
- Gdańskim Domu dla Dzieci - zrealizowano 7 projektów skierowanych do 75 wychowanków, mających na celu: poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; naukę wyrażania swoich emocji i potrzeb poprzez sztukę; kształtowanie umiejętności interpersonalnych i chroniących przed sytuacjami ryzykownymi; kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięć emocjonalnych). Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w grupie dot. kosztów umów zlecenia wraz z pochodnymi z uwagi na mniejszą kwotę umowy zlecenia z realizatorem zadania.
- Gdańskim Domu Integracyjno - Rodzinnym - zrealizowano 2 projekty, skierowane do wszystkich wychowanków placówki UMYŚL JEST JAK SPADOCHRON, NIE DZIAŁA KIEDY NIE JEST OTWARTY - 10 uczestników; ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ 2 - 9 uczestników. Niższe wykonanie wydatków wystąpiło w grupie dot. kosztów umów zlecenia wraz z pochodnymi z uwagi na mniejszą kwotę umowy zlecenia z realizatorem zadania.
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - Prowadzenie doradztwa metodycznego dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku poprzez konsultacje terapeuty w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu; celem zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu, wzmocnienie adekwatnych oddziaływań pracownika socjalnego wobec osób/rodzin z problemem alkoholowym lub wobec których istnieje podejrzenie problemu poprzez sprofilowane doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych. Realizator skonsultował 59 osób z problemem alkoholowym, wskazanych przez pracowników socjalnych.

13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 000 zł	82 000 zł	100,0
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	82 000 zł	82 000 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zorganizowano szkolenia dla realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szkolenia dotyczyły:

- Oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, w szczególności przez rozpoznawanie zaniedbań i molestowania seksualnego; 100 uczestników; 16 godz.;
- Skutecznych rozwiązań w zakresie współpracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki alkoholowej – dla przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację Programu; 58 uczestników; 3 dwudniowe szkolenia (2 po 16 godz., jedno 12 godz.);
- Pracy z osobą współuzależnioną umieszczoną w pieczy zastępczej – rozpoznawanie, udzielanie wsparcia, motywowanie - dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów; 28 uczestników; 14 godz.;
- Profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym – dla pracowników placówek wsparcia dziennego; 10 uczestników w 35 godz.; 11 uczestników w 40 godz.

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	50 659 zł	24 638 zł	48,6

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Działania:				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 659 zł	24 638 zł	48,6
	w tym:			
	wynagrodzenia pracowników UM	659 zł	653 zł	99,1
	pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	23 985 zł	48,0

w ramach działania zrealizowano: wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w zakresie remontu budynku i pomieszczeń w Gdańsku przy ul. Szpaki 1 wraz z koncepcją architektoniczną z wizualizacjami oraz ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych na potrzeby budowy Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Gdańsk-Stogi. Realizacją zadania zajmowała się Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Środki zapewniły pełną realizację zadania.

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**

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1 337 640 zł	1 288 127 zł	96,3

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring. Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 16.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii	Cel zrealizowano w 23 %. Niskie wykonanie wyniku z przeszacowania celu. Z bezpośredniego wsparcia skorzystało 3 712 osób.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi	2 000	2 154	107,7
Liczba osób uzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	300	658	219,3
Liczba osób współuzależnionych objętych pomocą terapeutyczną	110	359	326,4
Liczba osób objęta pomocą postterapeutyczną	200	166	83,0

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

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
1 337 640 zł	1 288 127 zł	96,3

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.2.2.1 Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	146 551 zł	144 725 zł	98,8
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	146 551 zł	144 725 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: 10 projektów dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u dzieci, młodzieży oraz wzmacniających kompetencje ich rodziców i opiekunów. W ramach projektów realizowano m.in. programy profilaktyczne i promocji zdrowia psychicznego, w tym programy rekomendowane, w szczególności zalecane w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, zajęcia informacyjne, edukacyjne, artystyczne, warsztatowe, treningi psychologiczne, zajęcia sportowe, treningi umiejętności wychowawczych i społecznych oraz poradnictwo. W projektach wykorzystywano wiodące strategie profilaktyczne. Zadanie wykonywały organizacje pozarządowe oraz 2 publiczne placówki oświatowe (szkoły).			
13.2.2.4 Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	202 500 zł	197 500 zł	97,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	202 500 zł	197 500 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: 3 projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego: wykłady, treningi, warsztaty, konferencje, seminaria dla personelu medycznego, służb mundurowych, pracowników socjalnych, profilaktyków i osób pracujących w kręgu problemów uzależnień. Szkolenia przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe. Ponadto Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień wykonało zadania statutowe związane z szerokokorozumianą edukacją publiczną, w tym przeprowadzaniem szkoleń (Program Nauki Zachowania, Ważne wybory), organizowaniem konferencji, zwiększaniem wiedzy mieszkańców i realizatorów programu nt. zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz prowadzeniem pracowniczego programu profilaktycznego.			

13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomani	702 800 zł	702 800 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	702 800 zł	702 800 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: 9 umów wieloletnich w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobilnych działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, na terenach osiedli i blokowisk pozbawionych takiej oferty z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska; - rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; - rozwoju oferty dla osób współuzależnionych; - rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; - rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, program postterapeutyczny dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży. 				
13.2.2.6	Koordinacja realizacji poddziałania	285 789 zł	243 102 zł	85,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	135 539 zł	135 324 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	150 250 zł	107 778 zł	71,7
<p>w ramach działania zrealizowano: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień koordynowało i wyłoniło oferenta zadania dotyczącego realizacji badań społecznych: Espad, Wzorce konsumpcji alkoholu, Diagnoza problemów narkotyków i narkomanii. Pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego wykonali wizytacje projektów realizowanych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Dokonano analizy i archiwizacji dokumentów. Przeprowadzono warsztaty ewaluacyjno-szkoleniowe dla realizatorów zadań pn: "Profilaktyka w mieście: to chyba nie działa?". Przeprowadzono ewaluację Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska za lata 2017-2018. Zapewniono catering oraz wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert. Doposażono realizatorów zadania w sprzęt komputerowy i biurowy, niezbędny do realizacji zadań. Zaprenumerowano czasopisma dotyczące problematyki uzależnień. Prowadzono koordynację i nadzór nad podzadaniem.</p> <p>Niższe wykonanie planu wynika z: zakupienia mniejszej ilości czasopism specjalistycznych i uzyskaniem na nie niższej ceny, pozyskania korzystniejszej niż zakładano ceny za realizację warsztatów ewaluacyjno-szkoleniowych oraz odstąpienia od organizacji szkolenia z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii (brak dogodnego terminu dla prolegenta).</p>				

<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	11
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	6	5
3. Liczba projektów postterapeutycznych dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	2	3
4. Liczba projektów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	1	7
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii	2 000	3 712
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	16	20

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych			
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2019r) 103 288 zł	(Wykonanie w 2019r) 100 386 zł	(%wyk) 97,2

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych SP.ZOZ-ach.
Obsługa wierzytelności Miasta po zlikwidowanych SP ZOZ: Zobowiązania Miasta przejęte po likwidacji Publicznych ZOZ w Gdańsku. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wierzytelności przejęte przez miasto po likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ) w Gdańsku. Obejmują zobowiązania powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ.
Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).
Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Zakupiono sprzęt medyczny: mikroskop operacyjny, przezierny stół operacyjny oraz tor wizyjny do zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu nerwowego oraz kręgosłupa. Zakupiony sprzęt użyczono na czas nieokreślony Szpitalowi im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	1	3	300,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2019r) 103 288 zł	(Wykonanie w 2019r) 100 386 zł	(%wyk) 97,2
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.3.1.1	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000 zł	11 967 zł	92,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	13 000 zł	11 967 zł	92,1
w ramach działania zrealizowano: opłacanie (co miesiąc) 2 rent zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku.				
13.3.1.2	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	6 254 zł	4 518 zł	72,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	6 254 zł	4 518 zł	72,2
w ramach działania zrealizowano: w 2019 roku nie dokonano żadnej kasacji sprzętu w placówkach medycznych. Zlecono do przeglądu i naprawy sprzęt komputerowy będący na stanie Wydziału Rozwoju Społecznego.				
13.3.1.4	Koordinacja realizacji podzadania	84 034 zł	83 901 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	84 034 zł	83 901 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługę i monitoring zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)	72	72
2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.)	13	13

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85195**

FUNKCJA NR: 13 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

ZADANIE NR: 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług
medycznych

PODZADANIE NR: 13.3.2	Remonty w obiektach systemu ochrony zdrowia	(Plan na 2019r) 75 804 zł	(Wykonanie w 2019r) 74 814 zł	(%wyk) 98,7
-----------------------	---	-------------------------------------	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie środków na awarie w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Środki zabezpieczono na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom zaawansowania remontów (%)	100	0	0,0
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	100	106,2	106,2

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2019r) 75 804 zł	(Wykonanie w 2019r) 74 814 zł	(%wyk) 98,7
------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
13.3.2.2	Fundusz - wynagrodzenia wraz z narzutami - inspektorzy nadzoru i kadra przygotowania procedury remontowej	75 804 zł	74 814 zł	98,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	75 804 zł	74 814 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: wynagrodzenia kadry inspektorskiej				

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.1	Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		6 344 604 zł	6 054 037 zł	95,4

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)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji	Z uwagi na brak pracowników merytorycznych mających kompetencje do kontroli finansowej zadań zleconych, zastąpiono kontrole wizytacjami monitorującymi. Przeprowadzono 7 takich wizytacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi	Wprowadzono obsługę konkursów ofert dla organizacji pozarządowych poprzez system witkac.pl we wszystkich komórkach organizacyjnych i jednostkach miejskich oraz we wszystkich trybach zlecenia. Dostosowano system do możliwości generowania ofert składanych w trybie z pominięciem otwartego konkursu.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej	Realizowano ścisłą współpracę z animatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota, polegającą na roboczych spotkaniach dotyczących konkretnych podmiotów ekonomii społecznej i możliwości ich wsparcia przez Miasto. Kontynuowano realizację partnerskiego przedsięwzięcia, dotyczącego utworzenia podmiotu ekonomii społecznej z wykorzystaniem infrastruktury miasta. U uruchomienie kawiarni Ciekawa.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności	Wspólnie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowano projekt Solidarność poprzez wsparcie merytoryczne i udostępnianie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych aktywistów. W siedzibie fundacji Regionalne Centrum realizowano dyżury informacyjne (pełnione przez pracownika wydziału) dla organizacji pozarządowych. Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych oraz Gdańskiej Szkoły Liderów. Przeprowadzono proces uspołnienia i komplementarności oferty wsparcia dla organizacji pozarządowych, oferowanej w ramach zadań zleconych organizacjom parasolowym (wspierające inne organizacje). Stworzono wspólną broszurę informacyjną o ofercie wsparcia, wydaną przez wydział.

Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej	Zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na promocję oraz rozwój wolontariatu. Zakończono realizację 3 letniej umowy dot. prowadzenia Gdańskiego Centrum Wolontariatu. Przeprowadzono letnią oraz zimową edycję Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Realizowano działania związane z rozwojem wolontariatu pracowniczego.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	7	140,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	5	2	40,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100%	100%	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	100	114	114,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	10	11	110,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	6 344 604 zł	6 054 037 zł	95,4

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	20 783 zł	4 800 zł	23,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 783 zł	4 800 zł	23,1
w ramach działania zrealizowano: sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok, które po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zostało złożone do Rady Miasta Gdańska. Wykonano ekspertyzę prawną dotyczącą możliwości współzarządzania przestrzeniami publicznymi przez organizacje pozarządowe i lokalne społeczności, którą sfinansowano ze środków projektu Civic eState, stąd niskie wykonanie budżetu na tym działaniu.				
14.1.1.2	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	714 217 zł	712 564 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	714 217 zł	712 564 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: zawarto 30 umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie obszarów: edukacji, wypoczynku letniego, współpracy międzysektorowej, wspierania rozwoju społeczności lokalnej, działalności organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na promocję i rozwój wolontariatu. Kontynuowano umowę (trzyletnią) dotyczącą prowadzenia Gdańskiego Centrum Wolontariatu. Po raz pierwszy odbyła się letnia edycja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. Podjęto szeroko zakrojone działania dot. promocji wolontariatu w szkołach.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	19 924 zł	99,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	20 000 zł	19 924 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: przygotowano poczęstunek na posiedzenia Komisji Konkursowych, rozpatrujących oferty na dotacje dla organizacji pozarządowych, spotkania z mieszkańcami oraz spotkania plenarnego dla organizacji pozarządowych. Przygotowano spotkanie pracowników domów i klubów sąsiedzkich, spotkania branżowe w obszarze kultura, społeczność lokalna, niepełnosprawność, spotkania lokalnej grupy w Centrum Obywatelskim, przeprowadzono konferencję - VI Forum Praktyków Partycypacji. Zoorganizowano w ramach Strefy Społecznej obchodów Święta Wolności i Solidarności namiot "Rozwój Społeczny" obsługiwany przez wydział. Zoorganizowano spotkanie sieciująco-integracyjne organizacji w przestrzeni Centrum Obywatelskiego "Dolna Brama".				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 063 100 zł	1 052 499 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	1 063 100 zł	1 052 499 zł	99,0

w ramach działania zrealizowano: zlecono realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju społeczności lokalnych w szczególności prowadzenia domów i klubów sąsiedzkich (15 domów i 9 klubów), rozwoju inicjatyw sąsiedzkich w dzielnicy Wyspa Sobieszewska, realizacji Gdańskich Funduszy (tj. sąsiedzkiego, młodzieżowego i senioralnego), Gdańskiego Funduszu Innowacji w formule regrantingu oraz w zakresie wspierania sportu o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym w dzielnicach, działań wspomagających rozwój demokracji (w tym rozwój dialogu obywatelskiego) i wspierających inicjatywy w zakresie współpracy międzysektorowej.					
14.1.1.6	Wieleletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi		961 000 zł	946 986 zł	98,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	961 000 zł	946 986 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zlecono realizację zadań z zakresu prowadzenia portali dzielnicowych, utrzymania placów zabaw (zawarto 9 umów) oraz prowadzenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego. Kontynuowano umowy wieloletnie w zakresie prowadzenia domów sąsiedzkich (5 umów) i sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Niewykonanie planu wynika z niemożliwości przeprowadzenia badań społecznych na potrzeby Centrum Obywatelskiego.					
14.1.1.14	Obsługa inicjatyw realizowanych przez rady dzielnic na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska		857 417 zł	829 317 zł	96,7
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	857 417 zł	829 317 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: w 2019 roku obsłużono 203 projekty Rad Dzielnic. Celem większości inicjatyw była integracja lokalnej społeczności, promowanie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu oraz postaw prospołecznych w tym: festyny rodzinne, wielokulturowe warsztaty kulinarne, wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne, warsztaty manualne, spotkania wigilijne. Niewykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji zgłoszonych we wnioskach działań przez rady dzielnic.					
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów		676 000 zł	625 290 zł	92,5
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	676 000 zł	625 290 zł	92,5
w ramach działania zrealizowano: odbyły się 4 spotkania Grupy Zarządzającej wdrażaniem gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Rozwijano kampanię Łączy nas Gdańsk, w mediach społecznościowych i wydarzeniach miejskich, na które zabezpieczono materiały promocyjne kampanii, m.in. w maju zorganizowano obchody Tygodnia Różnorodności pod hasłem: Łączy nas Gdańsk. Kontynuowano posiedzenia i dyżury II kadencji Rady Imigrantów i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska, Rada spotkała się także z Panią Prezydent. Zorganizowano 3 Fora Integracji i Migracji (maj, październik i grudzień). Wdrażanie modelu poddano eksperckim konsultacjom podczas Miejskiej Akademii Integracyjnej w Brukseli – inicjatywie Komisji Europejskiej. Zorganizowano dwudniowe spotkania Grupy Roboczej Integracja i Migracja Unii Metropolii Polskich w Lublinie i Poznaniu. W ramach realizacji zadań zapisanych w modelu realizowane były trzy granty miejskie: na prowadzenie centrum wsparcia imigrantów, projekt Szkoła Różnorodności oraz program rezydencji kulturalnej ICORN. Odbyło się kompleksowe, 3 dniowe szkolenie Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) dla osób wdrażających model oraz trzy jednodniowe szkolenia IOM na temat prewencji czyli zapobiegania i udzielania pomocy imigrantom, ofiarom przemocy seksualnej i ze względu na płeć. W grudniu, we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu, rozpoczęto pilotażowe działanie polegające na stworzeniu w 5 gdańskich szkołach tzw. komitetów powitalnych, mających na celu wsparcie rodziców dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Z okazji międzynarodowego dnia migrantów, powstała gra terenowa na temat migracji – dostępna do bezpłatnego wykorzystania na stronie gdansk.pl. Przystąpiono do prac Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (w tym udział w konferencji dotyczącej przeciwdziałania handlowi ludźmi). Podczas służby przygotowawczej dla pracowników urzędu miały miejsce trzy prezentacje dotyczące modelu dla nowych pracowników urzędu. Model Integracji Imigrantów poddano kompleksowej zewnętrznej ewaluacji. Niewykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji druku przewodnika po gdańskich szkołach dla dzieci i rodziców cudzoziemskich ze względu na przedłużenie formalności związanych z umową licencyjną.					
14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych		166 400 zł	150 170 zł	90,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	166 400 zł	150 170 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska bezpłatnie skorzystali z doradztwa prawno – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Odbyły się 4 spotkania Platformy Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Zorganizowano Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego oraz zorganizowano V Dzień bez Długów. Niewykonanie planu wynika z odstąpienia od realizacji poradnika Pocieszek.					
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka		975 463 zł	918 566 zł	94,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	975 463 zł	918 566 zł	94,2

<p>w ramach działania zrealizowano: usługę obsługi mediów społecznościowych dla Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizację wydarzenia "Dzień Różnorodności", w ramach kampanii "Łączy nas Gdańsk" zorganizowano wydarzenie "Łączy Nas Sport", dotyczące sportu i osób niepełnosprawnych, spotkanie dot. miejskich polityk równościowych dla samorządów z Polski, wydarzenie inauguracyjne stworzenie plaży dostępnej dla osób z różnymi potrzebami. Przyznano Gdańską Nagrodę Równości trzem osobom fizycznym. Zorganizowano galę wręczenia Gdańskiej Nagrody Równości, dla osób zasłużonych w działalności na rzecz praw człowieka w Gdańsku, w tym: wykonanie odznaczeń, catering, wynajem sal i oprawę artystyczną wydarzenia. Realizowano projekty społeczne zlecone organizacjom pozarządowym tj.: stworzenie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, działań na rzecz rodzicielstwa, tacierzyństwa i macierzyństwa, mniejszości narodowych i etnicznych, równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, doszkalania kadry edukatorów i edukatorek z zakresu praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.</p> <p>Niewykonanie planu wynika z mniejszego niż zakładane zapotrzebowania na tzw. "małe granty" dla organizacji pozarządowych oraz niezrealizowania usługi przygotowania i wydruku poradnika dla samorządów, dotyczącego partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk równościowych, ze względu na niedyspozycję wytypowanego realizatora.</p>					
14.1.1.25	Civic eState	183 132 zł	110 666 zł	60,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	183 132 zł	110 666 zł	60,4
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano plan transferu dobrej praktyki z Neapolu - "Gdańsk Transfer Plan", zlecono jedną ekspertyzę prawną, przygotowano dokument pod nazwą: Gdańsk Legal Memo, zorganizowano 8 spotkań Lokalnej Grupy Urbact, w których udział wzięło łącznie ok. 60 osób. Uczestniczono w trzech spotkaniach międzynarodowych w Barcelonie i Gandawie i Lasi; zorganizowano jedno spotkanie międzynarodowe w Gdańsku. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę w celu adaptacji budynku na Centrum Obywatelskie nie było możliwości realizacji części zadań.</p>					
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	106 300 zł	83 359 zł	78,4	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	106 300 zł	83 359 zł	78,4
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono bieżące utrzymanie przestrzeni Centrum Obywatelskiego - w budynku przy ul. Dolna Brama 8, polegające na przeprowadzeniu przeglądów okresowych i ponoszeniu opłat za media i utrzymania terenu.</p> <p>Odstąpiono od adaptacji pomieszczeń z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.</p>					
14.1.1.27	Koordinacja realizacji podzadania	562 492 zł	561 596 zł	99,8	
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	562 492 zł	561 596 zł	
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
<p>w ramach działania zrealizowano: nadzór i koordynację podzadania.</p>					
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.7.		38 300 zł	38 300 zł	100,0	

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	120	92
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 069 008 zł	3 994 780 zł
3. Wartość środków finansowych (własnych i z innych źródeł) organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych w ramach konkursów	750 000 zł	274 763 zł
4. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	25
5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	100	80
6. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	600	650
7. Liczba inicjatyw rad dzielnic skierowanych dla mieszkańców Gdańska	100	203
8. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	14
9. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	30	25
10. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	20	23
11. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	12	30

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095, 80101, 85395, 85412, 85495, 92605

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

PODZADANIE NR: 14.1.2	Obsługa wyborów powszechnych i referendów	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 044 552 zł	3 008 947 zł	98,8

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)**Stopień realizacji celu:**

Przeprowadzenie wyborów w danym okresie	Przygotowano i przeprowadzono przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba wyborów zaplanowanych do odbycia w danym roku wg typu (szt.)	3	3	100

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 855 703 zł	2 823 328 zł	98,9

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	2 855 703 zł	2 823 328 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	2 855 703 zł	2 823 328 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: aktualizację rejestru wyborców, najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu z wyborów samorządowych z 2018 r., przygotowano i przeprowadzono przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	181	181

Klasyfikacja budżetowa: 75101, 75109, 75113

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		8 359 zł	5 151 zł	61,6

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	8 359 zł	5 151 zł	61,6
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	8 359 zł	5 151 zł	61,6
w ramach działania zrealizowano: najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 13 października 2019 r. Mniejsza realizacja wynika z poniesienia niższych kosztów najmu niż zakładano. Zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dokonano w 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.				

Klasyfikacja budżetowa: 75108

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Informatyki	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		180 490 zł	180 468 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.1.2.2	Organizacja obsługi informatycznej w OKW	180 490 zł	180 468 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	180 490 zł	180 468 zł	100,0

w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono informatyczną obsługę miejskiej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów na Prezydenta Miasta Gdańska, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Klasyfikacja budżetowa: **75109, 75113**

FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne

ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych

PODZADANIE NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		6 853 109 zł	6 242 482 zł	91,1

Krótką charakterystyka :

Udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług Urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji, prowadzenie rejestru skarg, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rejestru skarg i interwencji posłów i senatorów RP oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt (GCK).

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel nie został osiągnięty. Liczba wysłanej korespondencji wzrosła o 1,9 % w stosunku do roku 2018 r.
Coroczne obniżanie liczby powodów skarg uzasadnionych na pracę WSO w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały	Do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęło ogółem 126 skarg - zasadnych 28, na WSO 9 (5 zasadnych)

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do roku poprzedniego (%)	100	101,9	98,1
Liczba skarg uzasadnionych dot. WSO w danym roku w stosunku do ogółu skarg zasadnych, które wpłynęły do urzędu na wszystkie wydziały (%)	0	17,9	

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Spraw Obywatelskich

(Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)
6 853 109 zł 6 242 482 zł 91,1

Działania:

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

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	5 480 282 zł	4 928 644 zł	89,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 910 589 zł	1 894 853 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	3 569 693 zł	3 033 791 zł	85,0
w ramach działania zrealizowano: udzielanie kompleksowych informacji osobom korzystającym z usług urzędu, obsługa klientów, przyjmowanie korespondencji i rejestracja w systemie EZD, pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji, rejestracja i publikacja ogłoszeń, obsługa placówek i monitorowanie urzędowej poczty elektronicznej, prowadzenie rejestru skarg, przyjmowanie i rejestrowanie wniosków, zapytań, interpelacji wpływających do Urzędu. Pomimo wzrostu cen usług pocztowych, powstały oszczędności z uwagi na wysłanie mniejszej niż planowano liczby listów poleconych i za potwierdzeniem odbioru (ZPO). Ponadto pracownicy UM Gdańsk skutecznie doręczyli mniejszą ilość decyzji podatkowych niż planowano, co zaskutkowało oszczędnościami w wynagrodzeniach dla pracowników, a zwiększyło koszty wysłanej korespondencji, gdyż niedoręczone decyzje należy wysłać mieszkańcom pocztą.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	1 372 827 zł	1 313 838 zł	95,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 317 648 zł	1 306 795 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	55 179 zł	7 043 zł	12,8
w ramach działania zrealizowano: koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontakt, min. przeprowadzenie analizy prawnej funkcjonowania GCK, techniczne wsparcie w zakresie zarządzania projektem. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było mniejszymi kosztami przetargowymi podczas uruchamiania Gdańskiego Centrum Kontakt niż pierwotnie zakładano.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba wysłanej korespondencji 540 000 555 992

Klasyfikacja budżetowa:

75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.2 Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych	1 400 764 zł	1 389 233 zł	99,2

Krótką charakterystyką :

Bieżąca obsługa klientów w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w bazie CEIDG

Cel (cele)

Bieżąca aktualizacja bazy podmiotów gospodarczych w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (wprowadzanie wniosków do systemu CEIDG w terminach wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej)

Stopień realizacji celu:

Cel został zrealizowany poprzez bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy CEIDG w danym roku (%)	100	100	100,0

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	1 005 469 zł	997 194 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.2.2.1 Ewidencja Działalności Gospodarczej w bazie CEIDG	873 704 zł	866 514 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	873 704 zł	866 514 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację bazy podmiotów gospodarczych w ramach CEIDG.			
14.2.2.2 Koordynacja realizacji podzadania	131 765 zł	130 680 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	130 680 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wpisów (rejestracji) do CEIDG	4 906	3 402
2. Liczba zmian wpisu w CEIDG	11 726	12 126
3. Liczba zawieszeń wpisu w CEIDG	3 624	3 303
4. Liczba wznowień wpisu w CEIDG	2 128	1 557
5. Liczba wykreśleń wpisu w CEIDG	2 450	2 289

Klasyfikacja budżetowa: 75011.75023

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Gospodarki Komunalnej	395 295 zł	392 039 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.2.2.3 Obsługa przedsiębiorców w zakresie działalności handlowej	395 295 zł	392 039 zł	99,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	395 295 zł	392 039 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawieranie i obsługę umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta, prowadzenie spraw związanych z lokalizacją kasyn.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300	3 191
2. Liczba zawartych umów na umieszczanie reklam na nieruchomościach gminnych	80	69

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	128 597 zł	118 909 zł	92,5

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych	Cel zrealizowany, poprzez bieżącą aktualizację bazy organizacji pozarządowych
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	128 597 zł	118 909 zł	92,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	500 zł	5,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	10 000 zł	500 zł	5,0
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń. Stowarzyszenia posiadały środki na wynagrodzenia dla kuratorów w związku z czym, nie było postanowień Sądu o konieczności opłacenia kuratorów ze środków Miasta.				
14.2.3.2	Koordinacja realizacji podzadania	118 597 zł	118 409 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	118 597 zł	118 409 zł	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: aktualizacja wewnętrznej ewidencji fundacji, aktualizacja ewidencji stowarzyszeń, badanie legalności działań stowarzyszeń, udzielanie informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, wystąpienia do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń, udział w rozprawach sądowych, aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem.	1 700	1 700
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem.	1 200	1 200

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

PODZADANIE NR: 14.2.4 **Rejestry przedsiębiorców** (Plan na 2019r) **513 687 zł** (Wykonanie w 2019r) **506 072 zł** (%wyk) **98,5**

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie obsługi systemu wydawania uprawnień i zaświadczeń	Cel jest zrealizowany poprzez bieżące wydawanie licencji na zarobkowy przewóz osób, zaświadczeń na przewozy własne - zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami z tego zakresu.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba zaświadczeń w danym roku (szt.)	5 400	6 219	115,2
Liczba wydanych uprawnień i kontroli podmiotów wykonujących transport drogowy w danym roku (szt.)	1 740	1901	109,3
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	50	42	84,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Komunikacji** (Plan na 2019r) **513 687 zł** (Wykonanie w 2019r) **506 072 zł** (%wyk) **98,5**

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.2.4.1	Ośrodki szkolenia kierowców	92 338 zł	91 741 zł	99,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	92 338 zł	91 741 zł	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą aktualizację rejestru ośrodków szkolenia kierowców oraz wydawanie zaświadczeń, kontrole ośrodków szkoleń, przyjmowanie informacji od OSK i instruktorów.				
14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	111 306 zł	106 161 zł	95,4
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	85 731 zł	85 161 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	25 575 zł	21 000 zł	82,1
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby przeprowadzonych kontroli stacji kontroli pojazdów.				
14.2.4.3	Uprawnienia w krajowych przewozach drogowych	283 580 zł	281 707 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	283 580 zł	281 707 zł	99,3
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: wydawano przedsiębiorcom uprawnienia w zakresie przewozów drogowych,				
14.2.4.4	Koordynacja realizacji podzadania	26 463 zł	26 463 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	26 463 zł	26 463 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba ośrodków szkoleń na terenie Miasta Gdańska	48	46
2.	Liczba instruktorów wpisanych do ewidencji instruktorów na terenie Miasta Gdańska	230	234
3.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych osób	2 700	2 914
4.	Liczba uprawnień na wykonanie krajowych przewozów drogowych rzeczy	770	813
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**

PODZADANIE NR: 14.3.1	Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 873 344 zł	3 797 217 zł	98,0

Krótką charakterystyka :

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska.	Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska.
Zapewnienie realizacji obowiązku posiadania dowodu osobistego, prowadzenie i aktualizacja rejestru państwowego.	Cel został realizowany poprzez bieżące wydawanie dokumentów tożsamości osobom wnioskującym o uzyskanie dowodu osobistego. Pośrednictwo w wydawaniu dokumentu tożsamości dla osób, które nie posiadają zameldowania w Gdańsku. Prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Całoroczna obsługa systemu obronności.	Miasto przeprowadziło obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	882 350	419 561	47,6
Liczba wykonanych czynności w danym roku (szt.)	73 150	62 643	85,6
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	5 057	89,5
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	216	61,7
Liczba przeszkolonych kurierów	20	14	70,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 805 959 zł	3 729 835 zł	98,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.3.1.1	Ewidencja ludności	1 927 321 zł	1 866 932 zł	96,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 876 271 zł	1 860 536 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	51 050 zł	6 396 zł	12,5
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. W związku z nieprzekazaniem dokumentów do archiwum państwowego nie wykonano wydatków dotyczących przygotowania dokumentów archiwalnych.				
14.3.1.5	Świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego	1 746 873 zł	1 732 223 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 746 873 zł	1 732 223 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie wydawania dokumentów tożsamości, rejestrację wydanych i utraconych dowodów osobistych, udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów tożsamości, pośrednictwo w wydawaniu dowodów osobistych.				
14.3.1.6	Koordinacja realizacji podzadania	131 765 zł	130 680 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	131 765 zł	130 680 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	72 000	75 587
2.	Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	1 207
3.	Aktualizacja danych osobowych	400 000	272 931
4.	Nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL	1 500	11 507
5.	Usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców	380 000	40 690
6.	Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	18 000	8 956
7.	Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	268
8.	Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych w zakresie adresu zameldowania, PESEL	9 000	8 415
9.	Wydawanie dowodu osobistego	40 000	43 300
10.	Zgłaszanie utraty dowodu osobistego	4 500	6 529
11.	Unieważnienie dowodu osobistego	25 000	9 177
12.	Decyzje w sprawach dowodów osobistych	250	9
13.	Udostępnienie danych osobowych dot. dowodów osobistych	3 400	3 628

Klasyfikacja budżetowa: **75011, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		67 385 zł	67 382 zł	100,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	67 385 zł	67 382 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	67 385 zł	67 382 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		10 367 953 zł	9 353 638 zł	90,2

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Gdańska.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	221 417	237 779	107,4
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 200	18 950	98,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		10 367 953 zł	9 353 638 zł	90,2

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	8 326 874 zł	7 661 345 zł	92,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 307 946 zł	3 307 946 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	5 018 928 zł	4 353 399 zł	86,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; przyjmowano wnioski o rejestrację pojazdu, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne oraz wprowadzano dane do systemu POJAZD. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby wydawanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	1 918 225 zł	1 569 745 zł	81,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	926 225 zł	926 225 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	992 000 zł	643 520 zł	64,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami poprzez przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, uprawnień do kierowania tramwajem oraz wprowadzanie danych ewidencyjnych uprawnionych osób do systemu KIEROWCA. Prowadzono postępowania z zatrzymanymi dokumentami uprawniającymi do kierowania pojazdami. Niewykonanie planowanych wydatków wynika z mniejszej od zakładanej liczby wydanych dokumentów komunikacyjnych.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	122 854 zł	122 548 zł	99,8
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	105 854 zł	105 854 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	17 000 zł	16 694 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	45 000	74 786
2. Liczba wydanych tablic zabytkowych	75	166
3. Liczba wydanych tablic indywidualnych	436	620

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.3.	Urząd Stanu Cywilnego	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		2 134 605 zł	2 110 041 zł	98,8

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie aktualizacji akt stanu cywilnego	Aktualizacja akt stanu cywilnego jest realizowana poprzez bieżącą rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów jakie miały miejsce w 2019 roku w Gdańsku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba zarejestrowanych zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (szt.)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	200 000	278 196	139,1

Jednostka realizująca Nr 1:

Urząd Stanu Cywilnego

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
2 051 235 zł	2 034 415 zł	99,2

Działania:

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.3.3.1	Działania z zakresu akt stanu cywilnego	1 918 897 zł	1 903 162 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	1 918 897 zł	1 903 162 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: dokonywano rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, tj. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów. Wydawano odpisy z akt stanu cywilnego, aktualizowano zapisy w księgach stanu cywilnego.				
14.3.3.4	Zarządzanie podzadania	132 338 zł	131 253 zł	99,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	132 338 zł	131 253 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego w roku	20 000	18 793
2. Wydawanie decyzji i postanowień	10	11
3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	80 000	70 099
4. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	10 000	8 562
5. Migracja aktów	30 000	32 267
6. Usuwanie niezgodności w bazie PESEL	45 000	31 435
7. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	400	461

Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023

B. Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		83 370 zł	75 626 zł	90,7

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
14.3.3.2	Obsługa uroczystości mieszkańców	83 370 zł	75 626 zł	90,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	16 470 zł	16 335 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	66 900 zł	59 291 zł	88,6
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków dla mieszkańców Gdańska obchodzących jubileusze oraz obsługę uroczystości jubileuszowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	390	389
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	1 140	1 137

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego

PODZADANIE NR: 15.1.1 Systemy motywacji studentów

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	825 359 zł	725 140 zł	87,9

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita	Cel został zrealizowany w 85,2 % poprzez comiesięczną wypłatę 23 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów	Cel nie został zrealizowany.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel został zrealizowany w 20 % poprzez wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów oraz w 120% poprzez wypłatę 6 stypendiów jednorazowych Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	23	85,2
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	5	6	120,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów PMG w danym roku (szt.)	15	3	20,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	706 595 zł	705 537 zł	99,9

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.1.1.1 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	606 496 zł	606 447 zł	100,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	30 496 zł	30 447 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	576 000 zł	576 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wypłatę 25 stypendiów, a w okresie od października do grudnia 2019 wypłatę 20 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą.			
15.1.1.3 Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	100 099 zł	99 090 zł	99,0
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	6 099 zł	6 090 zł	99,9
pozostałe wydatki bieżące	94 000 zł	93 000 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszych studentów gdańskich uczelni oraz 6 stypendiów jednorazowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)	
1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia	20	20	

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		118 764 zł	19 603 zł	16,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	118 764 zł	19 603 zł	16,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	19 764 zł	19 603 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie przyznano żadnego stypendium, w związku z sytuacją na rynku pracy firmy nie wykazywały zainteresowania organizowaniem staży dla studentów, preferowały ich zatrudnienie				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Stosunek wartości udzielonych stypendiów PMG do wartości puli środków zapewnionych w danym roku	100%	0%

Klasyfikacja budżetowa: **73016, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy (Plan na 2019r) 15 129 075 zł (Wykonanie w 2019r) 14 297 996 zł (%wyk) 94,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych GUP	Cel realizowany na bieżąco - zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Urząd Pracy (Plan na 2019r) 13 377 292 zł (Wykonanie w 2019r) 13 175 996 zł (%wyk) 98,5

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	9 837 280 zł	9 837 274 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	9 837 280 zł	9 837 274 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych oraz bieżące naprawy i remonty pomieszczeń biurowych.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	778 858 zł	778 858 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	778 858 zł	778 858 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 772 zł	65 772 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	65 772 zł	65 772 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	591 949 zł	591 949 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	591 949 zł	591 949 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	657 721 zł	657 721 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	657 721 zł	657 721 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	534 648 zł	341 919 zł	64,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	534 648 zł	341 919 zł	64,0
w ramach działania zrealizowano: objęcie 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stałą opieką doradcy klienta indywidualnego, aktywizację zawodową uczestników projektu poprzez skierowanie ich na następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne. Ze względu na fakt kończenia przez znaczącą część uczestników udziału w projekcie wcześniej niż przewidywała to ścieżka aktywizacji (na skutek podejmowania zatrudnienia lub przerywania współpracy z GUP) wydatki w przeliczeniu na uczestnika, a w konsekwencji w ujęciu ogółem, okazały się wyraźnie niższe od planowanych. Ponadto odnotowano mniejsze zainteresowanie niektórymi formami wsparcia, w szczególności stażami i pracami interwencyjnymi. Zadanie kontynuowane będzie w 2020 r.				
15.2.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	911 064 zł	902 503 zł	99,1
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	911 064 zł	902 503 zł	99,1

w ramach działania zrealizowano: objęcie 264 osób powyżej 30 r.ż. pozostających bez pracy, opieką doradców klienta indywidualnego w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, aktywizację zawodową uczestników projektu poprzez skierowanie ich na następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	143,725	143,725
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 233 zł	4 233 zł
3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	7 500	8 133
4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	2 000	2 975
5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 000	3 618
6. Liczba pracodawców biorących udział w Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	100	85
7. Liczba ofert pracy na Metropolitalnych Targach Pracy Pomorza	6 000	3 500
8. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	80	88
9. Job Office - liczba spotkań biznesowych dla pracodawców	200	57
10. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	900	1 011
11. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 000	2 198
12. Liczba zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	76 600	64 236

Klasyfikacja budżetowa: **85333. 85395**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 751 783 zł	1 122 000 zł 64,0

Działania:	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.2.1.19 Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I	253 354 zł	252 020 zł	99,5
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	253 354 zł	252 020 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano do udziału w projekcie łącznie 58 osób: 41 kobiet oraz 17 mężczyzn. Prowadzone były działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem plakatów, ulotek i strony internetowej projektu. W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Indywidualnej Aktywizacji Społeczno-Zawodowej" zrealizowano :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 godziny doradztwa zawodowego, - 8 godzin spotkań indywidualnych z coachem, - 232 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, - rozliczono koszty dojazdu w ramach zadania dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na dojazdy na spotkania indywidualne. <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Zawodowych" przeprowadzono dodatkowe szkolenie uzupełniające zewnętrzne w formie warsztatu komputerowego "Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel poziom średniozaawansowany" w wymiarze 16 godzin. Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu dla uczestników, którzy złożyli wnioski o zwrot kosztów na szkolenie. Rozliczono stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń.</p> <p>W ramach zadania 27 osób nabyło kwalifikacje zawodowe oraz 29 osób nabyło kompetencje zawodowe, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem/zaświadczeniem.</p> <p>W ramach zadania "Realizacja Ścieżki Staży i Zatrudnienia" pracę kontynuował specjalista ds. zatrudnienia, który z dniem 30.06.2019 r. zakończył wykonywanie swoich zadań. Podejmowano działania służące pozyskaniu pracodawców, którzy byliby zainteresowani przyjęciem stażystów/ek, zarówno w postaci kontaktów telefonicznych jak i spotkań osobistych. Staż zawodowy rozpoczęło 4 uczestników, zaś zakończyło 14 uczestników, którzy kontynuowali staż rozpoczęty w roku 2018.</p> <p>Rozliczono stypendia stażowe, koszty związane organizacją stażu (badania lekarskie, szkolenia bhp, odzież roboczą i wynagrodzenia opiekunów stażystów. Rozliczono i wypłacono koszty dojazdu uczestników na staże.</p>			
15.2.1.20 Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	450 469 zł	446 367 zł	99,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	450 469 zł	446 367 zł	99,1

<p>w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano do udziału w projekcie kolejnych 10 uczestników. Zgodnie ze ścieżką projektową osoby te zostały poddane aktywizacji zawodowej. Zgodnie z ich indywidualnym planem działania zostały skierowane na szkolenia z zakresu kwalifikacji zawodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 osoby z zakresu obsługi ładowarki kl 1 - 1 osoba z zakresu koparki kl 1 - 5 osób z zakresu obsługi koparko – ładowarki kl 3 <p>Wszystkie skierowane osoby uzyskały kwalifikacje. Z całej grupy 65 osób objętych projektem w 2019 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 osoby uzyskały dodatkowe kwalifikacje z zakresu prawa jazdy kat. C i E, - 4 osoby uzyskały dodatkowe kwalifikacje z zakresu obsługi ładowarki jednonaczyniowej, - 5 osób uzyskało dodatkowe kwalifikacje z zakresu obsługi koparko-ładowarki, - 1 osoba uzyskała dodatkowe kwalifikacje z zakresu obsługi koparki jednonaczyniowej, - 9 osób zdało egzamin z zakresu umiejętności komputerowych ECDL. - 12 osób zakończyło staże zawodowe. 				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	118 441 zł	94 440 zł	79,7
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	118 441 zł	94 440 zł	79,7
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>-W ramach „Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym” 69 osób wzięło udział w warsztatach terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste. Dla 59 osób sporządzono tzw. indywidualny plan pracy obejmujący przeprowadzenie indywidualnej diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem przyczyn bezrobocia, zasobów i mocnych stron oraz jego ograniczeń psychofizycznych. Zdiagnozowane wyzwania i problemy (psychologiczne i emocjonalne) były przedmiotem spotkań indywidualnych - terapii i wsparcia psychologicznego. Z asysty środowiskowej w sferze osobistej i zawodowej korzystało 29 osób oraz 5 osób skorzystało z porady prawnej.</p> <p>-W ramach zadania „Potrzeby uczestnika a potrzeby rynku” 70 osób zostało objętych stałą opieką doradcy oddelegowanego do projektu. Wsparcie obejmowało w ramach diagnozy potrzeb ustalenie lub aktualizację profilu pomocy (do momentu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy likwidujących profilowanie), sporządzenie bądź aktualizację indywidualnego planu działania.</p> <p>-W ramach zadania "Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym" 36 osób objętych zostało szkoleniami dobranymi indywidualnie pod potrzeby uczestnika, w tym 19 osób w zakresie kompetencji cyfrowych, 6 osób skorzystało ze staży a 1 osoba z prac interwencyjnych.</p>				
15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II	472 661 zł	279 973 zł	59,2
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	472 661 zł	279 973 zł	59,2
<p>w ramach działania zrealizowano: działania w projekcie rozpoczęły się od lipca 2019 r. Wsparciem w zakresie doradztwa zawodowego objęto 38 osób. Uczestnicy objęci zostali również wsparciem psychologa, coacha. W ramach projektu zrealizowano szkolenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zrealizowano staże zawodowe dla uczestników projektu. Rozpoczęto również wsparcie świadczone przez trenera pracy.</p>				
15.2.1.26	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	403 658 zł	0 zł	0,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	403 658 zł	0 zł	0,0
<p>w ramach działania zrealizowano: ze względu na opóźnienie podpisania umowy rozpoczęcie projektu planowane jest w 2020 r.</p>				
15.2.1.27	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II	53 200 zł	49 200 zł	92,5
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
	pozostałe wydatki bieżące	53 200 zł	49 200 zł	92,5
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia zamieszkałych w województwie pomorskim. Poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy objęto w projekcie 264 osoby. W ramach projektu stażami objęto 65 osób a pracami interwencyjnymi 21 osób. Wsparcie w postaci szkoleń otrzymało 173 uczestników.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

1. Liczba partnerów w projektach

(wielkość)

(wielkość)

4

4

Klasyfikacja budżetowa:

85395

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

			(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.2	Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych		2 913 121 zł	2 637 572 zł	90,5

Krótką charakterystyka :

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.

Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. Realizowano łącznie 17 projektów.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	8	17	212,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	1 378 647 zł	1 351 601 zł	98,0
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.2.2.1	Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	1 215 470 zł	1 207 035 zł	99,3
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	184 470 zł	182 952 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 031 000 zł	1 024 083 zł	99,3

w ramach działania zrealizowano:

1. Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych realizowane w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do tegorocznej 17 edycji przystąpiło 83 fundatorów staży, którzy ufundowali 375 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 1048 kandydatów na stażystów.
2. Wypracuj Przyszłość - projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do Projektu przystąpiło 18 fundatorów staży, którzy ufundowali 38 miejsc stażowych. Do projektu zgłosiło się 120 kandydatów na stażystów.
3. Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu m.in.: pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy.
4. ClipsterUP to program preakcelacyjny adresowany do osób, które mają pomysł na własny biznes, oferujący wspólną pracę nad pomysłem. Celem projektu jest zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia merytorycznego w przeprowadzeniu procesu rozwoju produktu/usługi od etapu pomysłu do przygotowania modelu biznesowego i stworzenia prototypu gotowego do testów rynkowych.
5. Gdańsk Business Week - bezpłatny letni kurs biznesowy dla młodzieży w wieku 15-19 lat z obszaru Metropolii Gdańskiej. Głównym celem projektu jest rozbudzenie i kształtowanie postaw oraz zachowań przedsiębiorczych poprzez wdrożenie programu edukacyjnego w oparciu o autorską licencję amerykańskiej organizacji Foundation For Private Enterprise Education. Program kursu obejmuje 6-dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menadżerów firm takich jak Boeing, Microsoft i Apple we współpracy z menadżerami z Polski, rekrutowanymi spośród partnerów projektu.
6. First Step Into the Future - gra biznesowa w formie 5-dniowych warsztatów prowadzonych w języku angielskim przez wykładowców wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Podczas warsztatów grupa wciela się w rolę pracowników międzynarodowych firm i spędza 5 dni w prawdziwym otoczeniu biznesowym.
7. Starter Pack - Edukacja Ekonomiczna pakiet materiałów edukacyjnych, stanowiący alternatywną formę wspierania nauczania przedsiębiorczości w szkołach, który zawiera propozycje działań edukacyjnych i aktywizujących uczniów.
8. StarterLab - projekt adresowany do studentów i wykładowców kierunków technicznych, artystycznych, humanistycznych, a także przedstawicieli branż kreatywnych i biznesu, którego celem jest stworzenie kooperacji i współpracy międzysektorowej, zwiększenie wykorzystania technologii w działaniach miejskich instytucji i organizacji, podniesienie roli sfery publicznej w inicjowaniu innowacji oraz kształcenie postaw proprzedsiębiorczych wśród studentów gdańskich uczelni.

9. od zł do mln - projekt adresowany do rodziców, dzieci oraz osób z instytucji wspierających rodziny w trudnych sytuacjach finansowych, którego celem jest budowanie świadomości finansowej gdańszczan od poziomu kieszonkowego do poziomu budżetu domowego.

10. Future Space - projekt którego celem jest zabezpieczenie zapotrzebowania na zasoby ludzkie dla technologii kosmiczno-satelitarnych poprzez wskazanie ich jako możliwej ścieżki zawodowej, zaangażowanie firm z sektora kosmicznego w edukację, stymulowanie innowacji, wzmacnianie obecności kobiet w branży, transfer wiedzy i technologii oraz wzrost konkurencyjności Gdańska w tym zakresie.

11. Kobiety też budują statki - projekt wspierający równość szans na rynku pracy, dokonywanie niestandardowych wyborów zawodowych przez dziewczęta oraz rozwój zawodowy kobiet już pracujących w branży morskiej.

12. Rozwój młodych przedsiębiorczych - realizacja badania wskazującego możliwości stworzenia Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Gdańsku,

13. Startup Hansa - projekt, którego celem jest integrowanie i zachęcanie do współpracy przedstawicieli różnych ekosystemów oraz promocja Miasta Gdańska jako ważnego hubu technologicznego w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej.

14. Startup Inspire – projekt wspierający lokalną przedsiębiorczość wśród mikro i małych firm z Gdańska, w ramach którego zidentyfikowano rzeczywistą potrzebę pozyskania wiedzy oraz stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji biznesowych zwłaszcza w obszarach marketingu, sprzedaży, zarządzania oraz szeroko rozumianego branding.

15. Edu2Day –projekt w ramach którego zorganizowano konkurs dla młodzieży w wieku 15-19 lat, która przedstawiała swoją wizję na współczesną edukację. Dzięki konkursowi zapoczątkowany został dialog pomiędzy przedstawicielami generacji „Z” oraz ich nauczycielami, a w konsekwencji wypracowane zostały rozwiązania odpowiadające potrzebom współczesnej młodzieży.

16. EER 2020 – projekt w ramach którego Europejski Komitet Regionów przyznał miastu Gdańsk oraz regionowi pomorskiemu tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020” za wyróżniające się i wychodzące w przyszłość strategie rozwoju przedsiębiorczości.

15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku		163 177 zł	144 566 zł	88,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 177 zł	13 068 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	150 000 zł	131 498 zł	87,7

w ramach działania zrealizowano: infoShare Startup Contest - 13 edycja konferencji infoShare, w ramach której organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. Do konkursu zgłosiło się ponad 600 startupów z całego świata: z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Włoch, Francji. Konkurs umożliwił autorom pomysłów na innowacyjny biznes wystąpienie i zaprezentowanie się przed zaproszonymi inwestorami i publicznością. 9 maja 2019 r. nastąpiło ogłoszenie zwycięzców konkursu. Podczas dotychczasowych edycji w konkursie przyznawano jedną nagrodę dla zwycięzcy - w wysokości 20 tys. euro, w tym roku fundator - Miasto Gdańsk dodatkowo zwiększył pulę i symboliczny czek trafił także do zdobywców drugiego (7 tys. euro) i trzeciego miejsca (3 tys. euro), zatem pula nagród ufundowana przez PMG wyniosła łącznie 30 tys. euro

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%
2. Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	17
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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 534 474 zł	1 285 971 zł 83,8

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)		
Działania:					
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości		1 108 121 zł	901 126 zł	81,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 353 zł	26 136 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	1 081 768 zł	874 990 zł	80,9
w ramach działania zrealizowano: realizacja projektu STUDY IN GDAŃSK (promocja projektu "Wakacyjny Staż", artykuły promujące Miasto Gdańsk jako atrakcyjne do studiowania, wycieczki dla studentów zagranicznych, wsparcie organizacyjne wydarzeń na uczelniach i wydruk materiałów na ich potrzeby, przygotowanie ulotki promocyjnej na rynek ukraiński, stoisko na Gdańsk Business Week i Metropolitalnych Targach Pracy). Współredagowanie miejskiej strony internetowej w zakresie tematyki gospodarczej - bieżące przekazywanie materiałów. Promocja Gdańska podczas konferencji i targów, m.in. Coworking Now!, Ogólnopolski Szczyt Energetyczny. Współpraca promocyjna w zakresie realizowanych przez Miasto projektów europejskich, m.in. tunelu pod Martwą Wisłą, Trasy Słowackiego, Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etapu IV A, Wiaduktu Biskupia Górka, Pomorskich Tras Rowerowych i Pomorskich Szlaków Kajakowych. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT-działania promocyjne.					
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku		426 353 zł	384 845 zł	90,3
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	26 353 zł	26 136 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	400 000 zł	358 709 zł	89,7

w ramach działania zrealizowano: międzynarodową kampanię promującą miasto i wydarzenie wśród potencjalnych uczestników; stoisko promujące Miasto Gdańsk wśród uczestników konferencji; branding miasta przed i w czasie konferencji; wizytę studyjną promującą miasto wśród kluczowych uczestników konferencji; branding miasta w materiałach pokonferencyjnych.

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba działań promocyjnych	20	16
2. Liczba zleceń dot. promocji miasta	100	90
3. Liczba kampanii promocyjnych	10	8
4. Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	8
5. Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	14 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA
 ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	70 331 zł	36 626 zł	52,1

Krótką charakterystyka :

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)**Stopień realizacji celu:**

Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Zaktywizowano 9 osób na 12 zaplanowanych, co stanowi 75% realizacji celu.		
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych	1 osoba znalazła zatrudnienie. Plan wykonany w 100%.		

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	12	9	75,0

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

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	44 067 zł	20 299 zł	46,1

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	44 067 zł	20 299 zł	46,1
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	20 331 zł	20 299 zł	99,8
pozostałe wydatki bieżące	23 736 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w Gdańskim Zespole Żłobków nie wykonywano prac społecznie użytecznych ze względu na brak wymaganych przez zgłoszone osoby kryteriów ustawowych tj. świadectwa o niekaralności.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	16	0
2. Liczba osób wykonujących prace	16	0
3. Liczba przepracowanych godzin	5 760	0
4. Liczba jednostek biorących udział	1	0

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
	26 264 zł	16 327 zł	62,2

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	26 264 zł	16 327 zł	62,2
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	0 zł	0 zł	
pozostałe wydatki bieżące	26 264 zł	16 327 zł	62,2
w ramach działania zrealizowano: w 2019 roku pracami społeczno-użytecznymi objęto 9 osób, które wykonywały prace na rzecz 4 jednostek pomocy społecznej			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	12	9
2. Liczba osób wykonujących prace	12	9
3. Liczba przepracowanych godzin	4 320	2 350
4. Liczba jednostek biorących udział	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85295**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: 15.3 **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

PODZADANIE NR: 15.3.3 **Miejskie usługi teleinformatyczne** (Plan na 2019r) **348 356 zł** (Wykonanie w 2019r) **288 979 zł** (%wyk) **83,0**

Krótką charakterystyką :

Udostępnienie bezpłatnego Internetu w miejscach publicznych Gdańska dla turystów i mieszkańców.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Cel został osiągnięty poprzez udostępnienie i utrzymanie sieci 104 punktów dostępowych do sieci hot-spotów Gdańsk Wi-Fi.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów) (Plan na 2019r) (Wykonanie w 2019r) (%wyk)

Liczba korzystających z Gdańsk Wi-Fi w skali roku	584 412	385 213	65,9
---	---------	---------	------

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Informatyki** (Plan na 2019r) **348 356 zł** (Wykonanie w 2019r) **288 979 zł** (%wyk) **83,0**

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

15.3.3.1	Udostępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk Wi-Fi na terenie miasta	348 356 zł	288 979 zł	83,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	28 356 zł	28 122 zł	99,2
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	260 857 zł	81,5
w ramach działania zrealizowano: udostępniono możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego na terenie Gdańska pod nazwą Gdańsk Wi-Fi wraz z usługami dodatkowymi w 104 lokalizacjach (hot-spoty). Spadek liczby korzystających z sieci Wi-Fi wynika ze zwiększenia dostępności Internetu w telefonach komórkowych.				

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

1.	Liczba punktów dostępowych (hot-spot)	104	104
2.	Średnia miesięczna liczba użytkowników hot-spotów	33 800	32 101
3.	Średnia miesięczna wielkość transferu przychodzącego (kB)	880 279 346	1 090 408 220
4.	Średnia miesięczna wielkość transferu wychodzącego (kB)	257 903 378	283 743 045

Klasyfikacja budżetowa: **60095, 75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.3.4	232 695 zł	232 548 zł	99,9

Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Liczenie i analiza dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	100	75	75,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2019r) 232 695 zł (Wykonanie w 2019r) 232 548 zł (%wyk) 99,9

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.3.4.1	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	232 695 zł	232 548 zł	99,9
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	134 606 zł	134 498 zł	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	98 089 zł	98 050 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:				
1. Umowa dotycząca finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.				
2. Umowa dotycząca finansowania udostępnienia systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Szkoły Ponadgimnazjalne oraz przeprowadzenia szkoleń.				
3. Umowa dotycząca finansowania rozszerzenia funkcjonalności systemu kadrowo-placowego działającego w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej	168	168
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	299	299
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	406	406
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

PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	(Plan na 2019r) 852 586 zł	(Wykonanie w 2019r) 531 319 zł	(%wyk) 62,3
-----------------------	---	--------------------------------------	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w formule partnerstwa publiczno- prywatnego. Zagospodarowanie będzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną cele publiczne.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Do roku 2020 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno- prywatnego.	w 2019 r. trwałe prace przygotowujące do wszczęcia czterech postępowań PPP. Wszczęcie dwóch postępowań nastąpić powinno w 2020 roku.
Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia 9 celów publicznych	W 2019 r. zrealizowano dwa cele publiczne - Nabrzeże IX oraz przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	8	8	100,0
Cele publiczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów" do roku 2022 (narastająco)	6	2	33,3

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
744 405 zł	448 646 zł	60,3

Działania:

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	691 700 zł	396 373 zł	57,3
w tym: wynagrodzenia pracowników UM	355 765 zł	352 836 zł	99,2
pozostałe wydatki bieżące	335 935 zł	43 537 zł	13,0

w ramach działania zrealizowano:

- Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - realizacja przez Forum Gdańsk czynności odbiorowych dla celów publicznych (uzyskanie pozwoleń na użytkowanie). Zakończono prace projektowe związane z rewitalizacją Parku im. Harcerzy Polskich. Dokonano odbioru technicznego wszystkich celów publicznych poza Kunsztom Wodnym. Trwały prace związane z końcowym rozliczeniem inwestycji i wyjściem Miasta ze Spółki.
- Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
- Budowa parkingów - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Inwestor odwołał się od decyzji konserwatora.
- Budowa kompleksu biurowo- usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku - analiza rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, analiza interesariuszy projektu.
- Zagospodarowanie starej zajezdni tramwajowej przy ul. Łąkowej - 22 listopada 2019 roku podpisana została umowa PPP na realizację przedsięwzięcia.
- Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku - przeprowadzono analizy, które wykazały, że przedsięwzięcie nie powinno być realizowane w formule PPP.
- Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie - oczekiwanie na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nowy Port. W 2019 roku rozpoczęły się prace doradcy technicznego wybranego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) dla wsparcia przedsięwzięcia.

15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku		19 764 zł	19 603 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	19 764 zł	19 603 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: partner prywatny zakończył budowę I etapu części komercyjnej inwestycji i przygotowuje się do realizacji pozostałych etapów komercyjnych (II,III i IV), w 2019 roku trwała przebudowa układów drogowych oraz budowa obrotowej kładki pieszej na Motławie, zakończono i rozliczono przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną, zakończono budowę, rozliczono i przekazano partnerowi prywatnemu do eksploatacji Nabrzeże IX, procedowano uzgodnienia dla projektów celów publicznych: Przebudowy Długiego Pobrzeża oraz mariny na południe od mostu Stągiewnego, zawarta została umowa sprzedaży nieruchomości celu komercyjnego					
15.4.1.5	Koordynacja realizacji podzadania		32 941 zł	32 670 zł	99,2
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	32 941 zł	32 670 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: obsługa zarządcza i administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem					

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	63 176 zł	37 668 zł	59,6

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
Działania:					
15.4.1.2	Promocja gospodarcza		63 176 zł	37 668 zł	59,6
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	13 176 zł	13 068 zł	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	50 000 zł	24 600 zł	49,2
w ramach działania zrealizowano: finałową galę plebiscytu Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2019. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami i zwrotu VAT - działania promocyjne.					

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba działań promocyjnych	5	4
2.	Liczba zleceń dot. promocji miasta	20	18
3.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	2	2
4.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	500	500

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75075**

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Programów Rozwojowych	45 005 zł	45 005 zł	100,0

		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)	
Działania:					
15.4.1.4	Nadzór nad realizacją inwestycji		45 005 zł	45 005 zł	100,0
	w tym:	wynagrodzenia pracowników UM	45 005 zł	45 005 zł	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad realizacją inwestycji Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku					

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego

PODZADANIE NR:	15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
			3 955 zł	3 915 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji w zakresie budowy nowego centrum wystawienniczo - kongresowego AmberExpo

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.	Na terenie AmberExpo w 2019 r. odbyło się 90 imprez.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie AmberExpo w danym roku (liczba).	70	90	128,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
		3 955 zł	3 915 zł	99,0

Działania:		(Plan na 2019r)	(Wykonanie w 2019r)	(%wyk)
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczo - Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	3 955 zł	3 915 zł	99,0
	w tym: wynagrodzenia pracowników UM	3 955 zł	3 915 zł	99,0
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	0 zł	
w ramach działania zrealizowano: nadzór nad spółką Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

CZEŚĆ II.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH REMONTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie planowanych remontów w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
		Razem	59 943 387	56 014 473	93,4	3 331 634	3 310 675	99,4	63 275 021	59 325 148	93,8
		Własne	59 243 387	55 358 299	93,4	3 331 634	3 310 675	99,4	62 575 021	58 668 974	93,8
		finansowane ze środków budżetowych	58 039 837	54 955 507	94,7	3 331 634	3 310 675	99,4	61 371 471	58 266 182	94,9
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 747 117	9 746 245	100,0	0	0		9 747 117	9 746 245	100,0
	01008	Melioracje wodne	9 747 117	9 746 245	100,0	0	0		9 747 117	9 746 245	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 774	176 774	100,0	0	0		176 774	176 774	100,0
	40002	Dostarczanie wody	176 774	176 774	100,0	0	0		176 774	176 774	100,0
600		Transport i łączność	564 216	563 385	99,9	1 119 960	1 119 946	100,0	1 684 176	1 683 331	99,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 700	109 870	99,3	0	0		110 700	109 870	99,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 119 960	1 119 946	100,0	1 119 960	1 119 946	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	453 516	453 515	100,0	0	0		453 516	453 515	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 214 128	12 459 434	81,9	0	0		15 214 128	12 459 434	81,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 214 000	12 370 003	81,8	0	0		15 214 000	12 370 003	81,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 128	89 431	99,2	0	0		90 128	89 431	99,2
710		Działalność usługowa	25 612	24 077	94,0	0	0		25 612	24 077	94,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	13 600	13 425	98,7				13 600	13 425	98,7
	71035	Cmentarze	7 276	5 916							
	71095	Pozostała działalność	4 736	4 736	100,0				4 736	4 736	
750		Administracja publiczna	3 038 000	3 025 889	99,6	0	0		3 038 000	3 025 889	99,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 000	2 987 889	99,6	0	0		3 000 000	2 987 889	99,6
	75095	Pozostała działalność	38 000	38 000	100,0	0	0		38 000	38 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000	243 933	100,0	0	0		244 000	243 933	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 281 607	3 276 740	99,9	1 665 317	1 650 142	99,1	4 946 924	4 926 882	99,6
	75416	Straż gminna (miejska)	244 000	243 933	100,0	0	0		244 000	243 933	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 144 141	2 139 406	99,8	0	0		2 144 141	2 139 406	99,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				39 395	39 391	100,0	39 395	39 391	100,0
	80104	Przedszkola	1 137 466	1 137 334	100,0	0	0		1 137 466	1 137 334	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 010 330	1 007 456	99,7	1 010 330	1 007 456	99,7
	80130	Szkoły zawodowe	379 216	376 552	99,3	379 216	376 552	99,3	379 216	376 552	99,3
	80132	Szkoły artystyczne	2 206	2 205	100,0	2 206	2 205	100,0	2 206	2 205	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	24 170	15 628	64,7	24 170	15 628	64,7	24 170	15 628	64,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
851	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego		0		210 000	208 910	99,5	210 000	208 910	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000	0	0,0	0	0		12 000	0	0,0
852			367 298	367 254	100,0	360 497	359 358	99,7	727 795	726 612	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	186 200	186 157	100,0	260 788	259 649	99,6	446 988	445 806	99,7
854	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 578	24 577	100,0	0	0		24 578	24 577	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 520	156 520		99 709	99 709		256 229	256 229	100,0
855	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza				143 860	140 424	97,6	143 860	140 424	97,6
	85406	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				27 000	25 644	95,0	27 000	25 644	95,0
900	85407	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne				8 000	7 960	99,5	8 000	7 960	99,5
	85410	Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne				33 860	32 411	95,7	33 860	32 411	95,7
900	85505	Rodzina	104 042	103 704	99,7	42 000	40 805	97,2	146 042	144 509	99,0
	85510	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Placówki opiekuńczo-wychowawcze	104 042	103 704	99,7	0	0		104 042	103 704	99,7
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 220 085	18 167 536	99,7	0	0		18 220 085	18 167 536	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 335 385	16 334 753	100,0	0	0		16 335 385	16 334 753	100,0
921	90002	Gospodarka odpadami	89 545	89 545	100,0	0	0		89 545	89 545	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	299 000	298 458	99,8	0	0		299 000	298 458	99,8
921	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	90 000	41 467	46,1	0	0		90 000	41 467	46,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 238	515 397	99,5	0	0		518 238	515 397	99,5
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 917	887 916	100,0	0	0		887 917	887 916	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 761	713 761	100,0	0	0		713 761	713 761	100,0
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000	0	0,0	0	0		120 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	30 431	30 431	100,0	0	0		30 431	30 431	100,0
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	176 743	176 743	100,0	0	0		176 743	176 743	100,0
	92116	Biblioteki	154 486	154 486	100,0	0	0		154 486	154 486	100,0
921	92118	Muzea	626 201	626 201	100,0	0	0		626 201	626 201	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 333 172	2 233 688	95,7	0	0		2 333 172	2 233 688	95,7
92195	Pozostała działalność	241 274	216 371	89,7	0	0		241 274	216 371	89,7	

Dz.	Rozdz.	Treść	Gmina			Powiat			Ogółem		
			Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 281 000	1 280 971	100,0	0	0		1 281 000	1 280 971	100,0
926	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 281 000	1 280 971	100,0	0	0		1 281 000	1 280 971	100,0
		Kultura fizyczna	1 367 890	1 367 884	100,0	0	0		1 367 890	1 367 884	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 367 890	1 367 884	100,0	0	0		1 367 890	1 367 884	100,0
finansowane ze środków zakładu budżetowego			1 203 550	402 792	33,5	0	0		1 203 550	402 792	33,5
Gdańskie Nieruchomości			1 203 550	402 792	33,5	0	0		1 203 550	402 792	33,5
ZLECONE			700 000	656 174	93,7	0	0		700 000	656 174	93,7
852		Pomoc społeczna	700 000	656 174	93,7	0	0		700 000	656 174	93,7
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000	656 174	93,7	0	0		700 000	656 174	93,7

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku **59.325.148 zł**

w tym:

1. finansowanych ze środków budżetowych	58.922.356 zł
- zadania własne gminy	54.955.507 zł
- zadania własne powiatu	3.310.675 zł
- zadania zlecone gminy	656.174 zł
2. finansowanych ze środków zakładu budżetowego	402.792 zł

Realizacja planowanych remontów finansowanych ze środków budżetowych w 2019 roku w poszczególnych działach przebiegała w następujący sposób:

Zadania własne gminy **54.955.507 zł**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **9.746.245 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **9.746.245 zł**

Rozdział 01008 - Melioracje wodne **9.746.245 zł**

W 2019 roku na remonty urządzeń melioracyjnych wydatkowano środki w wysokości 9.746.245 zł. Szczegółowe omówienie przedstawiono w załączniku nr 1.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **176.774 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **176.774 zł**

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody **176.774 zł**

W 2019 roku na remonty studni publicznych wydatkowano środki w wysokości 176.774 zł, w tym:

- utrzymanie 19 studni wyposażonych w pompy kolumnowe oraz wymianę filtrów,
- utrzymanie 2 ujęć głębinowych na Morenie, tj. wykonanie remontu orurowania i elewacji, przeprowadzenie dezynfekcji i badań sanitarnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **563.385 zł**

Zarząd Transportu Miejskiego **109.870 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **109.870 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 109.870 zł wydatkowano na remonty bieżące pomieszczeń w siedzibie ZTM w Gdańsku, w tym:

- remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp, zamontowanie żaluzji przeciwwłamaniowych i kamer oraz rozbudowa systemu alarmowego (1 pomieszczenie),
- doprowadzono instalację wodną i odpływową, zamontowano zlewozmywak, pompy do odprowadzania ścieków oraz dystrybutor wody (1 pomieszczenie),
- remont podłoża, wymiana wykładzin i pomalowanie ścian wraz z sufitami (15 pomieszczeń).

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **453.515 zł**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **453.515 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 453.515 zł przeznaczono na:

- remont 4 parkometrów 8.869 zł
- remont mostu przez Czarną Łachę w Krępcu 444.646 zł

<u>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	12.459.434 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej	12.370.003 zł
<i>Rozdział 70001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	12.370.003 zł
W 2019 roku przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 15.124.000 zł, w ramach której wydatkowano środki w wysokości 12.370.003 zł Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.	
Hevelianum	89.431 zł
<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89.431 zł
W 2019 roku środki w wysokości 89.431 zł przeznaczono na:	
- malowanie pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Gradowej 6	9.985 zł
- konserwacja stacji transformatorowej, badania okresowe pomp ciepła i realizacja przeglądów technicznych	34.908 zł
- naprawa systemu CCTV	31.193 zł
- naprawa nawierzchni ścieżek w parku pofortecznym Góry Gradowej	13.345 zł
<u>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	24.077 zł
Biuro Rozwoju Gdańska	13.425 zł
<i>Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego</i>	13.425 zł
W 2019 roku wydatkowano 13.425 zł na konserwację i serwis systemu alarmowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych.	
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	10.652 zł
<i>Rozdział 71035 – Pozostała działalność</i>	5.916 zł
W 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 5.916 zł na naprawę instalacji wewnętrznej na cmentarzu Łostowice.	
<i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>	4.736 zł
W 2019 roku wykonano naprawę znicza gazowego na Placu Solidarności na kwotę 4.736 zł.	
<u>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	3.025.889 zł
Wydział Infrastruktury	2.987.889 zł
<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.987.889 zł
W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 2.987.889 zł. z przeznaczeniem na:	
- sporządzenie opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania zabezpieczenia ściany zewnętrznej oraz pomieszczeń piwnicznych przed napływem wód deszczowych (Nowe Ogrody 8/12)	833.689 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania tymczasowego zabezpieczenia pokrycia dachowego budynku oraz remont instalacji kanalizacji deszczowej przed budynkiem (3 Maja 9)	756.235 zł
- kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2018r. w ramach zadania "przebudowa podestu wejściowego z wykonaniem zadania oraz remont wybranych elementów zewnętrznych i wewnętrznych budynku" (Partyzantów 74)	355.801 zł
- sporządzenie dokumentacji dla wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku archiwum (Partyzantów 74B)	6.765 zł
- wykonanie naprawy na elewacji budynku, robót malarskich i posadzgarskich oraz wymiana stolarki drzwiowej i instalacji elektrycznej oraz ogrodzenie terenu budynków Wozowni i Nowego Ratusza (Wały Jagiellońskie 1)	893.762 zł
- usuwanie awarii oraz drobne remonty bieżące	141.637 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **38.000 zł**

W 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 38.000 zł na wykonanie prac remontowych w siedzibach Rad Dzielnic: Rudniki, Strzyża, VII Dwór i Wrzeszcz Dolny.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **243.933 zł**

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **243.933 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **243.933 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 243.933 zł na:

- naprawy środków transportu	59.106 zł
- remont i naprawy środków technicznych	5.999 zł
- remonty i konserwacja instalacji	7.768 zł
- prace budowlano remontowe	171.060 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.276.740 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **3.276.740 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe **2.139.406 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 2.139.406 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Rozdział 80104 - Przedszkola **1.137.334 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 1.137.334 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **367.254. zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **200.735 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **176.158 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 176.158 zł wydatkowano w Domu Pomocy Społecznej Ostoja na:

- remont dwóch łazienek (wymiana glazury i armatury, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych)	50.738 zł
- wymianę oświetlenia awaryjnego	14.396 zł
- wymiana wyeksploatowanych kamer oraz montaż zasilaczy buforowych	4.104 zł
- budowa wiaty śmietnikowej	8.520 zł
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienie terenu w ogrodzie rekreacyjnym	98.400 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **24.577 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 24.577 zł przeznaczono na naprawę dachu i wentylacji w budynku przy ul. Modrzewskiego 2a i wykonanie wentylacji w pomieszczeniu biurowym budynku przy ul. Marynarki Polskiej 134a.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **9.999 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej **9.999 zł**

W 2019 roku wydatkowano 9.999 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Wydział Gospodarki Komunalnej **156.520 zł**

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **156.520 zł**

W 2019 roku przekazano do Gdańskich Nieruchomości dotację (§2650) w wysokości 156.520 zł, w ramach której wydatkowano środki w wysokości 156.520 zł Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

DZIAŁ 855 - RODZINA **103.704 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **84.402 zł**

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **84.402 zł**

W 2019 roku w żłobkach na remonty wydatkowano środki w wysokości 84.402 zł:

- wykonanie rozbudowy instalacji domofonowej i telefonicznej w Żłobku nr 7,
- instalacja domofonów w Żłobku nr 7,
- wykonanie prac malarskich i okładzinowych w Żłobku nr 11,
- ułożenie tarkettu w korytarzu i wybranych pomieszczeniach żłobka nr 4,
- remont części posadzek i prace malarskie w wybranych pomieszczeniach Żłobka nr 4,
- mechaniczne czyszczenie podłóg z tarkettu i ich zabezpieczenie w Żłobkach nr 3 i 4.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **19.302 zł**

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **19.302 zł**

Środki w wysokości 19.302 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **18.167.536 zł**

Wydział Infrastruktury **80.000 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **80.000 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 80.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych wybranych elementów zewnętrznych na elewacji budynku i wewnętrznych w budynku Wozowni oraz ogrodzenia terenu budynków Wozowni i Nowego Ratusza (Wały Jagiellońskie 1).

Wydział Gospodarki Komunalnej **17.989.365 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód **16.334.753 zł**

W 2019 roku. na utrzymanie, konserwację i remonty infrastruktury odwodnieniowej (systemy kryte) wydatkowano środki w wysokości 16.334.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **298.458 zł**

W 2019 roku na remonty, konserwacje i naprawy bieżące w Schronisku dla bezdomnych zwierząt wydatkowano środki w wysokości 298.458 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 4.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska **468.238 zł**

W 2019 roku wykonano odmulanie zbiornika podziemnego Kilińskiego oraz zbiornika napowietrzającego przy Aleja Jana Pawła II w łącznej wysokości 468.238 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **887.916 zł**

W 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 887.916 zł na utrzymanie i konserwację fontann miejskich, ciągle utrzymanie czystości, czyszczenie filtrów obiegu zamkniętego fontann, stała kontrola uzdatniania wody, koszt wody i energii, utrzymanie i konserwację iluminacji świetlnej studni Neptuna, Prace pielęgnacyjne – konserwatorskie fontann, w tym: Neptun, Jaśkowa Dolina, Okopowa i Bremeńska.

Wydział Środowiska **47.159 zł**

Rozdział 90019 – Gospodarka odpadami **47.159 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 47.159 zł z przeznaczeniem na kontrolę rowów przydrożnych przy drogach rolniczych oraz wykonano roboty związane z konserwacją 3,93 km rowów melioracyjnych na Polderze Niegowo.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **51.012 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **9.545 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 9.545 zł. z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wentylacji budynku biurowym „D” oraz konserwację windy.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej **41.467 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 41.467 zł na naprawę ogrodzenia stacji prostownikowej „Piecki”, konserwację urządzeń wentylacji, remonty służbowych samochodów, naprawę klimatyzacji w budynku „C” oraz naprawa klimatyzatora w serwerowni.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **4.151.681 zł**

Biuro Prezydenta ds. Kultury **1.701.622 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **713.761 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 713.761 zł na prace remontowe w Gdańskim Archipelagu Kultury: w budynku przy ul. Nowiny 2B, przeznaczono środki w wysokości 566.747 zł na:

- modernizację i naprawę instalacji grzewczej, demontaż uszkodzonej instalacji, wykonanie rozdzielaczy ciepła, instalacja pomp cyrkulacyjnych, uruchomienie nowej instalacji 32.575 zł
- wykonanie robót elektrycznych - wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych 39.564 zł
- wykonanie robót remontowo-budowlanych 276.001 zł
- nadzór realizacji prac remontowych 12.520 zł
- roboty elektryczne w ramach remontu budynku 60.517 zł
- wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku 141.791 zł
- montaż barierki ze stali nierdzewnej 3.779 zł

w budynku przy ul. Dworcowej 9 wydatkowano 147.014 zł na:

- remont pierwszego pietra budynku 123.193 zł
- przebudowę instalacji elektrycznej 11.241 zł
- przebudowę instalacji ciepłowniczej 6.657 zł
- nadzór inwestorski nad remontem budynku 5.923 zł

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **30.431 zł**

W Klubie Żak w 2019 roku środki w wysokości 30.431 zł przeznaczono na wymianę pomp węzła c.o., naprawę dachu oraz oświetlenia w sali kinowej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury **176.743 zł**

W 2019 roku wykonano remonty w Europejskim Centrum Solidarności:

- naprawy urządzeń i sprzętu elektronicznego w biurach 76.064 zł
- naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego na wystawach 20.165 zł
- naprawa urządzeń i sprzętu elektronicznego oraz remonty budynku 80.514 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki **154.486 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 154.486 zł przeznaczono na pełną dokumentację projektową i kosztorysową, nadzór autorski, nadzór inwestorski oraz prace budowlane i malarskie w filii nr 16 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada – Korzeniowskiego w Gdańsku przy ul. Dworskiej.

Rozdział 92118 – Muzea **626.201 zł**

W 2019 roku wykonano prace remontowe w kwocie 626.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków **2.233.688 zł**

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków **2.233.688 zł**

W 2019 roku wykonano prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 2.233.688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Hevelianum **216.371 zł**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **216.371 zł**

W 2019 roku wykonano prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 216.371 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 8.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY **1.280.971 zł**

Wydział Gospodarki Komunalnej **1.280.971 zł**

Rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne **1.280.971 zł**

W 2019 roku na remonty w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wydatkowano środki w wysokości 1.280.971 zł. Szczegółowe omówienie w załączniku nr 9.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.367.884 zł**

Biuro Prezydenta ds. Sportu **1.367.884 zł**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.367.884 zł**

W 2019 roku wykonano prace remontowe w Gdańskim Ośrodku Sportu na kwotę 1.367.884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

Zadania zlecone gminy **656.174 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **656.174 zł**

Wydział Rozwoju Społecznego **656.174 zł**

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia **656.174 zł**

W 2019 roku środki w wysokości 656.174 zł przeznaczono na remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Nowiny.

Zadania własne powiatu **3.310.675 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.119.946 zł**

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni **1.119.946 zł**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **1.119.946 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1.119.946 zł na:

- naprawy sześciu uszkodzonych parkomatów 11.304 zł
- wykonanie schodów żelbetowych kładki dla pieszych na skrzyżowaniu Alei Rzeczypospolitej i Alei Jana Pawła II, wykonanie remontu dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Elbląskiej nad torami do rafinerii, kierunku Elbląg oraz konserwacja i prace remontowe schodów ruchomych 1.108.642 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.650.142 zł
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	1.650.142 zł
Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	39.391 zł
Środki w wysokości 39.391 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.	
Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	1.007.456 zł
Środki w wysokości 1.007.456 wydatkowano na niezbędne naprawy i remonty.	
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	376.552 zł
Środki w wysokości 376.552 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.	
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	2.205 zł
Środki w wysokości 2.205 zł wydatkowano na niezbędne naprawy i remonty.	
Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	15.628 zł
Środki w wysokości 15.628 zł wydatkowano na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.	
Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz dokształcania zawodowego	208.910 zł
Środki w wysokości 208.910 zł przeznaczono na niezbędne naprawy oraz remonty	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	359.358 zł
Wydział Rozwoju Społecznego	359.358 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	259.649 zł
W 2019 roku. środki w wysokości 259.649 zł przeznaczono na remonty w Domu Pomocy Społecznej Orunia:	
- w pokojach księgowości	14.000 zł
- łazienki (wymiana instalacji, armatury i glazury, prace naprawcze oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych)	21.408 zł
- pomieszczeń mieszkalnych (w tym łazienek) poprawa nieprawidłowo wykonanych prac przez poprzedniego wykonawcę.	169.137 zł
- miejsc parkingowych i wymiana oświetlenia na terenie należącym do DPS	55.104 zł
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	99.709 zł
W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 99.709 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy placu Gustkowicza 13.	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140.424 zł
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	140.424 zł
Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25.644 zł
Środki w wysokości 25.644 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.	
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7.960 zł
Środki w wysokości 7.960 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.	

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego **32.411 zł**

Środki w wysokości 32.411 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne **74.409 zł**

Środki w wysokości 74.409 zł przeznaczono na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

DZIAŁ 855 - RODZINA **40.805 zł**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska **40.805 zł**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **40.805 zł**

W 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 40.805 zł na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

Remonty finansowane ze środków zakładu budżetowego w 2019 roku były realizowane przez:

Gdańskie Nieruchomości **402.792 zł**

w zakresie:

- remontów budynków i lokali komunalnych,
- rozbiórki budynków i zagospodarowanie terenu,
- ratowania obiektów zabytkowych.

Szczegółowe omówienie w załączniku nr 2.

Załącznik 1

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo
 Rozdział 01008: Melioracje wodne
 rodzaj zadania: Własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Urządzenia melioracyjne	8 373 300	8 372 428	100,0	100,0	1. Potoki ● ręczne odmulanie koryta 2 162,0 mb ● mechaniczne odmulanie koryta 32 539,9 m ³ ● obkaszenie skarp 594 604,5 m ² ● wycinka i ogławianie drzew 50,0 szt. ● wycinka krzewów 1,20 ha ● czyszczenie terenu 2 501,0 godz. ● czyszczenie przepustów 24,0 mb ● remont umocnień brzegowych 766,0 m ● remont umocnień brzegowych 297,0 m ² ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 8,3 m ³ ● odtwarzanie drogi 147,1 m ² ● remont przepustów 6,0 mb 2. Rowy i kanały: odmulenie mechaniczne: - Tereny depresyjne 2 976,5 m ³ - Wysoczyzna 1 406,8 m ³ razem 4 383,3 m³ odmulenie ręczne: - Tereny depresyjne 2 376,0 mb - Wysoczyzna 4 109,0 mb razem 6 485,0 mb obkaszenie skarp: - Tereny depresyjne 769 009,9 m ² - Wysoczyzna <u>186 068,2 m²</u> razem 955 078,1 m²

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
						<p>przełożenie przepustów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 156,5 mb - Wysoczyzna 7,0 mb razem 163,5 m² <p>hakowanie mechaniczne dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 99 186,2 m² - Wysoczyzna 0,0 m² razem 99 186,2 m² <p>hakowanie ręczne dna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tereny depresyjne 14 498,8 m² - Wysoczyzna 19 591,0 m² razem 34 089,8 m² <ul style="list-style-type: none"> ● czyszczenie terenu 4 154,0 godz. ● czyszczenie przepustów 227,0 mb ● remont umocnień brzegowych 4,3 m² ● remont umocnień brzegowych 560,0 mb ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 2,8 m³ ● plantowanie i obsiew 5 090,0 m² ● wycinka krzewów 1,9 ha ● umocnienie brzegowe faszyną 583,0 mb <p>3. Zbiorniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● koszenie skarp 658 034,0 m² ● odmulanie mechaniczne 2 680,1 m³ ● odmulanie ręczne 394,4 m³ ● odmulanie ręczne 275,4 m³ ● czyszczenie terenu 4 499,8 godz. ● umocnienia brzegowe faszyną 1 040,0 mb ● odśnieżanie dróg technologicznych 159 597,4 m² ● remont dróg technologicznych 465,8 m² ● wykonanie umocnień brzegowych gabionami 16,0 mb ● odtworzenie drogi na wałach zbiorników 9,0 m² ● plantowanie skarp i korony zbiorników 3 120,0 m²

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
						<ul style="list-style-type: none"> ● obsiew skarp zbiorników 2 840,0 m² ● wycinka drzew 5,0 szt. ● remont skarp zbiornika 800,0 m² ● montaż zasuw 1,0 kpl ● konserwacja budowli piętrząco-upustowej 1,0 kpl ● konserwacja budowli piętrząco-upustowej 51,7 m² ● wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi technologicznej 305,0 m²
						<p>4. Waly przeciwpowodziowe i Kanał Raduni</p> <ul style="list-style-type: none"> - ręczne koszenie skarp Kanału Raduni 278 819,0 m² - mechaniczne koszenie skarp Kanału Raduni 85 430,0 m² - czyszczenie terenu Kanału Raduni 1 960,0 godz. - odśnieżanie deptaka na Kanale Raduni 143 016,0 m² - odśnieżanie deptaka na Wale Opiłwu Mottawy 31 300,0 m² - grabienie liści na skarpach Kanału Raduni 19 675,3 m² - czyszczenie - udrażnianie drenaży 520,0 szt. - cięcia sanitarne - usunięcie zamierających drzew 8,0 szt. - nasadzenia zastępcze drzewek na wale Kanału Raduni 10,0 szt.
2.	Przepompownie na systemach otwartych	1 373 817	1 373 817	100,0	100,0	Eksploatacja i konserwacja stacji pomp na systemach otwartych - 9 szt. Utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące, dozór techniczny, czyszczenie krat wlotowych, załączanie, wyłączanie pomp, kontrolę urządzeń energetycznych pompowni, sprawdzanie poprawnej pracy pompowni automatycznych, na pompowniach stacji pomp: Nowy Port, Płonia, Zawodzie, Kaczeńce, Gnita Łacha, Kochanowskiego, Kolobrzaska, Gwiazdowskiego, Galeria Metropolitalna.
	OGÓLEM	9 747 117	9 746 245	100,0	100,0	

Wykonanie planowych remontów w 2019 roku Gdańskich Nieruchomości

Nr	Rodzaj robót	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie	
				Finansowe	Rzeczowe
1.	Zakup usług remontowych w tym:	13 506 820	10 566 732	78,2	94,0
I. Remonty budynków komunalnych - mieszkalnych					
I/1	Roboty dekarские	682 346	679 307	99,6	100,0
I/2	Roboty ogólnobudowlane w tym remonty lokali do zasiedlenia	7 792 626	5 158 009	66,2	70,0
I/3	Roboty zdruńskie	640 990	632 106	98,6	100,0
I/4	Stolarka - wymiana	250 898	227 526	90,7	100,0
I/6	Roboty elektryczne + instalacja odgromowa + 5 letnie przeglądy instalacji elektrycznych	166 446	145 737	87,6	100,0
I/7	Remonty instalacji gazowej	13 000	9 829	75,6	100,0
I/9	Przeglądy instalacji gazowej + uszczelnienia po przeglądach	120 000	114 461	95,4	100,0
I/10	Roboty wod.-kan., c.o., c.w.u. wraz z wykonaniem przyłączy	147 000	133 039	90,5	100,0
I/11	Konserwacje i drobne remonty	0	0		
I/12	Awarie + pogotowie lokatorskie	1 400 614	1 343 062	95,9	100,0
I/13	Orzeczenia, dokumentacja techniczna	327 000	276 730	84,6	95,0
I/21	Remonty przewodów kominowych	250 000	250 000	100,0	100,0
I/25	Docieplenie budynków	42 994	42 993	100,0	100,0
I/26	Izolacje przeciwwilgociowe	0	0		
I/27	Odgrzybienia lokali / likwidacja związków toksycznych	113 500	96 249	84,8	100,0
II/16	Remont oraz konserwacje lokali użytkowych	163 790	107 273	65,5	1,0
II/17	Szalety	0	0		
II/18	Remonty siedzib Gdańskich Nieruchomości	56 970	54 803	96,2	1,0
Razem grupa I		12 168 174	9 271 124	76,2	0,8
II. Pozostałe remonty					
II/14	Rozbiórki budynków po wywaterowaniu	887 000	844 626	95,2	100,0
II/15	Zagospodarowanie terenu + oświetlenie terenów + remont instalacji deszczowej	425 646	425 002	99,8	100,0
Razem grupa II		1 312 646	1 269 628	96,7	100,0
Ogółem grupa I - II		13 480 820	10 540 752	78,2	91,0
III/33	Środki przeznaczone na ratowanie obiektów zabytkowych	26 000	25 980	99,9	100,0
2.	Konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	551 810	422 630	76,6	76,6
3.	Roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	299 440	269 516	90,0	90,0
4.	Koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	2 126 000	1 670 437	78,6	78,6
Razem § 4270 zakup usług remontowych		16 484 070	12 929 315	78,4	78,4

Załącznik 3

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 rodzaj zadania: Własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Eksploatacja i konserwacja sieci	13 437 681	13 437 096	100,0	100,0	Wykonano: 1. Odładzanie, odsnieżanie i sprzątanie wpustów ulicznych 2 179 szt. 2. Powierzchniowe czyszczenie krat wpustów ulicznych 11 889 szt. 3. Ręczne czyszczenie wpustów ulicznych 349 szt. 4. Ręczne czyszczenie studni rewizyjnych 106 szt. 5. Mechaniczne czyszczenie wpustów ulicznych 16 891 szt. 6. Mechaniczne czyszczenie studni rewizyjnych 9 790 szt. 7. Mechaniczne czyszczenie eksploatacyjne kanałów deszczowych 100 063,0 mb i przykanalików 8. Czyszczenie osadników komór 14 564 szt. 9. Pompowanie wody z kanalizacji deszczowej 752,0 m³ 10. Eksploatacyjne czyszczenie separatorów "UNICON-SYSTEM" 3 180,0 m³ 11. Wymiana połamanych i skradzionych krat wpustów ulicznych 121 szt. 12. Awaryjny remont wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej. 130 szt. 13. Awaryjny remont studni rewizyjnych 124 szt. 14. Awaryjny remont wpustów ulicznych 326 szt. 15. Awaryjny remont kanałów deszczowych o różnej średnicy 201 szt. 16. Awaryjny remont odwodnienia powierzchniowego 113,0 mb 17. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 5,5 mb 18. Insekcja TV sieci kanalizacji deszczowej 4 181,0 mb
2.	Remonty	2 234 800	2 234 753	100,0	100,0	
3.	Przepompownie na systemach zamkniętych	662 904	662 904	100,0	100,0	Sprawdzenie poprawnej pracy pompowni automatycznych, utrzymanie terenu pompowni, konserwacja urządzeń pompowni - 32 szt. pompowni wód deszczowych
	OGÓŁEM	16 335 385	16 334 753	100,0	100,0	

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013: Schroniska dla zwierząt

Rodzaj zadania: Własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019r.	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Remont zniszczonych fragmentów betonowej nawierzchni wybiegów zewnętrznych dla psów	264 000	264 000	100,0	100,0	Wymiana oraz uzupełnienie ubytków betonowych fragmentów nawierzchni na wybiegach zewnętrznych dla psów. Dewastacja oraz ubytki nawierzchni były wynikiem agresywnego środowiska oraz działalności zwierząt i powodowały gromadzenie się nieczystości w powstających szczelinach i zagłębieniach.
2.	Remont pomieszczenia pod magazynem przylegającym do bud. 106	10 000	9 800	98,0	100,0	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych, wykucie bruzd pionowych w ścianach, uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, wykonanie izolacji poziomej, obsadzenie ościeżnic i drzwi, docieplenie, uzupełnienie tynków zewnętrznych, prace wykończeniowe, malowanie.
3.	Pozostałe remonty, naprawy i konserwacje bieżące	25 000	24 658	98,6	100,0	Konserwacja platformy schodowej zamontowanej w budynku nr 101, prace naprawcze i konserwujące monitoring zainstalowany na terenie Schroniska, prace związane z wymianą pękniętych szyb w budynku administracji, wymianę pompy głębinowej w studni poboru wody, wymianę drzwi w budynku ambulatorium, projekty do robót remontowych, wymianę złoża filtrującego w hydroforni oraz regulację armatury towarzyszącej, inne drobne naprawy.
	OGÓLEM	299 000	298 458	99,8	100,0	

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Instytucja: Muzeum Gdańska
 Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92118: Muzea
 rodzaj zadania: Własne gminy

l.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Ratusz Główny Miasta	14 340	14 340	100,0	100,0	Remont i renowacja parkietu w Sali Morskiej, nadzory branży sanitarnej i elektrycznej.
2.	Kamieniczki	390	390	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży budowlanej i sanitarnej.
3.	Dwór Artusa	124 172	124 172	100,0	100,0	Remont pomieszczeń magazynowych, prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej i alarmu przeciwwłamaniowego, prace konserw-budowlane, nadzory branży sanitarnej i elektrycznej.
4.	Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszkańskich	5 060	5 060	100,0	100,0	Nadzory branży sanitarnej.
5.	Muzeum Bursztynu (Zespół Przedbramia).	43 740	43 740	100,0	100,0	Prace konserwatorskie w Zespole Przedbramia, nadzory branży sanitarnej.
6.	Muzeum Nauki Gdańskiej	790	790	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej. Wykonanie ortofotopłanów ścian wybranych pomieszczeń Wieńca Fortu Carre, wykonanie podestów oraz schodów pozwalających na przechodzenie przez zlokalizowane na terenie tymczasowej ekspozycji czterech niewyposażonych remontowanych segmentów U-boota, nadzory inwestorskie w branży sanitarnej.
7.	Twierdza Wisłoujście	197 141	197 141	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
8.	Wartownia Nr 1 na Westerplatte	790	790	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
9.	Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku	1 390	1 390	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
10.	Wielki Młyn	16 420	16 420	0,0	0,0	Ekspertyza urzędzeń gaśniczych. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynku (w tym: remont pokrycia dachu, przypony ścian), wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Kuźni Wodnej, naprawa koła prawobrzeżnego młota wodnego, nadzory branży sanitarnej, nadzór inwestorski branży budowlanej, nadzór konserwatorski, nadzór elektryczny.
11.	Kuźnia Wodna	220 388	220 388	100,0	100,0	Uaktualnienie programu
12.	Mury obronne	800	800	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
13.	Baszta na Zamurzu	390	390	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
14.	Brama Wyżyna	390	390	100,0	100,0	Bieżący nadzór z branży elektrycznej i sanitarnej.
	OGÓLEM	626 201	626 201	100,0	100,0	

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Institucja: Muzeum Gdańska
 Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 rodzaj zadania: Własne gminy

l.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Zespół elektrowni "Ołowianka"	185 000	179 593	97,0	97,0	Prace konserwatorsko-remontowe elewacji, prace konserwatorskie stolarki okien piwnicznych oraz roboty związane z wykonaniem izolacji ścian piwnicy i roboty związane z wykonaniem opaski wokół dwóch budynków mieszkalnych.
2.	Kamienica przy ul. Ogarniej 30	24 500	22 598	92,0	92,0	Prace budowlane związane z remontem dachu.
3.	Kamienica przy ul. Ogarniej 123	38 000	35 704	94,0	94,0	Prace remontowo- konserwatorskie elewacji północnej i południowej.
4.	Kamienica przy ul. Długiej 32	58 000	22 599	39,0	39,0	Prace konserwatorsko- remontowe elewacji północnej.
5.	Willa przy ul. Wita Stwosza 100	86 000	69 704	81,0	81,0	Prace remontowe dachu oraz prace konserwatorsko- remontowe balkonów od strony południowej.
6.	Budynek przy ul. Orzeszkowej 2	389 000	389 000	100,0	100,0	Prace remontowe związane z wykonaniem konstrukcji podziemnej poprzez wykonanie płyt fundamentowych (z wyłączeniem schodów zewnętrznych).
7.	Budynek przy ul. Wolności 25	26 000	25 719	99,0	99,0	Prace remontowo- konserwatorskie 3 kompletów okiennic drewnianych, otworzenie 4 kompletów okiennic drewnianych, otworzenie 3 sztuk okien skrzynkowych, konserwacja 7 sztuk okien pojedynczych krosnowych.
8.	Kościół św. Barbary	105 000	105 000	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej.
9.	Kościół św. Elżbiety Węgierskiej	308 000	308 000	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe elewacji wschodniej nawy nad dachem prezbiterium, elewacji południowej kościoła wraz z przybudówkami kaplicy oraz prace konserwatorskie ścian piwnic klasztoru
10.	Kościół św. Jana Bosko	18 000	18 000	100,0	100,0	Prace konserwatorskie drzwi zewnętrznych wejścia bocznego.
11.	Kościół św. Jana Bosko	69 900	69 900	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe gzymsów wieńczących wieżę i korpus.
12.	Kościół Świętej Trójcy	150 000	150 000	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe okna na elewacji południowej prezbiterium.
13.	Kościół św. Wojciecha	73 000	73 000	100,0	100,0	Prace remontowe więźby i pokrycia dachowego nad kaplicami bocznymi (północna i południowa).
14.	Kościół św. Bartłomieja	97 000	72 607	75,0	75,0	Prace zabezpieczające sklepienia kaplicy bocznej, polegające na wykonaniu rusztowania podtrzymującego, montaż reperów oraz monitoring wszystkich spękań ścian i sklepień.
15.	Kościół Mariacki	86 331	86 331	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe przy dwóch oknach elewacji północnej wieży.
16.	Bazylika Mariacka	283 000	283 000	100,0	100,0	Prace konserwatorsko- remontowe prowadzone w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa Kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku" - III rata.
17.	Kościół Mariacki	227 208	217 897	96,0	96,0	Prace konserwatorsko-remontowe kamiennej posadzki w nawie południowej.
18.	Zameczek Mormonów przy ul. Kwietnej 23	109 233	105 036	96,0	96,0	Prace remontowe fragmentu dachu.
OGOLEM		2 333 172	2 233 688	96,0	96,0	

Załącznik 7

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92195: Pozostała działalność
 rodzaj zadania: Własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Prace zabezpieczające konstrukcji drewnianej budynku Wozowni Artyleryjskiej	21 308	21 308	100,0	100,0	Zabezpieczenie spekań drewna w elementach nośnych konstrukcji drewnianej budynku na wszystkich kondygnacjach budynku.
2.	Konserwacja i półroczny przegląd masztu flagowego 40m. wzniesionego na terenie Hevelianum	11 808	11 808	100,0	100,0	Okresowy przegląd i konserwacja wymagana wytycznymi eksploatacyjnymi dla masztu 40m.
3.	Zmiany w ościeżnicy i przeróbka drzwi stalowych do wystawy Łamigłowska	3 900	3 900	100,0	100,0	Zmiana w ościeżnicy i przeróbka drzwi stalowych związana ze zmianą sposobu wejścia na wystawę Łamigłowska.
4.	Bieżące naprawy i konserwacje wystaw oraz obiektów	118 261	93 358	78,9	78,9	Bieżące naprawy i konserwacje dźwigów, obiektów wystawienniczych oraz infrastruktury w obiektach zabytkowych.
5.	Wartownia przy Bramie Północnej	9 820	9 820	100,0	100,0	Odnowiono drzwi, okna, posadzki, ściany i instalacje w celu przystosowania pomieszczenia do użytkowania.
6.	Galeria Strzelecka	45 500	45 500	100,0	100,0	Usunięcie wilgoci ze ścian oraz położenie nowych tynków wraz z odmalowaniem ścian.
7.	Wozownia Artyleryjska	11 192	11 192	100,0	100,0	Usunięcie kostki brukowej oraz położenie membrany w celu izolacji przed wilgocią.
8.	Mur oporowy przy Kaponierze Południowej	7 301	7 301	100,0	100,0	Oczyszczenie kamieni i ponowne ich wmurowanie.
9.	Warsztat konserwatorski przy Domu Walmistrza	12 184	12 184	100,0	100,0	Naprawa uszkodzonego dachu, na skutek wywołu drzewa.
OGÓLEM				89,7	30,3	

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 925: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92504: Ogrody botaniczne i zoologiczne

Rodzaj zadania: Własne gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Wykonanie przebudowy kotłowni gazowej w budynku warsztatowym GOZ	177 000	177 000	100,0	100,0	Montaż dwóch nowych kotłów kondensacyjnych ze zmniejszonym zużyciem gazu. W pomieszczeniu kotłowni wymieniono całą instalację technologiczną wraz z armaturą, zastosowano automatykę umożliwiającą bezobsługową pracę urządzeń oraz detektory awaryjnego wypływu gazu. Odnowiono i pomalowano ściany pomieszczeń, na posadzce oraz schodach zejściowych położono płytki gresowe, wstawiono nową stolarkę okienną i drzwiową.
2.	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu wilków szarych (I etap)	306 000	306 000	100,0	100,0	Remont części wybiegu nowego ogrodzenia o wysokości 270 cm z odskokami 60 cm, z siatką metalową i instalacją elektryczną, tzw. "pastuchem elektrycznym", wykonanie zadasszonego przedsiwka dla obsługi z nawierzchnią z kostki betonowej oraz furtkami wejściowymi na wybiegi.
3.	Wykonanie remontu wybiegu dla ursonów	226 600	226 598	100,0	100,0	Wykonanie nowej palisady z desek kompozytowych na fundamencie betonowym wokół całego wybiegu. Od strony trasy zwiadzania zamontowano zbrojone szyby samonośne. Zakres wykonanych robót objął również prace ziemne, w wyniku których wybieg został powiększony oraz wykonano nowy domek hodowlany, z doprowadzoną energią elektryczną i wodą.
4.	Wykonanie remontu ogrodzenia na wybiegu gepardów	202 630	202 622	100,0	100,0	W miejsce zdemontowanego ogrodzenia posadowiono nowe, wyższe ogrodzenie o wysokości 3 m. w pionie, z antyskokiem dł. 1 m. Skrzydła w istniejących bramach podwyższono do wysokości 3 m. Ogrodzenie wewnętrzne, podwyższone do wys. 3 m. wyposażono w antyskoki na dwie strony.
5.	Wykonanie remontu pomieszczenia magazynowego wraz z montażem komory chłodniczej	99 750	99 735	100,0	100,0	Wykonanie izolowanej posadzki z powierzchnią zmywalną, zabudowę ścian i sufitu płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym oraz instalacji chłodniczej z możliwością regulacji temperatur. Ponadto zamontowano komorę chłodniczą.
6.	Wykonanie remontu paszarni i części administracyjnej budynku	44 900	44 899	100,0	100,0	Remont pomieszczenia paszarni, zewnętrznych schodów wejściowych na werandę działu hodowlanego (ulozenie plytek schodowych) oraz ułozenie terakoty na balkonie przy pomieszczeniu biurowym dyrekcji w budynku administracyjnym ZOO.
7.	Awarie, konserwacje i pozostałe remonty	224 120	224 117	100,0	100,0	Konserwacja dźwigu towarowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych, naprawa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych przy wybiegu tygrysów i jaków, wykonywanie prac serwisowych i naprawczych dotyczących instalacji teletechnicznych i monitoring w obiektach na terenie GOZ oraz programowanie kamery przy bramie głównej, wykonanie przyłącza na prysznic w toalecie w budynku administracyjnym, instalacja głośników na budynku kas biletowych, montaż wyświetlacza zliczającego osoby zwiadzające przy bramie głównej oraz archiwizacja zapisu z kamer przy wejściu głównym i lwiami, wymiana starych okien widokowych w pomieszczeniach wewnętrznych w pawilonie szympansów, oraz wymiana uszkodzonej szyby witrynowej w ogrodzeniu zewnętrznym na wybiegu wyjwców, inne drobne naprawy.
	OGÓŁEM	1 281 000	1 280 971	100,0	100,0	

Załącznik 9

Wykonanie planowanych remontów w 2019 roku

Dział 926: Kultura fizyczna
 Rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej
 rodzaj zadania - Własne gmina

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie %		Opis wykonania zakresu rzeczowego
				Finansowe	Rzeczowe	
1.	Obiekt sportowy ul. Traugutta	319 500	319 500	100,0	100,0	Naprawa systemu dostępu na boisko (bramofurty).
2.	Obiekt sportowy ul. Traugutta	15 421	15 420	100,0	100,0	Remont trybun stadionu - naprawa uszkodzonych stopni, remont stropodachu pod trybuną główną.
3.	Obiekt sportowy ul. Traugutta	46 576	46 576	100,0	100,0	Odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej po awarii wodociągowej.
4.	Obiekt sportowy ul. Zawodników	14 251	14 251	100,0	100,0	Remont Bramy Maratońskiej, naprawa ławek na trybunie dla VIP, naprawa bramofurt.
5.	Pływalnia ul. Chałubińskiego	499 951	499 951	100,0	100,0	Remont systemu wentylacji wraz z wymianą central.
6.	Nabrzeża	11 527	11 526	100,0	100,0	Wymiana kabli energetycznych na nabrzeżu przy Zielonym Moście i na Długim Pobrzeżu.
7.	Nabrzeża	12 087	12 086	100,0	100,0	Remont nawierzchni - nabrzeże Wartka
8.	Przystanie jachtowe	249 755	249 754	100,0	100,0	Remont pomostów na przystani Marina i Tamka
9.	Przystanie jachtowe	128 432	128 432	100,0	100,0	Wymiana zbutwiałych belek odbojowych na przystani Sienna Grobla
10.	Przystanie jachtowe	8 344	8 343	100,0	100,0	Remont elewacji budynku przystani Żabi Kruk
11.	Pływalnia ul. Stryjewskiego	6 360	6 359	100,0	100,0	Naprawa fasady budynku
12.	Molo Brzeźno	55 686	55 686	100,0	100,0	Naprawa pomostów i balustrad czyszczenie, impregnacja i malowanie
	OGÓLEM	1 367 890	1 367 884	100,0	100,0	

CZEŚĆ II.3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.
754			OGÓŁEM:	58 920 249	57 441 839	97,5	8 569 830	8 564 556	99,9	67 490 079	66 006 395	97,8
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
801			Zarządzanie kryzysowe	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
	80146	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	100,0
851			Oświata i wychowanie	170 100	166 528	97,9	0	0	0,0	170 100	166 528	97,9
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000	109 930	99,9	0	0	0,0	110 000	109 930	99,9
85149			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	109 930	99,9	0	0	0,0	110 000	109 930	99,9
	85152	2810	Pozostała działalność	60 100	56 598	94,2	0	0	0,0	60 100	56 598	94,2
85154			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 100	56 598	94,2	0	0	0,0	60 100	56 598	94,2
	85195	2360	Ochrona zdrowia	7 152 611	6 909 710	96,6	0	0	0,0	7 152 611	6 909 710	96,6
85152			Programy polityki zdrowotnej	514 500	310 000	60,3	0	0	0,0	514 500	310 000	60,3
	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0
85154			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	414 500	210 000	50,7	0	0	0,0	414 500	210 000	50,7
	85154	2810	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68 575	68 575	100,0	0	0	0,0	68 575	68 575	100,0
85154			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 575	68 575	100,0	0	0	0,0	68 575	68 575	100,0
	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
85195			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
	85195	2360	Pozostała działalność	5 595 636	5 557 235	99,3	0	0	0,0	5 595 636	5 557 235	99,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 030 417	3 030 417	100,0	0	0	0,0	3 030 417	3 030 417	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem														
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.												
852		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 349	20 349	100,0				20 349	20 349	100,0												
				2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 400	381 400	100,0	0	0	0,0	381 400	381 400	100,0										
						2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 080	169 080	100,0	0	0	0,0	169 080	169 080	100,0								
								2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	910 344	910 334	100,0	0	0	0,0	910 344	910 334	100,0						
										2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	722 976	709 185	98,1	0	0	0,0	722 976	709 185	98,1				
												2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	361 070	336 470	93,2	0	0	0,0	361 070	336 470	93,2		
														31 416 056	30 574 576	97,3	3 237 185	3 235 076	99,9	34 653 241	33 809 652	97,6		
														85202		5 801 397	5 759 273	99,3	1 904 208	1 904 208	100,0	7 705 605	7 663 481	99,5
														85203	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 801 397	5 759 273	99,3	1 904 208	1 904 208	100,0	7 705 605	7 663 481	99,5
																85203	Ośrodki wsparcia	2 015 655	2 013 551	99,9	0	0	0,0	2 015 655
85220	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 015 655	2 013 551															99,9	0	0	0,0	2 015 655	2 013 551	99,9
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000 748	1 998 747													99,9	812 977	811 412	99,8	2 813 725	2 810 159	99,9
				2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 748	1 998 747											99,9	764 801	763 236	99,8	2 765 549	2 761 983	99,9
						2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0									0,0	48 176	48 176	0,0	48 176	48 176	100,0
								85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 149 868	11 149 868							100,0	0	0	0,0	11 149 868	11 149 868	100,0
										11 149 868	11 149 868	100,0	0					0	0,0	11 149 868	11 149 868	100,0		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.
	85230		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	744 293	728 293	97,9	0	0	0,0	744 293	728 293	97,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 293	728 293	97,9	0	0	0,0	744 293	728 293	97,9
	85295		Pozostała działalność	9 704 095	8 924 844	92,0	520 000	519 456	99,9	10 224 095	9 444 300	92,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 280 598	1 536 658	67,4	0	0	0,0	2 280 598	1 536 658	67,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 423 497	7 388 186	99,5	520 000	519 456	99,9	7 943 497	7 907 642	99,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 251 082	9 077 831	98,1	1 065 495	1 065 305	100,0	10 316 577	10 143 136	98,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	821 669	821 480	100,0	821 669	821 480	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	330 552	330 552	100,0	330 552	330 552	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	0,0	144 255	144 255	100,0	144 255	144 255	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	270 947	270 758	99,9	270 947	270 758	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	75 915	75 915	100,0	75 915	75 915	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 251 082	9 077 831	98,1	243 826	243 825	100,0	9 494 908	9 321 656	98,2
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 449 791	4 374 487	98,3	218 158	218 158	100,0	4 667 949	4 592 645	98,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	297 060	282 620	95,1	25 668	25 667	100,0	322 728	308 287	95,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 670 387	3 612 689	98,4	0	0	0,0	3 670 387	3 612 689	98,4

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.
854		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 999	682 063	96,9	0	0	0,0	703 999	682 063	96,9
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 845	125 972	97,0	0	0	0,0	129 845	125 972	97,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000	730 250	99,8	0	0	0,0	732 000	730 250	99,8
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	600 000	598 250	99,7	0	0	0,0	600 000	598 250	99,7
855	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	598 250	99,7	0	0	0,0	600 000	598 250	99,7
			Pozostała działalność	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
		85504		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 400	1 153 400	100,0	4 242 150	4 239 175	99,9	5 395 550	5 392 575
900	85510		Wsparanie rodziny	1 153 400	1 153 400	100,0	0	0	0,0	1 153 400	1 153 400	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 400	1 153 400	100,0	0	0	0,0	1 153 400	1 153 400	100,0
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	4 242 150	4 239 175	99,9	4 242 150	4 239 175
921	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000	620 000	83,8	0	0	0,0	740 000	620 000	83,8
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000	620 000	83,8	0	0	0,0	740 000	620 000	83,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	120 000	50,0	0	0	0,0	240 000	120 000	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0	0	0	0,0	500 000	500 000	100,0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 640 000	4 568 233	98,5	0	0	0,0	4 640 000	4 568 233	98,5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.	Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykon.
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250 000	4 178 233	98,3	0	0	0,0	4 250 000	4 178 233	98,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 250 000	4 178 233	98,3	0	0	0,0	4 250 000	4 178 233	98,3
	92195		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,0	0	0	0,0	390 000	390 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,0	0	0	0,0	390 000	390 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	3 665 000	3 641 311	99,4	0	0	0,0	3 665 000	3 641 311	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 665 000	3 641 311	99,4	0	0	0,0	3 665 000	3 641 311	99,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	91 742	96,6	0	0	0,0	95 000	91 742	96,6
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 000	101 000	100,0	0	0	0,0	101 000	101 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 346 000	3 325 569	99,4	0	0	0,0	3 346 000	3 325 569	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000	123 000	100,0	0	0	0,0	123 000	123 000	100,0

Realizacja wydatków w 2019 roku dotyczy wykonywania zadań zapisanych w Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LVIII/1728/18 z dnia 27 września 2018 roku:

66 006 395 zł

Zadanie realizowane było przez:

- I. Wydział Rozwoju Społecznego
- II. Biuro Prezydenta ds. Sportu
- III. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
- IV. Biuro Prezydenta ds. Kultury
- V. Wydział Środowiska
- VI. Wydział Gospodarki Komunalnej

57 243 593 zł
3 549 569 zł
25 000 zł
4 178 233 zł
620 000 zł
390 000 zł

I. WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019r	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
				49 970 249	48 704 037	97,5	8 544 830	8 539 556	99,9	58 515 079	57 243 593	97,8
801			Oświata i wychowanie	170 100	166 528	97,9	0	0	0,0	170 100	166 528	97,9
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000	109 930	99,9	0	0	0,0	110 000	109 930	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	109 930	99,9	0	0	0,0	110 000	109 930	99,9
	801 95		Pozostała działalność	60 100	56 598	94,2	0	0	0,0	60 100	56 598	94,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 100	56 598	94,2	0	0	0,0	60 100	56 598	94,2
851			Ochrona zdrowia	7 152 611	6 909 710	96,6	0	0	0,0	7 152 611	6 909 710	96,6
	851 49		Programy polityki zdrowotnej	514 500	310 000	60,3	0	0	0,0	514 500	310 000	60,3
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100,0	0	0	0,0	100 000	100 000	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	414 500	210 000	50,7	0	0	0,0	414 500	210 000	50,7
	851 52		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	68 575	68 575	100,0	0	0	0,0	68 575	68 575	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	68 575	68 575	100,0	0	0	0,0	68 575	68 575	100,0
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	973 900	973 900	100,0	0	0	0,0	973 900	973 900	100,0
	851 95		Pozostała działalność	5 595 636	5 557 235	99,3	0	0	0,0	5 595 636	5 557 235	99,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 030 417	3 030 417	100,0	0	0	0,0	3 030 417	3 030 417	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 349	20 349							
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 400	381 400	100,0	0	0	0,0	381 400	381 400	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem									
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019r	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.					
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	169 080	169 080	100,0											
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	910 344	910 334	100,0	0	0	0,0	910 344	910 334	100,0					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	722 976	709 185	98,1	0	0	0,0	722 976	709 185	98,1					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	361 070	336 470	93,2	0	0	0,0	361 070	336 470	93,2					
852			Pomoc społeczna	31 416 056	30 574 576	97,3	3 237 185	3 235 076	99,9	34 653 241	33 809 652	97,6					
	852 02		Domy pomocy społecznej	5 801 397	5 759 273	99,3	1 904 208	1 904 208	100,0	7 705 605	7 663 481	99,5					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 801 397	5 759 273	99,3	1 904 208	1 904 208	100,0	7 705 605	7 663 481	99,5					
	852 03		Ośrodki wsparcia	2 015 655	2 013 551	99,9	0	0	0,0	2 015 655	2 013 551	99,9					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 015 655	2 013 551	99,9	0	0	0,0	2 015 655	2 013 551	99,9					
	852 20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000 748	1 998 747	99,9	812 977	811 412	99,8	2 813 725	2 810 159	99,9					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 748	1 998 747	99,9	764 801	763 236	99,8	2 765 549	2 761 983	99,9					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	48 176	48 176	100,0	48 176	48 176	100,0					
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 149 868	11 149 868	100,0	0	0	0,0	11 149 868	11 149 868	100,0					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 149 868	11 149 868	100,0	0	0	0,0	11 149 868	11 149 868	100,0					
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	744 293	728 293	97,9	0	0	0,0	744 293	728 293	97,9					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	744 293	728 293	97,9	0	0	0,0	744 293	728 293	97,9					
	852 95		Pozostała działalność	9 704 095	8 924 844	92,0	520 000	519 456	99,9	10 224 085	9 444 300	92,4					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019r	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 280 598	1 536 658	67,4	0	0	0,0	2 280 598	1 536 658	67,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 423 497	7 388 186	99,5	520 000	519 456	99,9	7 943 497	7 907 642	99,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 251 082	9 077 831	98,1	1 065 495	1 065 305	100,0	10 316 577	10 143 136	98,3
	853.11		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,0	821 669	821 480	100,0	821 669	821 480	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	330 552	330 552	100,0	330 552	330 552	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0,0	144 255	144 255	100,0	144 255	144 255	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0,0	270 947	270 758	99,9	270 947	270 758	99,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0,0	75 915	75 915	100,0	75 915	75 915	100,0
	853.95		Pozostała działalność	9 251 082	9 077 831	98,1	243 826	243 825	100,0	9 494 908	9 321 656	98,2
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 449 791	4 374 487	98,3	218 158	218 158	100,0	4 667 949	4 592 645	98,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	297 060	282 620	95,1	25 668	25 667	100,0	322 728	308 287	95,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 670 387	3 612 689	98,4	0	0	0,0	3 670 387	3 612 689	98,4
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	703 999	682 063	0,0	0	0	0,0	703 999	682 063	98,9
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 845	125 972	0,0	0	0	0,0	129 845	125 972	97,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 000	730 250	99,8	0	0	0,0	732 000	730 250	99,8
	854.12		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 000	598 250	99,7	0	0	0,0	600 000	598 250	99,7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019r	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000	598 250	99,7	0	0	0,0	600 000	598 250	99,7
	854 95		Pozostała działalność	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000	132 000	100,0	0	0	0,0	132 000	132 000	100,0
855			Rodzina	1 153 400	1 153 400	100,0	4 242 150	4 239 175	0,0	5 395 550	5 392 575	99,9
	855 04		Wspieranie rodziny	1 153 400	1 153 400	100,0	0	0	0,0	1 153 400	1 153 400	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 153 400	1 153 400	100,0	0	0	0,0	1 153 400	1 153 400	100,0
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	0,0	4 242 150	4 239 175	0,0	4 242 150	4 239 175	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0,0	4 242 150	4 239 175	0,0	4 242 150	4 239 175	99,9
926			Kultura fizyczna	95 000	91 742	96,6	0	0	0,0	95 000	91 742	96,6
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	91 742	96,6	0	0	0,0	95 000	91 742	96,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	91 742	96,6	0	0	0,0	95 000	91 742	96,6

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	57.243.593 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	48.704.037 zł
- zadania własne powiatu	8.539.556 zł
Zadania własne gminy	48.704.037 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	166.528 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	109.930 zł
§ 2360	109.930 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	100.000 zł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w oparciu o kompetencje przyszłości	
2. Fundacja im. Bartka Kruczkowskiego ORGANiści	9.930 zł
Konferencja – Edukacja, Etyka, Transplantologia	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	56.598 zł
§ 2360	56.598 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Stowarzyszenie na rzecz Ratownictwa „Adiutare”	1.500 zł
Zwiększenie bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy podczas transportu osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie	
2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło	55.098 zł
Zobaczyć i doświadczyć więcej, cykl zajęć wspierających edukację dzieci i niewidomych i niedowidzących	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	6.909.710 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	310.000 zł
§ 2810	100.000 zł
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. Fundacje EMANDI	100.000 zł
Kampania informacyjna „Tak warto żyć”	
§ 2830	210.000 zł
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	210.000 zł
18+ dla Zdrowia	

Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS **68.575 zł**

§ 2810 **68.575 zł**

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	68.575 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- profilaktyka HIV/AIDS młodzież 2019	30.000 zł
- turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich 2019	12.000 zł
- konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych	8.000 zł
- grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych	8.575 zł
- bezpieczne gruchania	10.000 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **973.900 zł**

§ 2360 **973.900 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dla **Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań”** na prowadzenie całodobowej placówki pod nazwą „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **5.557.235 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 5.557.235 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego. Projekt realizowany jest z Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”, Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”, Fundacją FOSA, Fundacją Przystań. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 328 osób (145 zakończyły udział), w tym:

- 157 osób zostało objętych konsultacjami psychiatrycznymi (50 zakończyło wsparcie),
- 43 osoby zostały objęte konsultacjami internistycznymi (9 zakończyło wsparcie),
- 79 osób zostało objętych terapią (37 zakończyło wsparcie),
- 33 osoby zostały objęte leczeniem na dziennym oddziale psychiatrycznym (24 zakończyło wsparcie),
- 130 osób zostało objętych asystenturą środowiskową (55 zakończyło wsparcie),
- 32 osoby zostały objęte wsparciem w mieszkaniach chronionych/wspomaganych (17 zakończyło wsparcie),
- 31 osób zostało objętych wsparciem w klubie integracji społecznej (19 zakończyło wsparcie),
- 141 osób zostało objętych pracą socjalną (49 zakończyło wsparcie),
- 4 osoby zostały objęte usługami opiekuńczymi (3 zakończyły wsparcie),
- 12 osób zostało objętych wsparciem specjalistycznego domu samopomocy (5 zakończyło wsparcie),
- 42 osoby zostały objęte aktywizacją zawodową (7 zakończyło wsparcie),
- 46 osób objętych zostało poradnictwem rodzinnym (24 zakończyły wsparcie),
- 46 osób zostało objętych szkoleniem Otwarty Dialog (22 zakończyły wsparcie),
- 61 osób zostało objętych szkoleniem studium asystenta środowiskowego (26 zakończyło wsparcie),
- 75 osób zostało objętych szkoleniami dla specjalistów (75 zakończyło wsparcie).

§ 2007 **2.857.445 zł**

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED	1.028.744 zł
Realizacja zadań wsparcia medyczno-środowiskowego, tj.: ambulatorium psychiatryczne, porady lekarskie/psychoterapeuty, zespoły diagnostyczne, indywidualne plany terapeutyczne, plany ewaluacyjne obejmujące wszystkich pacjentów programu.	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	494.894 zł
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez m.in.:	
- udzielanie pomocy uczestnikom projektu realizując treningi pozwalające na podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych – Klub Integracji Społecznej,	

- konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów, w ramach których osoby z trudnościami i problemami życiowymi, często związanymi ze stanem zdrowia psychicznego, rozwijały się w obszarach społecznym i zawodowym,
- wyjścia uspołeczniające, zajęcia terapeutyczne oraz samopomocowe – ćwiczenie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz w powrocie do pełnienia ról społecznych,
- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – w ramach współpracy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym konsultanci organizowali spotkania z pacjentami na oddziałach: dziennym i stacjonarnym (żeńskim i męskim).

3. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” 1.155.030 zł
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez konsultacje z asystentami oraz innymi pracownikami projektu dot. pracy w systemach rodzinnych uczestników, radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami w tych rodzinach, prowadzenie, remont i adaptacja mieszkań chronionych oraz wspomaganych.

4. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” 178.777 zł
Realizacja zadań wsparcia środowiskowego poprzez konsultacje z asystentami oraz innymi pracownikami projektu dot. pracy w systemach rodzinnych uczestników, radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami w tych rodzinach.

§ 2367 **381.400 zł**

Realizacja zadania pt. „Potrzebni w Pracy – PwP” w ramach projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” 113.814 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja warsztatów zawodowych i organizacja staży zawodowych.

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku 103.252 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; organizacja warsztatów zawodowych; organizacja staży zawodowych.

3. Gdańska Spółdzielnia Socjalna 164.334 zł
Konsultacje i wsparcie doradców zawodowych i trenerów; organizacja indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym; organizacja warsztatów zawodowych.

§ 2369 **169.080 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 169.080 zł na realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tytułem partnerstwa na rzecz realizacji ww. projektu systemowego.

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 117.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

2. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” 51.480 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Ponadto w 2019 roku wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego.

§ 2007 **172.972 zł**

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. Przychodnia Baltimed sp. z o.o. sp. k. 172.972 zł
Odebrano zestaw procedur postępowania w opiece nad pacjentem Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzyca, opracowano podręcznik dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, opracowano materiały edukacyjne na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych oraz wykonano zestaw video instruktaży, treningów aktywności fizycznej

§ 2009**20.349 zł**

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- 1. Przychodnia Baltimed sp. z o.o. sp. k.** 20.349 zł
Odebrano zestaw procedur postępowania w opiece nad pacjentem Gdańskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy, opracowano podręcznik dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, opracowano materiały edukacyjne na potrzeby 2 szkoleń e-learningowych oraz wykonano zestaw video instruktaży, treningów aktywności fizycznej

§ 2810**910.334 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- 1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 303.225 zł
Środki zostały przeznaczone na:
- Punkt Edukacyjno–Terapeutyczny dla rodzin (PET) 60.000 zł
 - PIK FOSY 100.000 zł
 - Wczesna diagnoza – cykl szkoleniowy i seminarium 13.000 zł
 - Nowe Media – innowacje na rzecz wsparcia! 45.455 zł
 - "Pakiet Wsparcia w Kryzysie"-organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu 25.400 zł
 - Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym 19.370 zł
 - Terapia i wsparcie w środowisku 2019-2020 40.000 zł
- 2. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** 220.090 zł
Środki zostały przeznaczone na:
- Konferencja: Dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi - styl przywiązania jako istotny czynnik rozwoju 17.090 zł
 - PID-pilne interwencyjne działania z pogłębioną holistyczną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin będących w kryzysie 2019-2020 60.000 zł
 - ODIT-pogłębione holistyczne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin 143.000 zł
- 3. Fundacja Hospicyjna** 89.110 zł
Środki zostały przeznaczone na:
- Tumbo Pomaga – program wsparcia dzieci i młodzieży w żałobie 40.000 zł
 - Akademia walki z rakiem w Gdańsku 35.000 zł
 - "Mój osobisty plan zdrowienia" - pomoc osobom z doświadczeniem choroby nowotworowej 8.040 zł
 - Droga do równowagi. Wsparcie opiekunów rodzinnych. Grupa wsparcia oraz konsultacje indywidualne dla wybranych grup osób w trudnościach i kryzysach życiowych oraz z zaburzeniami psychicznymi 6.070 zł
- 4. Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań”** 186.979 zł
Środki zostały przeznaczone na:
- Projekt #oznaczeni. Moduł: dzieci i młodzież 72.434 zł
 - *Prowadzenie Sieci Pomocy Psychologicznej* 82.800 zł
 - #Oznaczeni. Moduł: Profilaktyka i Socjoterapia 31.745 zł
- 5. Hospicjum Pomorze Dzieciom** 31.900 zł
Wsparcie po stracie
- 6. Fundacja Tydzień Małżeństwa** 22.800 zł
Dobre małżeństwo wsparciem zdrowia psychicznego całej rodziny
- 7. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci** 11.575 zł
"poMoc" wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla społeczności lokalnej miasta Gdańska zmagającej się z nieuleczalną i śmiertelną chorobą dziecka w rodzinie będącej w kryzysie psychicznym
- 8. Fundacja Centrum Praw Kobiet** 44.655 zł
Silne i niezależne. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy ekonomicznej

§ 2820 **709.185 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|--|------------|
| 1. Stowarzyszenie Monar | 60.000 zł |
| Wolny Umysł III | |
| 2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło | 92.600 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - S.O.S. dla rodziny | 70.000 zł |
| - Kochać – łatwo powiedzieć II | 22.600 zł |
| 3. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej | 197.035 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie | 80.000 zł |
| - Ku Dorosłości – projekt gdańskiego programu rekomendowanego dla młodzieży | 37.566 zł |
| - (Nie) bezpiecznie w sieci – program profilaktyczny dla młodzieży, rodziców i wychowawców | 6.369 zł |
| - Kryzys szansą na rozwój – pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla osób w kryzysie (zwiększenie dostępności w ramach realizowanego programu) | 20.600 zł |
| - Mądry umysł – terapia dialektyczno-behawioralna młodzieży zagrożonej samobójstwem i innymi zachowaniami autoagresywnymi | 52.500 zł |
| 4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” | 223.500 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin | 85.300 zł |
| - Szkolenia i warsztaty superwizyjne dla profesjonalistów | 38.000 zł |
| - Wsparcie w środowisku dla rodzin osób chorych psychicznie | 85.000 zł |
| - Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie ich rodzin II | 15.200 zł |
| 5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska | 25.350 zł |
| Brawo MY! Przygotowanie kadry do realizacji Programów Profilaktyki Uniwersalnej | |
| 6. Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji | 24.900zł |
| Odmień swoją głowę | |
| 7. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej | 85.800 zł |
| Przeciwdziałanie zaburzeniom adaptacyjnym – rozwojowym i nawrotom kryzysów i zaburzeń psychicznych związanych z nadmiernym zadłużeniem oraz pokrzywdzeniem przestępstwami i nadużyciami ekonomicznymi poprzez poszerzenie i zwiększenie dostępności usług Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych | |

§ 2830 **336.470 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|--|------------|
| 1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o. | 50.000 zł |
| Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2018-2020 | |
| 2. Centrum Zdrowia Psychicznego „HarmonJa” Magdalena Skuza-Singh i Jacek Stasiuk s.c. | 3.430 zł |
| Prowadzenie bezpłatnego programu Family Connections™ dla rodzin, bliskich i osób dorosłych z zaburzeniami osobowości/zaburzeniami regulacji emocji | |
| 3. PARAMEDICO Piotr Graczyk | 174.959 zł |
| Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić | |
| 4. MEDIKON Karol Bączkowski Piotr Zabielski | 108.081 zł |
| Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić | |

Dział 852 – Pomoc społeczna	30.574.576 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	5.759.273 zł
§ 2360	5.759.273 zł
Dotacje otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja „Domus Vitae”	473.974 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla 20 osób starszych	
2. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	2.372.244 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych	
3. Zgromadzenie Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego	933.776 zł
Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie	
4. Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”	1.979.279 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc stałych i interwencyjnych w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	2.013.551 zł
§ 2360	2.013.551 zł
1. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień „Złota Jesień”	360.000 zł
Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu	
2. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”	506.664 zł
Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II oraz „Środowiskowy Dom Samopomocy Wajdeloty”	
3. Fundacja Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych „FORUM”	149.760 zł
Prowadzenie i zapewnienie 26 miejsc w klubie samopomocy dla osób w podeszłym wieku – „KLUB SAMOPOMOCY SILVER”	
4. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”	266.400 zł
Klub samopomocy Kisielek oraz Dzienny Dom Pomocy Kisiel	
5. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	138.671 zł
„Klub Seniora Zielony Trójkąt” oraz „Środowiskowy Dom Samopomocy Reja”	
6. Fundacja Marcus	181.897 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc dla osób w podeszłym wieku w klubie samopomocy,	
- prowadzenie i zapewnienie 15 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (choroba Alzheimera) typu C,	
- prowadzenie i zapewnienie 30 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.	
7. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie	311.015 zł
„AGAPE” – bezpieczną przystanią	
8. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło	44.656 zł
Prowadzenie i zapewnienie 38 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
9. Fundacja „Sprawni Inaczej”	11.664 zł
„Środowiskowy Dom Samopomocy Żagiel”	

- | | |
|--|-----------|
| 10. Fundacja Maja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | 40.824 zł |
| „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy MAJA” | |

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.998.747 zł**

§ 2360 **1.998.747 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|---|------------|
| 1. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji | 119.400 zł |
| Wsparcie mieszkańców domu 31 w ramach projektu „Osiedle Sitowie” | |
| 2. Stowarzyszenie MONAR | 339.400 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - „Hostel Sitowie”, | |
| - Wspólny dom, | |
| - Mieszkania wspomagane MONAR-MARKOT | |
| 3. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” | 199.040 zł |
| Prowadzenie mieszkań w ramach projektu „Osiedle Sitowie” | |
| 4. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” | 153.000 zł |
| Prowadzenie mieszkań w ramach projektu „Osiedle Sitowie” | |
| 5. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 135.600 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - „FOSA na Sitowiu 2018-2020”, | |
| - „WYSEPKA 2018-2019”, | |
| - „FOKUS – gdańskie mieszkania rozproszone ze wsparciem” | |
| 6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 639.996 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - Centrum treningu umiejętności społecznych, | |
| - Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny. | |
| 7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło | 177.480 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością (Gdańsk, ul. Świrskiego 13C/1), | |
| - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 4 osób z niepełnosprawnością (Gdańsk, Al. Grunwaldzka 4/2 i 2a), | |
| - mieszkania chronionego (Gdańsk, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego). | |
| 8. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces | 40.320 zł |
| Prowadzenie mieszkania wspomaganego przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku | |
| 9. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” | 67.318 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 3 osób z niepełnosprawnością „Własna chata”, | |
| - „Własny kąt” prowadzenie mieszkania wspomaganego dla dwóch osób starszych. | |
| 10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 55.000 zł |
| Zamieszkaj u siebie 2019 | |
| 11. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek | 69.193 zł |
| Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku – kontynuacja | |
| 12. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” | 3.000 zł |
| Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie | |

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **11.149.868 zł**

§ 2360 **11.149.868 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Polski Komitet Pomocy Społecznej** 4.678.628 zł
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska skierowanych z rejonu CPS 3, 5, 6, 8 i 9
2. **Gdańska Spółdzielnia Socjalna** 6.222.240 zł
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1180 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 320 mieszkańców Gdańska z rejonu Centrum Pracy Socjalnej nr 1 i 7
3. **Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno–Szkoleniowa „ACTIV”** 249.000 zł
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla około 40 osób

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **728.293 zł**

§ 2360 **728.293 zł**

Dotacje otrzymała następująca organizacja

1. **Gdański Komitet Obywatelski** 728.293 zł
Pomocna Dłoń – 2017 oraz Pomocna Dłoń 2018 - obiadek dla babci i dziadka

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **8.924.844 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 1.536.658 zł na realizację projektu „Gdański model wsparcia dorosłych Osób z autyzmem (OzA)” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym zadaniem projektu jest stworzenie spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z autyzmem poprzez: koordynację, zapewnienie dostępności, wielostronności, integralności specjalistycznego wsparcia niezbędnego do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym). Model wsparcia dorosłych osób z autyzmem z uwzględnieniem instrumentów umożliwiających ich dalsze funkcjonowanie we własnej społeczności lokalnej został opracowany przez zespół ekspertów w I fazie projektu „Gdański Model Autyzmu” w terminie 01.11.2016-28.02.2017r.

Realizacja projektu umożliwiła prowadzenie środowiskowego wsparcia przez asystentów i trenerów pracy zarówno w miejscu zamieszkania osób z autyzmem, jak również w placówkach dziennego pobytu, do których na co dzień uczęszczają.

Utworzenie środowiskowego domu samopomocy umożliwiło zapewnienie wsparcia społecznego wraz z realizacją programu terapeutycznego. Prowadzone zadania dotyczące przetestowania dwóch nowych form mieszkalnictwa dla osób z autyzmem w formie Wspólnoty Domowej oraz Pomorskiej Farmy Życia. Rodzice i opiekunowie otrzymują możliwość skorzystania z usług wytnieniowych, usług interwencyjnych, grup wsparcia oraz szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje. Pracownicy świadczący na co dzień wsparcie skierowane do osób z autyzmem wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich umiejętności oraz skorzystają z superwizji, która pozwoli udoskonalić ich warsztat pracy.

Uczestnikami projektu będzie (docelowo) około 180 osób z terenu Gminy Miasta Gdańska, w tym około 80 dorosłych osób z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny, opiekunowie, a także osoby z ich otoczenia.

Projekt realizowany był we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym i Fundacją "Pomóż Mi Żyć" oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zakres rzeczowy projektu objął m.in.:

- koordynację usług wsparcia,
- wsparcie szkoleniowo-doradcze i superwizyjne,

- małe specjalistyczne formy mieszkalnictwa „Pomorska Farma Życia” oraz „Wspólnota Domowa”,
- aktywizację społeczną i zawodową osób z autyzmem,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z autyzmem,
- prowadzenie punktu usług wychowawczych (tj. opieki nad osobą niesamodzielną) i interwencji kryzysowej.

W ramach ww. projektu dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2007 **1.536.658 zł**

1. Fundacja „Pomóż Mi Życ” **325.939 zł**

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- rekrutację terapeutów, pielęgniarzy i superwizora,
- organizację systematycznych spotkań z przedstawicielami Partnerów (MOPR i SPOA) – celem omówienia poszczególnych etapów działań w ramach realizowanych zadań, w tym m.in. konieczności dostosowania zadań terapeutycznych i opiekuńczych do specyfiki wymagań podopiecznych.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym **1.210.719 zł**

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- zatrudnienie koordynatorów usług dla osób z autyzmem i ich rodzin,
- rekrutację terapeutów/opiekunów i pielęgniarzy,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- organizację systematycznych spotkań z przedstawicielami Partnerów (MOPR i Fundacją „Pomóż Mi Życ”) – celem omówienia poszczególnych etapów działań w ramach realizowanych zadań, w tym m.in. konieczności dostosowania zadań terapeutycznych i opiekuńczych do specyfiki wymagań podopiecznych.

Ponadto w 2019 roku wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego.

§ 2360 **7.388.186 zł**

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej **260.625 zł**
„Gdański Wigor”

2. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfect” **134.250 zł**
Dzienny Dom Senior – WIGOR Św. Barbary

3. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz” **467.200 zł**
„Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności”

4. Stowarzyszenie MONAR Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot **100.000 zł**
Efektywna pomoc w integracji oraz Świąteczne wsparcie

5. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” **2.922.360 zł**
„SKUTEKZNIE DO CELU” – Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności oraz prowadzenie noclegowni niskoprogowej

6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” **1.710.769 zł**
„Schronisko Dom Brata Alberta”, Czyścioszek – prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych oraz „KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ” – rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dla osób bezdomnych

7. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski **120.000 zł**
Chcemy widzieć i umieć wraz z kontynuacją

8. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA **164.800 zł**
Punkt wsparcia środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi PWŚ FOSY oraz punkt wsparcia środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

9. Gdańska Spółdzielnia Socjalna **671.789 zł**
Usługi asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań – „MEBLE OD SERCA” oraz „Złota rączka dla seniora” – zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów

10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	40.770 zł
Opieka wytchnieniowa w soboty	
11. Fundacja Hospicyjna	88.780 zł
Opieka wytchnieniowa dla podopiecznych Fundacji Hospicyjnej	
12. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło	113.968 zł
Domówki – usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania, Gdańskie Domówki, Całodobowa przystań PSONI oraz Gdańskie Domówki w ŚDS	
13. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”	72.050 zł
Chwyć oddech	
14. Fundacja Twoja Rola	158.000 zł
Manufaktura Ogrody Sitowie	
15. Fundacja Generacja	140.000 zł
Prowadzenie Klubu Młodego Wrzeszczaka w latach 2019-2020	
16. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	166.771 zł
Sklep społeczny „Za stołem” – wsparcie, włączenie, edukacja oraz prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPZ 2014-2020 Podprogram 2019	
17. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	50.000 zł
Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco	
18. Fundacja Maja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	1.560 zł
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej	
19. Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.494 zł
Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	
20. Stowarzyszenie „180 Stopni”	2.000 zł
Lokalny warsztat kulinarny	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.077.831 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	9.007.831 zł
§ 2007	4.374.487 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 4.374.487 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Gotowość Praca Samodzielność II,
- B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. Gotowość Praca Samodzielność II (GPS II) 1.459.592 zł

Kolejna (druga) edycja projektu „Gotowość Praca Samodzielność”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowany we współpracy z GUP Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Projekt "GPS - Gotowość Praca Samodzielność" jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa 435.112 zł

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- konsultacje psychologiczne – 288 spotkań,
- sesje psychoterapii – 223 spotkania,
- konsultacje psychoterapeutyczne – 18 spotkań,
- konsultacje psychiatryczne – 140 spotkań,
- psychoterapeuta do pracy z otoczeniem uczestników projektu – 73 spotkania,
- TUS trening asertywności – dwie edycje, 25 spotkań (2 godziny każde),
- TUS trening żywieniowy – 25 spotkań,
- TUS trening radzenia sobie ze stresem – 3 spotkania (2 godziny każde),
- telefoniczne dyżury interwencji (łącznie 1152 godziny),
- poradnictwo zawodowe – 168 spotkań,
- pośrednictwo pracy – 73 spotkania
- TUS trening umiejętności zawodowych – dwie edycje, 19 spotkań (2 godziny każde),
- realizacja szkoleń zawodowych 3 spotkania (2 godziny).

2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 403.876 zł

W ramach ww. projektu przeprowadzono następujące działania:

- 83 osoby uczestniczące zostały objęte diagnozami,
- 3 osoby uczestniczące zostały objęte grupą wsparcia (5 godzin),
- 43 osoby uczestniczące zostały objęte doradztwem zawodowym (182 godziny),
- 23 osoby uczestniczące zostały objęte wsparciem psychologicznym (134 godziny),
- 11 osób uczestniczących zostało objętych wsparciem trenera pracy (550 godzin),
- 18 osób uczestniczących zostało objętych bezpośrednimi spotkaniami (34,5 godziny),

Pozostały czas pracy pośredników pracy poświęcony jest na prowadzenie monitoringu rynku pracy, ofert pracy, organizacji kursów zawodowych, prowadzenie bazy pracodawców, poszukiwanie miejsc próbek pracy, staży zawodowych, zatrudnienia itp.

3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” 620.604 zł

Realizacja usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczone w Centrum Integracji Społecznej w tym:

- rozpatrzono 49 wniosków o diagnozę,
- podpisano 36 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- zrealizowano 11 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- kontynuuje się realizację 13 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- przerwano 11 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego,
- 17 zorganizowanych szkoleń,
- 13 uzyskanych kwalifikacji.

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji 2.016.144 zł

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 898 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- indywidualne spotkania z zakwalifikowanymi uczestnikami w celu opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez asystentkę pracy oraz specjalistę ds. wsparcia,
- aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat zawodowy,
- indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne,
- budowanie środowiska współpracy z pracodawcami,
- ukierunkowana na włączenie pracodawców w proces reintegracji zawodowej uczestników,
- staże zawodowe,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 338.452 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie” | 483.615 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku | 381.042 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa | 291.746 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 5. Stowarzyszenie „Waga” | 295.947 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło | 217.662 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| 7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan | 7.680 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.” | |
| C. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych | 898.751 zł |

Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku. Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wsparcie uczestników zostało zdecentralizowane, główny jego ciężar przeniesiono do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany jest w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnic.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podstawie, której zostaną opracowane ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny).

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- lokalna rekrutacja kandydatów na uczestników projektu,
- indywidualne wsparcie dla każdego z uczestników projektu,
- uczestnictwo w zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku w Centrum Aktywizacji Społecznej,
- objęcie wsparcia zakwalifikowanych uczestników przez specjalistę ds. wsparcia,
- zorganizowanie spotkań w przestrzeni sąsiedzkiej z zaangażowaniem uczestników w celu integracji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Wszystkie działania realizowano zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnościami oraz zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

1. **Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 156.540 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
2. **Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 197.743 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
3. **Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 166.717 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
4. **Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 136.563 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
5. **Stowarzyszenie „Waga”** 103.631 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
6. **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło** 62.957 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”
7. **Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku** 38.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”

- 8. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan** 36.600 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.”

§ 2009 **286.620 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 282.620 zł na realizację zadań w ramach 2 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A.** System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.

A. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji **191.266 zł**

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu.

- 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** 34.282 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”** 32.675 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku** 32.533 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- 4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** 27.376 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- 5. Stowarzyszenie „Waga”** 34.400 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”
- 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło** 30.000 zł
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.”

B. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych **91.354 zł**

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych” jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz jest realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry

FOSA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan. Natomiast Miasto Gdańsk jest Liderem Projektu

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 17.089 zł |
| 2. | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 16.590 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 16.686 zł |
| 4. | Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 15.068 zł |
| 5. | Stowarzyszenie „Waga”
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 17.141 zł |
| 6. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło
Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.” | 8.780 zł |

§ 2360 **3.612.689 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|-----------|---|------------|
| 1. | Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2019 | 45.000 zł |
| 2. | Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”
Kuznia Liderów Gdańskich NGO | 15.000 zł |
| 3. | Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
RESET – wsparcie pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej i aktywnej integracji | 9.481 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Morena
Gdański Fundusz Młodzieżowy | 8.000 zł |
| 5. | Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdański Fundusz Senioralny | 150.000 zł |
| 6. | Fundacja „Dr Clown”
Kompetencje Doktora Clowna | 5.000 zł |
| 7. | Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE
„Pomaganie – to mnie FAScytuje!” | 8.000 zł |
| 8. | Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Gdański Tydzień Wolontariatu | 50.000 zł |
| 9. | Fundacja Centrum Praw Kobiet
Wolontariuszki CPK – specjalistki przeciw przemocy | 10.000 zł |

10. Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „Adiutare”	5.000 zł
Wolontariusze „Adiutare” Razem dla Gdańszczan – przygotowanie wolontariuszy „Adiutare” do prowadzenia medycznych działań ratunkowych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska 2019	
11. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne”	3.000 zł
Zostań wolontariuszem	
12. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	15.000 zł
Promocja wolontariatu w szkołach	
13. Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki	8.000 zł
Wsparcie wolontariuszy Stowarzyszenia	
14. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	5.000 zł
Włącz się!	
15. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	5.000 zł
Rodzina na Bank	
16. Fundacja Obudź Nadzieję	8.000 zł
Liga Dla Dzieci 2019	
17. Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina	4.800 zł
Ruch to zdrowie – sport rekreacyjny i integracyjny dla każdego	
18. Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	4.500 zł
Ruch – Zabawa – Integracja II	
19. Fundacja Inicjowania Rozwoju „up Foundation”	25.000 zł
8 Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku w 2018 roku	
20. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne”	4.000 zł
Sobotnie Osowskie Marsze	
21. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	11.700 zł
Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego	
22. Stowarzyszenie Biskupia Górka	5.000 zł
Judo na BG – kontynuacja	
23. Stowarzyszenie „Kolektyw”	5.000 zł
Działamy na Starym Chełmie!	
24. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku	2.000 zł
Sporty wielodzietnych	
25. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	21.000 zł
Biegaj z Nami – Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – edycja V	
26. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	150.000 zł
Gdański Fundusz Sąsiedzki 2019	
27. Stowarzyszenie Morena	29.999 zł
Gdański Fundusz Młodzieżowy	
28. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice „Nasze Ujeścisko”	55.000 zł
Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką	
29. Fundacja Obudź Nadzieję	30.000 zł
Dom Sąsiedzki na Przeróbce	

30. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta „Koło Gdańskie”	29.900 zł
Cafe Albert dom sąsiedzki	
31. Fundacja Społecznie Bezpieczni	100 zł
Cafe Albert dom sąsiedzki	
32. Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia”	10.000 zł
Klub Sąsiedzki „U Jasia i Małgosi”	
33. Stowarzyszenie Morena	32.000 zł
Dom Sąsiedzki Jaškowa 7	
34. Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”	45.824 zł
Dom Sąsiedzki ZAKOPIANKA	
35. Fundacja Wsparcia Inicjatyw Społecznych	13.352 zł
Dom Sąsiedzki ZAKOPIANKA	
36. Stowarzyszenie „Dla Siedlc”	15.824 zł
Dom Sąsiedzki ZAKOPIANKA	
37. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki – Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	25.000 zł
Po sąsiedzku II	
38. Fundacja Wspólnota Gdańska	20.000 zł
Dom Sąsiedzki w Oliwskim Ratuszu Kultury	
39. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne”	15.000 zł
Klub Sąsiedzki „Garaż”	
40. Stowarzyszenie „Stara Oliwa”	45.000 zł
Dom Sąsiedzki – Domu Zarazy w Oliwie	
41. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	10.000 zł
Założenie klubu sąsiedzkiego dla mieszkańców Lipiec i Św. Wojciecha pt. „MAM” (Miejsce Aktywnego Mieszkańca)	
42. Pomorska Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Nasza Przestrzeń”	8.000 zł
„Sąsiedzkie Rewolucje” – Strzyża VII Dwór vol. 4	
43. Fundacja Gdańska	40.000 zł
ISE – DOLNE MIASTO – DOM SĄSIEDZKI	
44. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio	30.000 zł
Dom Sąsiedzki na Ujeścisku	
45. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	33.040 zł
DOM SĄSIEDZKI KULTURA – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	
46. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado”	1.960 zł
DOM SĄSIEDZKI KULTURA – Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście	
47. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	30.000 zł
Dom Sąsiedzki w Pałacu 2019	
48. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło	7.000 zł
Prowadzenie sekretariatu GROF	
49. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	7.952 zł
Dzielnicy portal „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – kontynuacja na lata 2019-2021	
50. Fundacja Palma	8.048 zł
Portal o Wrzeszczu – miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy	

51. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki – Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki Portal Piecki – Migowo	8.000 zł
52. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej MojaOrunia.pl – portal Oruniaków 2019/20/21	11.000 zł
53. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku Gdańskie Centrum Wolontariatu	194.000 zł
54. Gdańska Fundacja innowacji Społecznej Dom Sąsiedzki „Gościnna Przystań” na Oruni	100.000 zł
55. Fundacja Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych Forum Dom Sąsiedzki na Osieku	95.000 zł
56. Fundacja Sprawni Inaczej Dom Sąsiedzki przy Północnej	60.000 zł
57. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze Biblioteka Społeczna – domem sąsiedzkim na Stogach	90.000 zł
58. Stowarzyszenie Waga Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie	70.000 zł
59. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie	85.000 zł
60. Fundacja Inicjowania Rozwoju „up Foundation” Centrum Inicjowania Rozwoju	30.000 zł
61. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” W.E.N.A. za FREE V	8.000 zł
62. Fundacja Generacja Włóczykije – spacerzy z kijkami dla Wrzeszczan	4.000 zł
63. Stowarzyszenie „INNE jest Piękne” III OSOWSKI RAJD INTEGRACJI	5.000 zł
64. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk Biegowe Grand Prix Dzielnic Gdańska 2019	10.740 zł
65. Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DOMINIK 2019 – Miejska Gra Terenowa	2.860 zł
66. Fundacja Obudź Nadzieję Klub Kibica Niepełnosprawnego	45.000 zł
67. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości społecznej Wsparcie na starcie	5.000 zł
68. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchowa i ich Rodzinom „Pomost” Moje pasje – moja pomoc. Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji dla osób ze spektrum autyzmu w środowisku szkolnym	3.200 zł
69. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Sąsiedztwo Sztuki	4.000 zł
70. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Wolontariusze – Best Buddies	8.000 zł

71. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	3.100 zł
„Sport i zabawa sposobem na integrację osób niesłyszących – piknik rekreacyjny	
72. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło	10.000 zł
Klub sąsiedzki 13	
73. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości	29.261 zł
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w oparciu o kompetencje przyszłości	
74. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	5.500 zł
Oruńskie animacje w kuźni	
75. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	7.500 zł
Partnerska rewitalizacja	
76. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	210.000 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów droga do ich integracji w Gdańsku	
77. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno–Ekonomicznej	43.500 zł
Szkoła Różnorodności	
78. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	250.000 zł
Kompleksowe wsparcie imigrantów droga do ich integracji w Gdańsku – rozszerzenie i uzupełnienie usług	
79. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	5.400 zł
Spacery śladami kaszubskimi w Gdańsku	
80. Związek Ukraińców w Polsce	8.650 zł
Ukraińskie Klimaty	
81. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	141.870 zł
Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	
82. Fundacja Generacja	9.730 zł
Własnym Głosem – świadome rodzicielstwo	
83. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA	7.970 zł
Pracuj z godnością – kontynuacja	
84. Fundacja Centrum Praw Kobiet	44.500 zł
W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć	
85. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	5.500 zł
W stronę równości – przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć	
86. Odpowiedzialny Gdańsk	15.000 zł
Postaw na swoją rodzinę – cykl warsztatów	
87. Family Challenge	10.000 zł
Wyspa Sobieszewska Aktywnie!	
88. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	7.000 zł
Wyspa od kuchni	
89. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	15.000 zł
Aktywna Wyspa Sobieszewska	
90. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	15.000 zł
Seniorzy na Wyspie	
91. Fundacja „Eko Wyspa”	17.938 zł
Filmowe wieczory na Wyspie Sobieszewskiej	

92. Fundacja 'Eko Wyspa'	9.992 zł
II turniej piłkarski na Wyspie Sobieszewskiej	
93. Stowarzyszenie „Waga”	439.713 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania	
94. Fundacja oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	60.750 zł
Gdańskie Centrum Równego Traktowania	
95. Feeria Stowarzyszenie Artystyczno–Społeczne	14.680 zł
Ciao Ciao. Teatr Forum przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć	
96. Fundacja Edukacyjna „ODITK”	86.388 zł
Przygotowanie kadr do prowadzenia edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	
97. Stowarzyszenie „Waga”	13.590 zł
Przygotowanie kadr do prowadzenia edukacji z zakresu równych szans, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	
98. Fundacja Odnowa Centrum	18.350 zł
Mądre Rodzicielstwo	
99. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	26.950 zł
Rodzice z mocą	
100. Fundacja Droga	35.100 zł
Seniorzy w działaniu – My i nasz Wrzeszcz	
101. Fundacja Jewish Community Centre Gdańsk	8.950 zł
Ledaber. Rozmowy o...	
102. Związek Ukraińców w Polsce	12.000 zł
Ukraiński magazyn informacyjny	
103. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	20.000 zł
Wsparcie integracyjne i mentoring artysty zaproszonego do Gdańska w ramach rezydencji kulturowej ICORN – kontynuacja	
104. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie	10.000 zł
Sąsiedzi w Świbnie	
105. Fundacja Wsparcia Inicjatyw Społecznych	5.374 zł
Łącznik międzykulturowy – wsparcie współpracy ze społecznością romską	
106. Fundacja Machina Zmian	9.153 zł
Przewodnik po gdańskich plażach dla osób o różnym stopniu sprawności i potrzebach	
107. Fundacja Wspólnota Gdańska	15.000 zł
Miej więcej o sąsiadach. Ukraińcy – Tatarzy - Kaszubi	
§ 2367	682.062 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 682.062 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,

których celem jest poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Każdy z ww. projektów jest dofinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|-----------|--|------------|
| 1. | Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | 76.412 zł |
| 2. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Rewolucje Podwórkowe na Oruni w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” | 99.611 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „180 Stopni”
Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”. Ponadto utworzono 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat oraz przeprowadzono rekrutację metodą streetworkingu i cykl wykładów otwartych o tematyce profilaktycznej dla młodzieży. Dodatkowo rozpoczęto pracę nad merytorycznym przygotowaniem do socjoterapii. | 134.745 zł |
| 4. | Fundacja Gdańska
Podwórko Sąsiedzkiej Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | 86.579 zł |
| 5. | Fundacja Społecznie Bezpieczni
Zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” | 135.787 zł |
| 6. | Fundacja Fosa
Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | 106.313 zł |
| 7. | Stowarzyszenie Waga
Miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla osób niesamodzielnych „Centrum Wsparcia Seniora” w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | 42.615 zł |

§ 2369

125.973 zł

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 83.541 zł na realizację zadań w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
Górka dumna z podwórka w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | 15.137 zł |
| 2. | Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Rewolucje Podwórkowe na Oruni w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” | 18.188 zł |
| 3. | Stowarzyszenie „180 Stopni”
Akcja Rewitalizacja 2018-2019 w ramach projektu „Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”. Ponadto utworzono 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat oraz przeprowadzono rekrutację metodą streetworkingu i cykl wykładów otwartych o tematyce profilaktycznej dla młodzieży. Dodatkowo rozpoczęto pracę nad merytorycznym przygotowaniem do socjoterapii. | 25.254 zł |
| 4. | Fundacja Gdańska
Podwórko Sąsiedzkie Energii w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” | 17.149 zł |
| 5. | Fundacja Społecznie Bezpieczni
Zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” | 23.963 zł |

- | | |
|--|-----------|
| 6. Fundacja Fosa | 18.762 zł |
| Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” | |
| 7. Stowarzyszenie „Waga” | 7.520 zł |
| Miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla osób niesamodzielnych ‘Centrum Wsparcia Seniora’ w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” | |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **730.250 zł**

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **598.250 zł**

§ 2360 **598.250 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fundacja Obudź Nadzieję | 10.000 zł |
| Radosne Wakacje w Przywidzu | |
| 2. Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej | 25.000 zł |
| Podróż za jeden uśmiech 2019 | |
| 3. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE | 11.892 zł |
| MALI GIGANCI | |
| 4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 11.297 zł |
| Oruniaki na kajaki 2019 | |
| 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych im. Św. Ojca Pio | 25.000 zł |
| KOLONIA LETNIA – PENSJONAT TATRZAŃSKI W PORONINIE | |
| 6. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” | 10.000 zł |
| Wakacyjny Głanik w Górach | |
| 7. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne” | 10.000 zł |
| Unihokej dla najmłodszych – kolonie dla dzieci ze szkół podstawowych | |
| 8. Uczniowski Klub Sportowy „Conrad” | 8.500 zł |
| Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego | |
| 9. Fundacja Droga | 6.300 zł |
| Kaszubska Przygoda | |
| 10. Klub Przyjaciół Dzieci „Neptun” | 30.000 zł |
| Tęczowe Wakacje – Puchar Neptuna | |
| 11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 7.000 zł |
| Wakacje Kasztanów | |
| 12. Gdański Klub Płetwonurków „Neptun” | 16.000 zł |
| Z Neptunem na fali | |
| 13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej | 12.600 zł |
| FAUNAstyczne Wakacje | |
| 14. Fundacja Mamma Mia | 18.000 zł |
| Sportowa kolonia integracyjna | |
| 15. Fundacja Inicjatyw Społeczno–Kulturalnych „Forum” | 10.000 zł |
| „MAZURY, Hej MAZURY – młodzieżowy obóz krajoznawczo-rekreacyjny | |

16. Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk	14.400 zł
Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla młodzieży 2019	
17. Fundacja Hospicyjna	10.000 zł
„Wystrzałowo, naukowo!” obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla dzieci osieroconych i rodzeństwa dzieci nieuleczalnie chorych	
18. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	7.200 zł
Zajęcia integracyjno-sportowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce	
19. PMI Poland Chapter oddział Polski	5.694 zł
English Summer Camp 2019	
20. Fundacja Pomóż Sobie i Innym	15.000 zł
Słoneczne Lato na Wyspie Stogi	
21. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska	190.645 zł
Kosmiczne Wakacje	
22. Fundacja Familijny Poznań	7.722 zł
Familijne Pókolonie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku	
23. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło	25.000 zł
Lato w mieście	
24. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MONDO	8.000 zł
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	
25. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei	18.000 zł
Wakacje z Promykiem	
26. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ	17.000 zł
Ja też rozumiem człowieka	
27. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	40.000 zł
Letnia świetlica wielokulturowa 2019	
28. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Wrzeszcz	8.000 zł
Lato Świetlików	
29. Fundacja Zabawa i Poznanie	20.000 zł
Duggee odznaka Jedi – Gdańskie Przebudzenie Mocy	
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	132.000 zł
§ 2360	132.000 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja Wspólnota Gdańska	25.000 zł
Gdańskie Fundusze	
2. Stowarzyszenie Morena	107.000 zł
Gdańsk solidarnie dla autyzmu	

Dział 855 – Rodzina	1.153.400 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	1.153.400 zł
§ 2360	1.153.400 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Nowo portowa Przystań	57.420 zł
2. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetlica 2019-2020	53.100 zł
3. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” Perspektywa naszych dzieci – perspektywa przyszłości	74.340 zł
4. „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej Środki zostały przeznaczone na: - Moje Miejsce – Świetlica „Poda Kasztanem” - Centrum Frassati - Nasz Słoneczny Świat - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra	441.660 zł
5. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik” Bezpiecznik Przeróbka	21.440 zł
6. Chrześcijańska Służba Charytatywna Grodzisko 2019-2020 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej	53.100 zł
7. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” Ognisko Wychowawcze	69.600 zł
8. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza Prowadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza	88.500 zł
9. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” Środki zostały przeznaczone na: - Placówka opiekuńczo-specjalistyczna „Centrum Reduta” - Z Głankiem przez świat - Klub młodzieżowy	141.220 zł
10. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Świetlica w Gościnnej Przystani	40.020 zł
11. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” Świetlica Promyk Nadziei	93.000 zł
12. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Letnia świetlica wielokulturowa 2019 - kontynuacja	20.000 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	91.742 zł
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91.742 zł
§ 2360	91.742 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Stowarzyszenie Kreatywnie dla Kiełpina Utrzymanie placu zabaw w Parku w Kiełpinie Górnym	4.700 zł

2. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”	7.940 zł
Plac zabaw – Promyk	
3. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce	2.782 zł
Utrzymanie placu zabaw przy ul. Niegowskiej 1	
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Gdańsku – Świbnie	13.000 zł
Sąsiedzki plac zabaw w Świbnie	
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki	2.820 zł
Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach	
6. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło	30.800 zł
InteGRAcja na placach zabaw	
7. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne”	9.700 zł
Utrzymanie placów zabaw przy Złotowskiej i Orfeusza	
8. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	13.000 zł
Utrzymanie placu zabaw przy Gościnnej Przystani na Oruni	
9. Stowarzyszenie „Forum Rad Dzielnic”	7.000 zł
Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	

Zadania własne powiat **8.539.556 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.235.076 zł**

Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej **1.904.208 zł**

§ 2360 **1.904.208 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	125.618 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 50 osób starszych, w tym 15 osób przewlekle somatycznie chorych,	
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej Caritas.	
2. Pallotynki	1.778.590 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie	

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej **811.412 zł**

§ 2360 **763.236 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”	120.000 zł
Prowadzenie mieszkania chronionego dla 10 usamodzielnionych wychowanków	
2. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”	45.000 zł
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, „Zacznij od siebie”	
3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	176.975 zł
Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – Centrum Interwencji Kryzysowej FDDS	

4. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”	35.000 zł
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzin Przyjazna Dłoń	
5. Fundacja Obudź Nadzieję	71.508 zł
Mieszkanie Wspomagane Fundacji Obudź Nadzieję	
6. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	10.000 zł
Mediacje rodzinne w Pelikanie	
7. Fundacja na rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	31.200 zł
Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej	
8. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	99.990 zł
„Harmonia - Program dla Rodzin	
9. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”	100.000 zł
Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla co najmniej 10 rodzin z dziećmi	
10. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	53.588 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- Punkt wsparcia i Terapii Rodzin,	
- Mobilne Dyżury Psychologów – Interwencji,	
- Mobilne Dyżury Psychologów – Interwencji 2.	
11. Fundacja Centrum Praw Kobiet	19.975 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- Specjalistyczne wsparcie kobiet doświadczających przemocy,	
- Wsparcie kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.	

§ 2810 **48.176 zł**

Dotację otrzymała następująca organizacja:

1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	48.176 zł
Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem	

Dział 85295 – Pozostała działalność **519.456 zł**

§ 2360 **519.456 zł**

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1. Caritas Archidiecezji Organizacja Pożytku Publicznego	165.600 zł
Matka w Matemblewie 2018-2020	
2. Monar – Markot	351.200 zł
Dom Samotnej Matki MONAR – MARKOT	
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło	2.656 zł
Środki zostały przeznaczone na:	
- Gdańskie Domówki	
- Gdańskie Domówki w ŚDS	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.065.305 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	821.480 zł
§ 2360	330.552 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla 7 osób z niepełnosprawnościami	195.552 zł
2. Stowarzyszenie „Wspólnota Serc” Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	135.000 zł
§ 2810	144.255 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Fundacja „Sprawni Inaczej” Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 42 uczestników	90.564 zł
2. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 25 uczestników	53.691 zł
§ 2820	270.758 zł
Dotację otrzymały następujące organizacje:	
1. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 20 uczestników	43.202 zł
2. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 50 uczestników	108.261 zł
3. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 55 uczestników	119.295 zł
§ 2830	75.915 zł
Dotację otrzymała następująca organizacja:	
1. „POL-WEST” Sp. z o.o. w Gdańsku Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla 35 uczestników	75.915 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	243.825 zł
§ 2007	218.158 zł
W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 218.158 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:	
A. Odkryj swój kapitał,	
B. Zintegrowana Inwestycja w Talenty II,	
C. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II.	
A. Odkryj swój kapitał	84.499 zł
W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 84.499 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Odkryj swój kapitał”	
Celem zadania jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.	

Projekt będzie realizowany przez Gdański Urząd Pracy we współpracy ze Stowarzyszeniem Akcji Społecznej jako partnerem projektu.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, składającym się m.in. z:

- poradnictwo psychologiczne z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, tzw. Indywidualny Plan Pracy (IPP),
- trening umiejętności społecznych służący doskonaleniu behawioralnej strony kompetencji oraz uwolnieniu blokad i ograniczeń w relacjach międzyludzkich,
- warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste mające na celu podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości oraz aktywację pełniejszego potencjału,
- wsparcie środowiskowe dostosowane do potrzeb uczestnika.

W wyniku ww. indywidualizacji, określonej w IPP, przewiduje się realizację działań aktywizacyjnych, prowadzących do skutecznego powrotu na rynek pracy, poprzez następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

- uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, tj. szkolenia (planowane 30 os.),
- zdobycie doświadczenia zawodowego, tj. staże (planowane 40 os.),
- prace interwencyjne (planowane 20 os.),
- poradnictwo zawodowe w postaci stałej opieki doświadczonego doradcy, polegającej na aktywizowaniu i motywowaniu poprzez kontakt bezpośredni (osobisty/telefoniczny) i z wykorzystaniem technologii IT,
- pośrednictwo pracy – nawiązywanie kontaktów (współpraca) z pracodawcami poprzez m.in. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy: przedstawianie ofert zatrudnienia/uruchamianie dostępnych form pomocy. Planowane jest objęcie części uczestników więcej niż 1 z form wsparcia (w przypadkach uzasadnionych indywidualnymi potrzebami).

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej planowany jest na poziomie 22%.

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Stowarzyszenie Akcja Społeczna | 84.499 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Odkryj swój kapitał” | |
| B. Zintegrowana Inwestycja w Talenty II | 44.021 zł |

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 44.021 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Zintegrowana inwestycja w talenty II”

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
- Doradztwo klienta instytucjonalnego w Gdańskim Urzędzie Pracy

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pracodawcy Pomorza | 44.021 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty” | |
| C. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II | 89.638 zł |

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 89.638 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne II”

W ramach ww. projektu zrealizowano następujące zadania:

- 150 godzin doradztwa,
- 44 godziny sesji psychologicznych,
- 11 godzin sesji coachingowych,
- 3 dwudniowe warsztaty (36 godzin, w których udział wzięło 19 osób),
- Utworzono bazę pracodawców,
- Prowadzono usługę pośrednictwa pracy dla 7 osób,
- Realizacja 10 godzin usług/konsultacji trenera dla 2 osób.

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fundacja „100 Procent” | 89.638 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II” | |

§ 2009	25.667 zł
---------------	------------------

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 25.667 zł na realizację zadań w ramach 3 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak:

- A. Odkryj swój kapitał,
- B. Zintegrowana Inwestycja w talenty II,
- C. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II.

A. Odkryj swój kapitał	9.941 zł
-------------------------------	-----------------

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 9.941 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Odkryj swój kapitał”

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|--|----------|
| 1. Stowarzyszenie Akcja Społeczna | 9.941 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Odkryj swój kapitał” | |

B. Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	5.179 zł
--	-----------------

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 5.179 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Zintegrowana Inwestycja w Talenty II”

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|---|----------|
| 1. Pracodawcy Pomorza | 5.179 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Zintegrowana Inwestycja w Talenty II” | |

C. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II	10.547 zł
---	------------------

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 10.547 zł na realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn.: „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II”

Dotację otrzymała następująca organizacja:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Fundacja „100 Procent” | 10.547 zł |
| Partnerstwo na rzecz realizacji projektu systemowego „Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II” | |

Dział 855 – Rodzina	4.239.175 zł
----------------------------	---------------------

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.239.175 zł
---	---------------------

§ 2360	4.239.175 zł
---------------	---------------------

Dotację otrzymały następujące organizacje:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej | 2.842.400 zł |
| Środki zostały przeznaczone na: | |
| - Dom pod Irysami, | |
| - Dom pod Cyprysami, | |
| - Dom przy Gościnniej, | |
| - Dom nad Jarem. | |

2. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei”

1.396.775 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- Dom nad Potokiem,
- Dom pod Azaliami.

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU 3.549.569 zł

w tym:

- zadania własne gminy 3.549.569 zł

Zadania własne gminy 3.549.569 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
			OGÓŁEM:	3 570 000	3 549 569	99,4
926			KULTURA FIZYCZNA	3 570 000	3 549 569	99,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 570 000	3 549 569	99,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	101 000	101 000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 346 000	3 325 569	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 000	123 000	100,0

Dział 926 - Kultura fizyczna 3.549.569 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.549.569 zł**

W 2019 roku zrealizowano zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej polegające na dofinansowaniu do systematycznych zajęć ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu w ramach programu współzawodnictwa sportowego. Udział gdańskiej młodzieży w programie współzawodnictwa sportowego w kategorii: młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec, który umożliwia znajdowanie i obejmowanie opieką sportowych talentów.

§ 2810 101.000 zł

- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 53.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w szermierce objętych Systemem Sportu Młodzieżowego
- Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** 14.000 zł
Przygotowanie florecistów Michała Siess i Krystiana Gryglewskiego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020
- Sztorm AWFIS Gdańsk** 34.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego

§ 2820 3.325.569 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

- „Sonkei” Klub Karate i Rekreacji** 34.000 zł
Szkolenie młodzieży w karate olimpijskim (WKF) przez Klub Karate „Sonkei”
- Klub Sztuk Walki „Neptun”** 10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego
- Klub Sportowy SAKO** 23.980 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu

4. Akademia Sportu „Młode Lwy” Gdańsk	12.000 zł
Młode Lwy szkolą Młodych Koszykarzy	
5. Gdański Klub Tenisa Stołowego	10.000 zł
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	
6. MKS „Atleta”	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
7. MKS „Gdańsk”	23.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatek	
8. MKS „Gdańsk”	108.000 zł
Kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków	
9. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy „Wybrzeże”	49.000 zł
Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	
10. Akademicki Klub Taekwondo UDAR	10.000 zł
Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację programu szkolenia sportowego taekwon-do ITF objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	
11. Ognisko T.K.K.F „Chełm Spółdzielczy”	11.531 zł
Szkolenie kolarskie dzieci i młodzieży idąc śladem Mai Włoszczowskiej, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki	
12. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w brydżu sportowym	
13. UKS „Motława”	24.000 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
14. UKS Ajas	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie zapasów – styl klasyczny	
15. Gdańsku Klub Taekwon-do	54.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwon-do ITF	
16. UKS „Szóstka”	20.000 zł
Szkolenie w wioślarstwie	
17. Gdański Klub Żeglarski	99.000 zł
Realizacja programów szkolenia żeglarskiego	
18. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	10.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w Triathlonie	
19. UKS „Dwójka Morena” Gdańsk	20.000 zł
Realizacja programu szkolenia sportowego w pływaniu	
20. UKS „Bursztyn”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie taekwondo olimpijskiego	
21. UKS „Bursztyn”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton	
22. UKS „Korona” Gdańsk	20.000 zł
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie w szachy	
23. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	25.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS „Gdańsk”	

24. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	34.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenis stołowy MRKS „Gdańsk”	
25. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	20.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS „Gdańsk”	
26. Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE	15.000 zł
Wyrównanie szans rozwojowych wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie barier dostępu do uprawiania szermierki	
27. Uczniowski Klub Sportowy DE LA SALLE	10.000 zł
„Kto się boi, skazany jest na porażkę” - judo jako najlepszy wychowawca dzieci i młodzieży	
28. UKS „Atena”	44.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
29. UKS „Żabianka”	15.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego	
30. UKS Conrad	24.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego	
31. Gdański Klub Wioślarski Drakkar	20.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	
32. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – tenis stołowy	
33. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – lekka atletyka	
34. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – boccia	
35. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – łyżwiarstwo	
36. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	10.000 zł
Systematyczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych – pływanie	
37. Klub Tenisowy GAT Gdańsk	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja turniejów młodzieżowych w tenisie	
38. ZKS „Granica”	42.500 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy	
39. Klub Lekkoatletyczny „Lechia”	18.000 zł
Całoroczne szkolenie sportowe młodzieży w lekkiej atletyce przygotowujące do współzawodnictwa w Systemie Sportu Młodzieżowego 2019	
40. Sportowa Politechnika	10.000 zł
Organizacja szkolenia zawodników sekcji badmintona Stowarzyszenia Sportowej Politechniki	
41. GKS Stocznowiec	18.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa figurowego	
42. GKS Stocznowiec	73.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Sekcja łyżwiarstwa szybkiego	
43. KS AZS AWFIS Gdańsk	51.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w Judo	
44. KS AZS AWFIS Gdańsk	68.000 zł
Szkolenie wieloetapowe dzieci i młodzieży trenujących gimnastykę sportową	

45. KS AZS AWFIS Gdańsk	108.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka	
46. KS AZS AWFIS Gdańsk	39.000 zł
Wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie Lekka Atletyka w konkurencjach rzutowych	
47. KS AZS AWFIS Gdańsk	15.000 zł
Realizacja programów szkolenia dzieci i młodzieży w sporcie pływaniu objętym SSM	
48. KS AZS AWFIS Gdańsk	54.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w szermierce w ramach rankingu współzawodnictwa sportowego	
49. KS AZS AWFIS Gdańsk	54.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży objętych Systemem Sportu Młodzieżowego w tenisie stołowym na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2019	
50. KS AZS AWFIS Gdańsk	74.000 zł
Szkolenie w wioślarstwie 2019	
51. KS AZS AWFIS Gdańsk	35.000 zł
Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdańska w zakresie żeglarstwa „Pływamy jak Piotr Myszka” – kontynuacja szkolenia	
52. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	18.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie biathlon w ramach SSM w 2019 roku	
53. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	10.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie orientacja sportowa w ramach SSM w 2019 roku	
54. GKS „Gedania 1992”	49.000 zł
Realizacja wieloletniego programu szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna – kontynuacja	
55. Jaguar Gdańsk	49.000 zł
Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii piłkarskiej Jaguar dla dzieci rocznik 2001-2015	
56. Stowarzyszenie Nasza Gedania	20.000 zł
Szkolimy siatkarskie talenty – od przedszkola do seniora	
57. Rugby Club LG	75.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich młodzieżowych kategoriach wiekowych	
58. Klub Koszykówki „Młode Lwice”	29.000 zł
Szkolenie młodych lwic w koszykówce dziewcząt	
59. KS Gdańsk Curling Club	25.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w olimpijskiej dyscyplinie jaką jest curling	
60. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Wybrzeże Gdańsk”	99.501 zł
Realizacja programu „młode wybrzeże” poprzez szkolenie w piłce ręcznej w kategoriach dzieci, juniorzy młodsi i juniorzy	
61. UKS Conrad	15.000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	
62. Akademia Piłkarska LG	20.000 zł
Prowadzenie zajęć w dyscyplinie piłka nożna wśród dziewczyn w celu przygotowania do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportowego	
63. „Olimpia” Osowa	39.000 zł
„Od Smyka do Olimpijczyka” – szkolenie drużyn unihokeja	
64. Sportowa Politechnika	25.000 zł
Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	

65. GKS Stocznowiec	20.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego. Sekcja hokeja na lodzie	
66. GKS Stocznowiec	20.000 zł
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych systemem sportu młodzieżowego. Sekcja piłki siatkowej mężczyzn	
67. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	50.000 zł
Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej – GKŻ „Wybrzeże”	
68. Gdański Auto-Moto-Klub	13.000 zł
Program szkolenia sportowego i starty w zawodach o Mistrzostwa Stref Pucharu Polski i Mistrzostw Polski	
69. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	4.000 zł
Zakup specjalistycznego materaca pneumatycznego	
70. SKF „Iceskater”	35.000 zł
Synchro Skating Project 2019	
71. Morski Robotniczy Klub Sportowy „Gdańsk”	8.000 zł
Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS „Gdańsk”	
72. KS Przygoda Gdańsk	8.000 zł
Szkolenie zawodników w drużynowym sporcie wodnym smoczyc łodziach	
73. UKS „Jasieniak”	8.000 zł
Szkolenie siatkarskie dzieci w UKS „Jasieniak”	
74. MMKS Gdańsk	8.000 zł
„Zostań Smoczym Mistrzem” – kompleksowe szkolenia sportowe i starty w 2019	
75. Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	4.000 zł
Organizacja zawodów rundy Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski Par Klubowych na mini torze	
76. Klub Sportowy SAKO	35.000 zł
Organizacja IX Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Z. Chychły	
77. AZS Zarząd Główny	66.350 zł
Regaty Nort Cup 2019	
78. AZS Zarząd Główny	31.000 zł
Gdański Test Coopera 2019 (wiosenna edycja)	
79. Gdański Auto-Moto-Klub	26.000 zł
Międzynarodowe motocrossowe Mistrzostwa Polski	
80. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	8.500 zł
Międzywojewódzkie mistrzostwa młodzika dziewcząt i chłopców w gimnastyce sportowej	
81. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”	6.000 zł
Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna –V edycja	
82. Ognisko T.K.K.F „Chełm Spółdzielczy”	8.500 zł
Organizacja otwartych Mistrzostw Okręgu Pomorskiego w kolarstwie górskim w formie XCO	
83. Biało Zielone Ladies Gdańsk	7.802 zł
Organizacja turnieju Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7	
84. UKS Olivia 17	6.727 zł
Organizacja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na lodzie Amber Cup	
85. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	26.000 zł
Zawody V Debiuty i VII Mistrzostwa Polski Fitness Fit-kids & Fitness Aerobic	

86. Gdański Klub Żeglarski	13.000 zł
Regaty o Trójzab Neptuna 2019	
87. Gdański Klub Żeglarski	13.500 zł
Regaty pokazowe „dzieciaki na dechach”	
88. UKS „Dwójka Morena” Gdańska	4.500 zł
XXVIII Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wieloboju Szybkościowym w Pływaniu	
89. Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa	9.000 zł
Przełajowy wyścig rowerowy Osowa 2019	
90. UKS Bursztyn	4.000 zł
Mistrzostwa Gdańska w badmintonie	
91. KS „Przygoda Gdańsk”	8.500 zł
Organizacja II Edycji zawodów smoczycy łodzi - dragon boat business league	
92. UKS „Jasieniak”	5.850 zł
X Międzynarodowy Turniej Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców „Logitus Cup2019”	
93. UKS „Żabianka”	8.000 zł
„Bałtyckie nadzieje Olimpijskie” – zawody Pływackie	
94. Klub Tenisowy GAT Gdańsk	8.300 zł
Organizacja Ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego o puchar GAT Gdańsk	
95. Akademia Piłkarska LG	12.500 zł
Turniej Miast Partnerskich dla dziewcząt w piłce nożnej	
96. Gdański Klub Żużlowy „Wybrzeże”	4.500 zł
Organizacja zawodów eliminacyjnych Brązowego Kasku na torze w Gdańsku	
97. Klub Lekkoatletyczny „Lechia”	15.000 zł
47. Memoriał Żylewicza – Grand Prix Gdańska	
98. GKS Stocznowiec	7.000 zł
IV Międzynarodowy Turniej Mini-Hokeja na lodzie Olivia Cup	
99. KS AZS AWFIS Gdańsk	7.000 zł
Reprezentowanie i promocja Miasta Gdańska w czasie zawodów międzynarodowych w pływaniu	
100. KS AZS AWFIS Gdańsk	7.000 zł
XV Turniej Tenisa Stołowego „Dzieci- Andrzejowi Grubbie”	
101. Pomorski Klub Orientacji „Harpagan”	11.000 zł
Grand Prix Gdańska w Orientacji Sportowej 2019	
102. MKS „Gdańsk”	7.000 zł
Droga do Tokio! Przygotowanie gimnastyków do igrzysk olimpijskich 2020 - Paweł Kaśków	
103. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy "Wybrzeże"	14.000 zł
Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże - Daria Pogorzelec, Karolina Tałach	
104. Gdański Klub Żeglarski	7.000 zł
Żeglarskie nadzieje olimpijskie - Piotr Kula	
105. UKS „Dwójka Morena” Gdańska	7.000 zł
Wsparcie przygotowani zawodniczki Marty Łagownik do startu IO w Triathlonie – TOKIO 2020	
106. KS AZS AWFIS Gdańsk	10.000 zł
Realizacja programu „z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” dla zawodników sekcji Judo KS AZS AWFIS – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska	
107. KS AZS AWFIS Gdańsk	7.000 zł
Przygotowanie gimnastyków do Igrzysk Olimpijskich 2020 – Dawid Węglarz	

108. KS AZS AWFIS Gdańsk	7.000 zł
Realizacja programu „z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie” dla zawodników Sekcji LA KS AZS AWFIS Gdańsk - Urban, Morek	
109. KS AZS AWFIS Gdańsk	7.000 zł
Przygotowanie wioślarza do Igrzysk Olimpijskich 2020 - Adrian Górka	
110. KS AZS AWFIS Gdańsk	35.000 zł
Nadzieje Olimpijskie Piotr Myszka, Dominik Buksak 49er, Kinga Łoboda 49er FX, Tytus Butowski Laser, Michał Krasadomski Laser	
111. MKS Atleta	10.000 zł
XXIV Międzynarodowy Memoriał im. W. Malaka w podnoszeniu ciężarów	
112. UKS ADA JUDO FUN	17.300 zł
Otwarte Mistrzostwa Gdańska Osób Niepełnosprawnych w Judo wraz z konferencją, wyjazd na Mistrzostwa Konina osób niepełnosprawnych w judo	
113. GKS Gedania 1922	8.000 zł
I edycja Młodzieżowego Turnieju Piłkarskiego – w ramach przygotowań do obchodów rocznicy „100 lecie Gedanii – najstarszego Polskiego Klubu Piłkarskiego w Gdańsku”	
114. ZKS Granica	7.000 zł
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o „Błękitną Wstęgę Bałtyku”	
115. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Twister Trójmiasto	43.000 zł
XI Maraton Sierpniowy im. Lecha Wałęsy	
116. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe „Szansa-Start Gdańsk”	5.000 zł
Udział w Igrzyskach Świata Osób po transplantacji – World Transplant Games Newcastle Wielka Brytania	
117. AZS Zarząd Główny	43.000 zł
Garmin Ultra Race Gdańsk	
118. AZS Zarząd Główny	27.000 zł
Gdański Test Coopera	
119. Gdański Auto – Moto – Klub	220.000 zł
Zespołowe Motocrossowe Mistrzostwa Europy	
120. Biało – Zielone Ladies Gdańsk	9.000 zł
Organizacja Turnieju Mistrzostwa Polski Kobiet Rugby	
121. Gdański Klub Żeglarski	13.700 zł
Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	
122. Gdański Klub Żeglarski	12.000 zł
Regaty o Puchar Gdańska	
123. Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	3.700 zł
Organizacja zawodów 8 rundy Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz 2 rundy Drużynowych Mistrzostw Polski na mini torze w klasie 80-125cc	
124. Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa	20.831 zł
Bieg uliczny na 10 km „Łąduj na Osowej”	
125. Stowarzyszenie KS Olimpia Osowa	11.000 z
Puchar Pomorza Nordic Walking	
126. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	20.000 zł
VI Grand Prix Fitness – Mistrzostwa Europy Fitness FIT – KIDS & FITNESS AEROBIC	
127. KS AZS AWFIS	21.000 zł
Gdańskie Ergowiosła – Mistrzostwa Pomorza na ergometrze wioślarskim	
128. KS AZS AWFIS	14.000 zł
„To My Gdańskie Lwy” – Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo	

129. KS AZS AWFIS	14.000 zł
Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu	
130. Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	32.000 zł
26. Bieg św. Dominika – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 10 km	
131. Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	12.000 zł
54. Festiwal Chodu i Bieg Pocztowca – Puchar Poczty polskiej	
132. Gdański Klub Wioślarski Drakkar	10.000 zł
Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku	
133. UKS Dwójka Morena Gdańsk	6.000 zł
XXIX Ogólnopolskie zawody pływackie o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska	
134. 77 Racing Club	33.000 zł
Organizacja regat żeglarskich o mistrzostwo Polski w klasie Micro i J70. Regaty Gdańska Sailing Week	
135. UKS Gedanensis	4.000 zł
VIII Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej	
136. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże	10.000 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania	
137. MRKS „Gdańsk”	4.320 zł
Zakup strzał łuczniczych dla zawodników sekcji łuczniczej	
138. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk	12.281 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania	
139. Akademia Piłkarska LG	7.731 zł
Zakup sprzętu sportowego dla zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG	
140. UKS Jasieniak	2.615 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania	
141. UKS Motława	5.800 zł
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej	
142. MKS Gdańsk	11.575 zł
Sprzęt sportowy dla Gdańskich gimnastyków	
143. Gdański Klub Wioślarski Drakkar	6.000 zł
Łódka i wiosła dla Mistrzów Polski	
144. UKS Szóstka	2.700 zł
Zakup sprzętu sportowego	
145. Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	1.800 zł
Zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania fitness fit-kids	
146. UKS Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk	7.955 zł
Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych poprzez wyposażenie i optymalizację przyszłolnej infrastruktury sportowej – siłowni przy szkole 4LO	
147. Gdański Klub Żeglarski	10.220 zł
Sprzęt asekuracyjny dla grupy Juniorów klasy RS:X	

§ 2830

123.000 zł

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **UKS Akademia Siatkówki TREFL Gdańsk S.A.** 15.000 zł
Szkolimy siatkarskie talenty – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Ligi Siatkówki Kobiet, Trefl Gdańsk i reprezentacji Polski
2. **TREFL Gdańsk S.A.** 108.000 zł
Szkolimy młodych siatkarzy – od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**25.000 zł**

w tym:

- zadania własne powiatu

25.000 zł

Zadania własne powiatu**25.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Powiat		
				Plan na 2019r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
			OGÓŁEM:	25 000	25 000	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000	25 000	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	100,00

Stowarzyszenie na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE”

25.000 zł

„ADIUTARE” na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów miasta Gdańska.

W ramach powyższego zadania publicznego w 2019 roku środki w wysokości 25.000 zł przeznaczono na usługę wynajęcia medycznych patroli dwuosobowych pieszych i rowerowych, wynajęcia karetki pogotowia, obsadzenie punktu medycznego wraz z lekarzem na czas imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w Gdańsku.

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**4.178.233 zł****Zadania własne gminy****4.178.233 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
			OGÓŁEM:	4 250 000	4 178 233	98,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 250 000	4 178 233	98,3
	921 05		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 250 000	4 178 233	98,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 250 000	4 178 233	98,3

Dział 921- Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego**4.178.233 zł****Rozdział 921 05 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****4.178.233 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:
§ 2360

- CSW Wiewiórka** 9.700 zł
Dar Krakowian dla pomorzan- naprawa rzeźby Księżycy oraz projekcie filmu „Zapiski z Księżycy”
- Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 20.000 zł
Jakubowe Świętowanie
- Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku** 10.000 zł
Movie między nami
- „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 15.000 zł
Escape into art.
- „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 5.900 zł
Dragi za kratami. Teatr Forum w Areszcie
- „Feeria” Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne** 5.525 zł
Dość bierności dla młodości
- Fundacja A415** 1.100.000 zł
Actus Humanus

8.	Fundacja A415 Actus Humanus	10.000 zł
9.	Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości” Kino przełomu 1989 – 4 czerwca w kinie polskim	15.000 zł
10.	Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości” Gdańsk '39-wrzesień 1939 w filmie po 80 latach	18.000 zł
11.	Fundacja Artystów Kolonia Teraz Rezydencje Artystyczne 2019	9.000 zł
12.	Fundacja Artystów Kolonia Teraz Galeria Niestacjonarna Wolne Pokoje w Gdańsku	8.000 zł
13.	Fundacja Biblioteki Gdańskiej Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej	14.000 zł
14.	Fundacja Centrum Rozwoju Sztuki Turmmusik- muzyka z gdańskich wież	24.940 zł
15.	Fundacja Centrum Solidarności Niezapomniani -wystawa plenerowa	10.000 zł
16.	Fundacja Centrum Solidarności Znani – Niezapomniani 2019	10.000 zł
17.	Fundacja Czekaj na Nas Świat Opowiem Ci o moim Gdańsku. Bez słów.	10.000 zł
18.	Fundacja Fale Kultury Filmowe spotkanie z „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga	12.000 zł
19.	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny W salonie Uphagenów	8.000 zł
20.	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny Gdański Festiwal Muzyczny	3.000 zł
21.	Fundacja Generacja Ukryty Gdańsk- geocaching	7.974 zł
22.	Fundacja Generacja Kinematograf – seanse z dyskusjami	7.710 zł
23.	Fundacja Generacja Kino Na Dywanie	7.983 zł
24.	Fundacja Generacja Opowieści dla Przeróbki	4.000 zł
25.	Fundacja Generacja Kino Podwórkowe	12.000 zł
26.	Fundacja Generacja Gdańska Szkoła Haiku	18.000 zł
27.	Fundacja Generacja Wrzeszczański notes-spacery z twórczym pisaniem	8.320 zł

28.	Stowarzyszenie im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach	5.692 zł
29.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Forum” Pigułka Sztuki dla Seniora	9.990 zł
30.	Fundacja Inkubator Kultury Kulmiasto Gdański festiwal Impro „Podaj wiosło” – „Podaj pagaj” 2017-2019	50.000 zł
31.	Fundacja Innowacji Społecznej Kraina Świętego Mikołaja w Oruńskiej Kuźni	10.000 zł
32.	Fundacja Interference Interference Festival 2017-2019- Festiwal Form Komunikacji Wizualnej	100.000 zł
33.	Fundacja Konglomerat Gdańska premiera spektaklu „Papety po raz pierwszy w Polsce” w Klubie Żak	10.000 zł
34.	Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia bez Granic” KULTURO-TERAPIA poprzez sztukę	6.000 zł
35.	Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso VII festiwal Gdańscy Pianiści Miastu (edycja 2019)	20.000 zł
36.	Fundacja Kultury Wizualnej Chmura Nakład własny #2	30.000 zł
37.	Fundacja Kultury Zbliżenia ZBLIŻENIA – VII Festiwal Kultury Żydowskiej	80.000 zł
38.	Fundacja Kultury Zbliżenia Zbliżenia- Festiwal Kultury Żydowskiej (edycja VIII, IX i X)	290 zł
39.	Fundacja Machina Zmian Gdańsk-moje miejsce. Tworzymy kolaże-sklejamy historię.	20.000 zł
40.	Fundacja Machina Zmian Zapiski z piasku. Historie zebrane na plaży	9.880 zł
41.	Fundacja Mare Artis Hans Memling – muzyka jego czasów. Koncerty zespołu „Bianco Fiore”	6.199 zł
42.	Fundacja „Mundus Cantat” Mobilny Mundus Cantat – Gdańskie Koncerty Towarzyszące	3.000 zł
43.	Fundacja Nova Arte Gdańska Wiosna Chóralna +	12.000 zł
44.	Fundacja Palma Noc Wrzeszcza 2019	25.000 zł
45.	Fundacja Palma 50 lat Dolarowca	18.000 zł
46.	Fundacja „Podziel się książką” Bookcrossing w Pomorskim Centrum Informacji	2.300 zł
47.	Fundacja Pomysłodalia Bigbit	14.949 zł

48.	Fundacja Pomysłodalia Entlasted (Oczyszczony)	17.000 zł
49.	Fundacja Pura CONTRL ROOM	22.500 zł
50.	Fundacja Pura Festiwal Open House Gdańsk - III edycja	40.000 zł
51.	Fundacja Silva Rerum Europa +/- 1700 – koncerty kameralne na instrumentach historycznych	10.000 zł
52.	Fundacja Silva Rerum CAPPELLA ANGELICA – 10 lat , 372 strony	20.000 zł
53.	Fundacja Silva Rerum Akademia Daniela Chodowieckiego	7.000 zł
54.	Fundacja Silva Rerum CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich	3.000 zł
55.	Fundacja Sinfonietta Pomerania V Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”	20.000 zł
56.	Fundacja „sztuka z Wyboru” Pojedynki rysowników #wolność - cykl wystaw ilustracji	10.000 zł
57.	Fundacja Teatru czwarte Miasto Gdańska fala Filmowa	17.000 zł
58.	Fundacja „Transgressive Art.” Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych i utalentowanych Gdańska Kantata 108 Męczenników II Wojny Światowej	40.000 zł
59.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Władcy czasu- ogólnopolska zbiorowa, problemowa wystawa sztuki współczesnej w ICS – Noc Muzeów 2019	9.904 zł
60.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc „KONSTRUKCJA-KĄT-KONTRAST” - ogólnopolska zbiorowa, problemowa wystaw sztuki współczesnej w ICS	10.000 zł
61.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc „REKURANCJR- POTĘGOMETRIA” – ogólnopolska zbiorowa, problemowa wystaw sztuki współczesnej w ICS	10.000 zł
62.	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc Ćwiczenia z pamięci. Płynne struktury	14.897 zł
63.	Fundacja „Wot” Rozwój oferty kulturalnej dla rosyjskojęzycznych mieszkańców Gdańska	11.073 zł
64.	Fundacja Wspólnota Gdańska Oliwska Akademia Sztuki	16.000 zł
65.	Fundacja Wspólnota Gdańska Piknik kulturalny Viva Oliva – święto dzielnicy	9.500 zł
66.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gdańska Akademia Przedszkolaków – „Młody Przewodnik/Młoda Przewodniczka po Gdańsku”	15.000 zł

67.	Fundacja Wspólnota Gdańska Wartość wartości	10.000 zł
68.	Fundacja Wspólnota Gdańska Bożonarodzeniowa szopka z Piasku z Wigilią Oliwską	10.000 zł
69.	Fundacja Wspólnota Gdańska Gra z cieniem. Nasz wspólny teatr.	8.000, zł
70.	Fundacja Wyspa Progres Kultura/Natura	10.500 zł
71.	Fundacja (X) Festiwal AVX-Audio Video Eksperyment	10.000 zł
72.	Gdański Klub Fantastyki „Planszówkarium” – cykl wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Gdańska z tematyką gier planszowych	4.500 zł
73.	Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor Gry Wyobraźni	1.800 zł
74.	Gdańskie Stowarzyszenie Fantastyki Alkor Gdańsk wita fantastykę	3.688 zł
75.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Czytania performatywne w „Punkt”	15.000 zł
76.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Wolność i solidarność 80/30	9.990 zł
77.	Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 60. Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży- organizacja rozstrzygnięcia konkursu oraz gali rozdania nagród	8.000 zł
78.	Instytut Teatru Przedmiotu Rzeczy istność – II Międzynarodowy Festiwal Teatru Przedmiotu	20.000 zł
79.	Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Od promowania dziedzictwa kulturowego do świadomego uczestnictwa w kulturze	5.000 zł
80.	Klub Przyjaciół Strzyży Kulturalna Aktywizacja Seniorów	4.000 zł
81.	Klub Przyjaciół Strzyży Mini-Emaus Festiwal	5.000 zł
82.	Klub Przyjaciół Strzyży Sen o Niepodległej	4.000 zł
83.	Klub Przyjaciół Strzyży Tradycja i kultura w okresie bożonarodzeniowym	2.000 zł
84.	Klub Przyjaciół Strzyży Koncert Kolęd i Pastorałek	12.000 zł
85.	Kolonia Artystów OPEN	40.000 zł
86.	Kolonia Artystów Wieszajmy artystów każdego dnia	20.000 zł

87.	Kolonia Artystów Mieszkańcy	15.000 zł
88.	Kolonia Artystów Drone Noise Ambient 2019	10.000 zł
89.	Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Święto Ulicy Mariackiej 2019 – jubileusz	12.000 zł
90.	Ochotnicza straż Pożarna w Gdańsku-Świbnie Czekając na Gwiazdkę w Świbnie	12.000 zł
91.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Muzyka Europy w kościele gdańskiej polonii (edycja 2019)	15.000 zł
92.	polka Dot Polska Platforma Tańca- Gdańsk 2019	100.000 zł
93.	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe Muzyka gdańskich wież – edukacyjne koncerty carillonu mobilnego „Gdańsk” w przestrzeni miejskiej	30.000 zł
94.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku ECEKON – Orkiestra Vita Activa	50.000 zł
95.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Międzynarodowe Spotkania z Twórczym Życiem osób z Niepełnosprawnością Intelktualną „Świat Mało Znany”	40.000 zł
96.	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Działalność kulturalna zespołu remont pomp oraz teatru Razem	20.000 zł
97.	Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku Konkurs na wydarzenia kulturalne 2019-2022 –KONCERTY NOWOROCZNE ORKIESTRY VITA ACTIVA	2.950 zł
98.	Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy Gdańsk-Grodno. Wspólna historia, wspólne losy	20.000 zł
99.	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane Strzał w Dziesiątkę – koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Orkiestry Kameralnej Progress	8.000 zł
100.	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane ZASŁUCHANIE. Między muzyką a ciszą.	9.987 zł
101.	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Giovane Karnawał zwierząt. Czytała Krystyna Czubówna	9.600 zł
102.	Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra” Koncerty organowe z cyklu „Bliżej Bacha”, edycja 2019	9.700 zł
103.	Pomorskie stowarzyszenie „Musica Sacra” 62. Międzynarodowy festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	25.000 zł
104.	Pomorskie Towarzystwo-Filozoficzno-Teologiczne w Gdańsku Gdańskie Wykłady Filozoficzne	10.000 zł

105. Stowarzyszenie „180 stopni” Wspólna Flaga	9.582 zł
106. Stowarzyszenie Amareya Art. MOVE_ON –krok w kulturę	9.600 zł
107. Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego 8. Euro Chamber Music Festival Gdańsk 2019	50.000 zł
108. Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego IX-XI. Euro Chamber Music Festival Gdańsk	790 zł
109. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest 2017-2019	100.000 zł
110. Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka Soundrive Fest	90 zł
111. Stowarzyszenie Biskupia Górka Brunon Zwarra –w stulecie urodzin	7.470 zł
112. Stowarzyszenie Chór Mieszczan Gdańskich Młoda Historia	7.835 zł
113. Stowarzyszenie ”DISCANTUS” Kaszubskie Stabat Mater- prawykonanie	8.000 zł
114. Stowarzyszenie Grupa Fląder Fląder Festiwal	65.000 zł
115. Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2019	10.000 zł
116. Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku Wystawa fotograficzna i dyskusja panelowa: pomiędzy swojskością a obcością. Odkrywanie kaszubskości Gdańska	9.905 zł
117. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku – 2017-2019	25.000 zł
118. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Kino na Szekspirowskim 2019	24.500 zł
119. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa VII Przegląd Ambientnego Kina „Filmowe Podsumowanie Roku 2019”	12.000 zł
120. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa Międzynarodowy festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku-6.7.8. Edycja	3.000 zł
121. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Kultura Słowa. Uniwersytet krytyczny	15.000 zł
122. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego PODESTY Kultury	25.000 zł
123. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego PoGłos – wzmocnienie wokalne chórów	25.000 zł

124. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Szkoła uczuć. Seminarium ze zmysłów	10.000 zł
125. Stowarzyszenie „INNE Jest Piękne” Osowskie muzyczne czwartki	6.000 zł
126. Stowarzyszenie „INNE jest piękne” Wielokulturowość Gdańska Wczoraj i Dziś	3.000 zł
127. Stowarzyszenie Kompania Kaperska Obchody 392. rocznicy Bitwy pod Oliwą z 28 listopada 1627 roku	9.680 zł
128. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel Gospelowa noc w Gdańsku	40.000 zł
129. Stowarzyszenie „MODEM” XI Forum Młodzi Miłość	9.000 zł
130. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej XV Gdański Doc Film Festiwal 2017 Międzynarodowy festiwal Filmów Dokumentalnych plus edycje w roku 2018 i 2019	70.000 zł
131. Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju i Promocji Filmoznawstwa Cinedot Instalacja artystyczna autorstwa Mieke Bal	10.000 zł
132. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana Mokwy Spotkania z paletą – kontynuacja – Gdańsk: wolność niejedno ma imię	20.000 zł
133. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Mariana Mokwy Przybij piątkę kulturze	5.400 zł
134. Stowarzyszenie „nasiono” Spacefest! Dziewiąta Edycja Festiwalu i Warsztatów Muzycznych	80.000 zł
135. Stowarzyszenie Neoarte VIII festiwal NeoArte – Syntezator Sztuki	50.000 zł
136. Stowarzyszenie Neoarte Festiwal Neoarte –Syntezator Sztuki, edycje IX, X i XI	890 zł
137. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Warsztat i Wyobraźnia	30.000 zł
138. Stowarzyszenie Nowy port Sztuki Galeria NPS	17.000 zł
139. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich oddział w Gdańsku Spacer po Gdańsku z młodym Brunonem Zwarą i jego bówką	10.000 zł
140. Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka Teatr Gazetowy w poszukiwaniu wolności i solidarności	8.976 zł
141. Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka Zainspirowani Antykiem	8.000 zł
142. Stowarzyszenie „przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego” projekt HUBERTUS	10.000 zł

143.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku	4.000 zł
	Koncert Konstantego Andrzeja Kulki w ramach Mistrzowskiego Warsztatów Skrzypcowych	
144.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego	16.000 zł
	XXI „Muzyczny Rok dla Przymorza” – cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	
145.	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego	10.000 zł
	Uroczysty Koncert kolędowy na zakończenie Roku Moniuszkowskiego	
146.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	5.000 zł
	Paideia II	
147.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	4.000 zł
	Przez życie z piosenką	
148.	Stowarzyszenie ‘Przyjazne Pomorze’	15.000 zł
	Ósme Kielki Sztuki	
149.	Stowarzyszenie „Przyjazne Pomorze”	4.000 zł
	Warsztaty z gitarą	
150.	Stowarzyszenie Salon Literacki	6.640 zł
	Fala Poprzeczna 2019	
151.	Stowarzyszenie SUM	65.000 zł
	„SAŁD” widowisko lata 2017-2019	
152.	Stowarzyszenie SUM	85.000 zł
	Parada Niepodległości oraz imprezy towarzyszące Gdańsk 2017-2019	
153.	Stowarzyszenie SUM	5.000 zł
	„Sacrum i Tradycja”. Cykliczne, dwuczęściowe widowisko plenerowe lata 2020-2022	
154.	Stowarzyszenie SUM	800 zł
	Parada Niepodległości	
155.	Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Kirkoro	8.000 zł
	Festiwal filmów animowanych Young Animation	
156.	Stowarzyszenie Velvet Spoon	100.000 zł
	Octopus Film Festival 2019	
157.	Stowarzyszenie „Waga”	9.790 zł
	II Święto Ulicy Biskupiej	
158.	Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki	24.996 zł
	Ceramika współcześnie – tradycja i eksperyment	
159.	Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki	10.000 zł
	„daleko/blisko” Prezentacja prac artystów związanych z Przestrzenią Sztuki WL4 na terenie Stoczni Cesarskiej podczas obchodów trzydziestej rocznicy pierwszych wolnych wyborów.	
160.	Stowarzyszenie „zróbmy Sztukę”	8.000 zł
	Kobiety.Ciało&Kultura	
161.	Stowarzyszenie „zróbmy Sztukę”	15.000 zł
	Zioło Miłość#766.Spektakl Muzyczny	

162. Stowarzyszenie „zróbmy Sztukę” KOBIELA. CIAŁO WOJNY	16.000 zł
163. Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularnonaukowe „Kultura dawnego Gdańska” (piętnasta edycja)	3.200 zł
164. Towarzystwo „Dom Uphagena” Wykłady popularnonaukowe „Kultura dawnego Gdańska” (październik – grudzień 2019)	2.290 zł
165. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Młody Chopin w Gdańsku	10.000 zł
166. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina XX Festiwal Kameralny	10.000 zł
167. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina Koncert rocznicowy – 170. rocznica śmierci Fryderyka Chopina	8.460 zł
168. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski Jubileusz 30-lecia Towarzystwa Wilna i Ziemi Wileńskiej	8.660 zł
169. Towarzystwo promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis XII Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku	8.000 zł
170. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Wystawa plenerowa „Z dziejów Jarmarku Dominikańskiego”	6.100 zł
171. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Polska Poczta balonowa w Gdańsku 01.09.2019	9.900 zł
172. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Norweskiej Koncerty-Spotkania muzyczne mieszkańców i artystów Gdańska oraz interaktywne spotkania nawiązujące do historii i współczesności Gdańska, pomorza, Norwegii, Krajów Skandynawskich i Świata	4.789 zł
173. Towarzystwo Społeczno-kulturalne Żydów w Polsce XX Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej w Gdańsku	5.000 zł
174. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku Kurs Haftu kaszubskiego II stopnia	3.500 zł
175. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Fischmarkt w Gdańsku	14.000 zł
176. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Teatr na Wyspie	25.000 zł
177. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Portowa Młody Westerplaczyk	34.959 zł
178. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Portowa Światło, które daje moc	15.000 zł
179. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk Śródmieście Harcerska Gra Miejska w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej	13.000 zł
180. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku 2019	15.000 zł

181. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański Wystawa twórczości z cyklu „Ocalić od zapomnienia” – 2019	10.000 zł
182. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku Śpiewam i gram. Magia teatru.	10.000 zł
183. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku 43.JarmaRock FEST	20.000 zł
184. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski w Gdańsku 44-46 JarmaRock FEST	490 zł

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA **620.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **620.000 zł****Zadania własne gminy** **620.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	740 000	620 000	83,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000	620 000	83,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000	620 000	83,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000	120 000	50,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500 000	500 000	100,0

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, których celem jest edukacja ekologiczna i ochrona zasobów przyrodniczych miasta. Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2360 **120.000 zł**

1. **Gdański Klub Płetwonurków „Neptun”** 14.300 zł
„Operacja Eko-Bitwa o Gdańsk” – akcja oczyszczania wód, dna i brzegów (Opływ Motławy do rejonu ul. Elbląskiej, Przystań Żabi Kruk).

2. **Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”** 105.700 zł
„Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska”.

§ 2810 **500.000 zł**1. **Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.**

"Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku" – ocena jakości powietrza w Gdańsku na podstawie referencyjnych pomiarów substancji gazowych i pomiarów meteorologicznych na 5 stacjach monitoringu oraz udostępnienie tych danych mieszkańcom.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ **390.000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy **390.000 zł****Zadania własne gminy** **390.000 zł**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina		
				Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r	% wykon.
			OGÓŁEM:	390 000	390 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000	390 000	100,0
	92195		Pozostała działalność	390 000	390 000	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000	390 000	100,0

Fundacja Urban Forms

390.000 zł

W 2019 roku środki w wysokości 390.000 zł zostały wydatkowane na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta, tj. w rejonie ulicy przy ul. Powroźniczej i Straganiarskiej, w ramach zadania: „Gdańskie Fasady OdNowa 2019”.

CZEŚĆ II.4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 2019 roku dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 przyjętych Uchwałą Nr LVII/1726/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**12 067 562 zł****Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi****12 067 562 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	12 797 899	12 067 562	94,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 797 899	12 067 562	94,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 480	941 600	97,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	344 250	318 235	92,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	906 831	906 825	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 311 000	1 302 964	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 698 334	1 698 334	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 690	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 399	2 124 288	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 895	178 892	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 964	530 091	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 372	51 258	87,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 996	1 996	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716 640	1 619 116	94,3
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 991	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 866	558 494	91,7
		4220	Zakup środków żywności	26 685	26 182	98,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 112	35 920	99,5
		4260	Zakup energii	39 335	31 668	80,5
		4270	Zakup usług remontowych	24 166	11 325	46,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502	1 899	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 048 995	1 588 490	77,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 600	10 828	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 001	9 682	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 533	11 792	57,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 888	43 757	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600	6 081	92,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 685	66,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 605	44 437	87,8

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

12 043 577 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

1 692 907 zł

Oferta Ośrodka skierowana jest do rodzin, w których występuje lub występował problem alkoholowy, a także do tych, u których zachodzi ryzyko uzależnienia. W GOPP oferowana jest wysoko specjalistyczna pomoc psychologiczna w formie: konsultacji i psychoterapii indywidualnej, konsultacji i psychoterapii rodzin i par, grup wsparcia dla rodziców zastępczych, długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży, szkoły dla rodziców, porad psychologicznych i porad pracownika socjalnego.

Ponadto w ramach autorskiego projektu GOPP świadczona jest pomoc dla dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz ich rodziców/opiekunów.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 714 485	1 692 907	98,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 714 485	1 692 907	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	190	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 052	883 942	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 178	63 178	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 600	163 131	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300	16 909	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 530	69 010	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 272	26 232	99,8
		4260	Zakup energii	3 300	3 047	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	20 246	8 067	39,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022	1 022	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	409 835	404 254	98,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 475	95,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	760	76,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700	21 569	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100	2 029	96,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400	27 050	98,7

- wynagrodzenia osobowe pracowników (14,5 et., średnia płaca 4 238 zł) 1 063 982 zł
- wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 69 010 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 63 178 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 496 737 zł
- pozostałe
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników.

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień**2 610 296 zł**

Podstawowym celem Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia poprzez koordynację działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 676 617	2 610 296	97,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 676 617	2 610 296	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 347	1 240 346	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 717	115 714	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 535	211 873	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 760	18 475	93,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 996	1 996	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 428	43 768	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 062	106 277	94,0
		4260	Zakup energii	36 035	28 621	79,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 920	3 258	83,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	877	59,3
		4300	Zakup usług pozostałych	790 603	758 286	95,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 353	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 001	8 922	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 200	11 459	56,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 188	22 188	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 052	90,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	8 684	66,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 345	14 647	95,5

- wynagrodzenia osobowe pracowników (17,1 et., średnia płaca 4 215 zł) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 470 694 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 43 768 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 714 zł
 - pozostałe 980 120 zł
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, energia, remonty, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników.

3. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia**25 000 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia zrealizował kontynuację społecznych badań systemowych ESPAD (Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków). Prowadzono również prace zespołu ds. audytu prawno-organizacyjnego, w związku z planowanym połączeniem zadań z zakresu zdrowia publicznego i profilaktyki uzależnień.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	100,0

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**286 422 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych poprzez konsultacje terapeuty w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu. Zorganizowano również szkolenia dla realizatorów projektów profilaktycznych z zakresu oceny bezpieczeństwa dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, skutecznych rozwiązań w zakresie współpracy interdyscyplinarnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w których występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz pracy z osobą współuzależnioną umieszczoną w pieczy zastępczej.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	314 927	286 422	90,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 927	286 422	90,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481	3 809	69,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	512	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 499	26 921	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 667	108 945	84,7
		4220	Zakup środków żywności	5 400	5 373	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	288	96,0
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800	140 574	98,4

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4 321 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 26 921 zł
 - wydatki bieżące 255 180 zł
- na realizację programów z zakresu profilaktyki alkoholowej

5. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych**7 428 952 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8 016 870	7 428 952	92,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 016 870	7 428 952	92,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	961 480	941 600	97,9
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 250	294 250	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	906 831	906 825	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 311 000	1 302 964	99,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 698 334	1 698 334	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 348	151 278	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 532	15 362	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555 183	1 464 418	94,2
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 991	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 865	317 040	93,0
		4220	Zakup środków żywności	21 285	20 809	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 812	35 632	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	695 757	275 377	39,6
		4430	Różne opłaty i składki	333	332	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860	2 740	34,9

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **941 600 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Miastem Gdańsk a następującymi organizacjami pozarządowymi:

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
„Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych” 757 000 zł
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
„Centrum Integracji Społecznej” 184 600 zł

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **294 250 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku „Nie trać nadziei”	78 904 zł
2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Droga do zdrowia - kompleksowa pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin”	175 000 zł
3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Psychoterapia osób z syndromem DDA”	40 346 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **906 825 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Fundacja Obudź Nadzieję „Mistrzostwo Nosisz w Sobie - nasze decyzje drogą do Sukcesu. Futbolowy Gdańsk 3, dziedzictwo”	54 000 zł
2. Fundacja Centrum Praw Kobiet „Nie jesteś sama. Wsparcie kobiet z doświadczeniem przemocy w rodzinie alkoholowej.”	61 067 zł
3. Fundacja Obudź Nadzieję „Profilaktyka z Kibicami Razem”	150 000 zł
4. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik” „Program Ulica - Wrzeszcz Dolny, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia”	75 000 zł
5. Fundacja „Czyste Dźwięki” „Gdański Partyworking 2019”	24 994 zł
6. Fundacja dla Rodziny „Bezpiecznik” „Bezpiecznik Przeróbka”	16 000 zł
7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Świetlica w Gościnnej Przystani”	142 140 zł
8. Fundacja dla Rodziny „Ogniska Nadziei” „Ognisko Wychowawcze”	247 200 zł
9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem”	76 424 zł
10. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Centrum Pomocy Dzieciom – rozszerzenie oferty”	60 000 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1 302 964 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Program Wzmacniania Rodziny”	2 288 zł
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Żeglarska Przygoda 2019”	28 600 zł

3.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Wakacyjna Przygoda 2019”	142 204 zł
4.Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Klub Młodzieżowy”	14 660 zł
5.Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa” „Wsparcie i terapia rodzin 2019”	80 000 zł
6. Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Centrum" „Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta Centrum”	38 000 zł
7.Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Działalność Klubu Abstynenta”	102 000 zł
8.Stowarzyszenie Akcja Społeczna „Skuteczna Profilaktyka – specjalistyczna pomoc psychologiczna i prawna”	70 000 zł
9.Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Bezpiecznie w rodzinie”	47 573 zł
10. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	24 437 zł
11. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Spotkania – program warsztatów profilaktycznych”	30 000 zł
12. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Aktywne dzieciństwo, aktywna młodość, zdrowe życie”	63 000 zł
13. Chrześcijańska Służba Charytatywna „Grodzisko 2019-2020 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej”	31 500 zł
14. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei „Świetlica Promyk Nadziei”	20 000 zł
15. Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	203 940 zł
16. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” Świetliki 2019-2020	31 500 zł
17. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Z Głanikiem przez Świat”	123 600 zł
18. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta”	63 000 zł
19. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking w środowisku osób bezdomnych w Gdańsku”	101 202 zł
20. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” „Perspektywa naszych dzieci - perspektywą przyszłości”	44 100 zł
21. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” „Program psychoedukacyjny i rozwojowy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w oku 2019 i 2020”	21 360 zł

22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku
„Nowa Ścieżka II” 20 000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 698 334 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa dla wszystkich”	175 000 zł
2. Gdańskie Centrum Zdrowia „Mój Port 2019 – 2020”	175 000 zł
3. Gdańskie Centrum Zdrowia „Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”	675 000 zł
4. Pomorskie Centrum Toksykologii „Interwencyjny program psychoterapii motywacyjnej osób pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w regionalnym ośrodku toksykologicznym”	100 000 zł
5. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra”	75 600 zł
6. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	56 700 zł
7. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego "Przystań" 2019-2020”	52 500 zł
8. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Centrum Frassati”	123 480 zł
9. Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje Miejsce - Świetlica "Pod Kasztanem"”	185 400 zł
10. NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Świat DDA”	59 654 zł
11. Gdańskie Centrum Zdrowia „Program wieloletniej pomocy psychoterapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych i wsparcia ich opiekunów”	20 000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 151 278 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonujących wizytację projektów profilaktycznych.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 15 362 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach

budżetowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonujących wizytację projektów profilaktycznych.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 464 418 zł

W ramach tego paragrafu opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Konkursowych powołanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA oraz osobom realizującym projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych:

1. **Lista wypłat** wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia oraz udział w zespołach.
2. **Wynagrodzenie członków Komisji Konkursowych** opiniujących projekty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA
3. **Jednostki oświatowe** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. **Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.
5. **Wynagrodzenia osób** realizujących wizytacje projektów profilaktycznych.
6. **Prace zespołu ds. audytu prawno – organizacyjnego** w związku z połączeniem zadań profilaktyki uzależnień i profilaktyką zdrowia.

§4190 - Nagrody motywacyjne

1 991 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie dwóm **jednostkom oświatowym** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

317 040 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowania na zakupy rzeczowe związane z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następującym jednostkom budżetowym i instytucjom:

1. **Jednostkom oświatowym** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. **Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.
3. **Zakup sprzętu komputerowo – biurowego** dla realizatorów działań profilaktycznych.

§ 4220 - Zakup środków żywności

20 809 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie jednostkom oświatowym na zakup produktów żywnościowych związanych z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

35 632 zł

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie jednostkom oświatowym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych związanych z realizacją programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**275 377 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następującym jednostkom budżetowym i instytucjom:

1. **Jednostkom oświatowym** na realizację projektów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. **Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego** na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.
3. **Aleksandra Sp. z o.o.**, przygotowanie cateringu na posiedzenia komisji konkursowych rozpatrujących oferty z zakresu zdrowia publicznego w ramach zadań wyszczególnionych w SPPIRPA
4. **Scandic Polen Sp. z o.o.**, organizacja warsztatu profilaktycznego pn. "Profilaktyka w mieście: to chyba nie działa?".
5. **Spółdzielnia Socjalna Bistro Dalba**, przygotowanie cateringu na posiedzenie komisji konkursowej.
6. **Studio Profilaktyki Społecznej**, organizacja szkolenia dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.
7. **Ośrodek Badań i Analiz Społecznych T. Grabowski, K. Stachura s.c.**, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska za lata 2017-2018 z wykorzystaniem rekomendacji i wniosków zawartych
8. **Scandic Polen Sp. z o.o.**, usługa gastronomiczna i wynajem sali na II część warsztatu profilaktycznego

§ 4430 – Różne opłaty i składki**332 zł**

W ramach tego paragrafu opłacono:

- ubezpieczenie uczestników projektu „Żyj z Pasją” realizowanego przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**2 740 zł**

W ramach tego paragrafu opłacono:

- udział pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego w szkoleniu pn. „Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r.”.

BIURO PREZYDENTA DS. KULTURY**23 985 zł****§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych****23 985 zł**

Wykonano na potrzeby budowy Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Gdańsk-Stogi, Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) w zakresie remontu budynku i pomieszczeń w Gdańsku przy ul. Szpaki 1, wraz z koncepcją architektoniczną z wizualizacjami oraz ustaleniem szacowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Realizacją zadania zajmowała się Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

CZEŚĆ II.5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2019 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019 przyjętych Uchwałą Nr LVII/1726/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Od 2006 roku realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 152 803 zł

Rozdział 851 53 - Zwalczanie narkomanii

1 152 803 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 202 101	1 152 803	95,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 202 101	1 152 803	95,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400	15 400	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 591	799 591	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 360	159 360	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107	7 608	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	923	83,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 180	46 034	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	23 424	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	126 914	100 463	79,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00

Wydatki realizowane były przez :

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

1 152 803 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 202 101	1 152 803	95,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 202 101	1 152 803	95,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 400	15 400	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	799 591	799 591	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	159 360	159 360	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 107	7 608	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	923	83,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 180	46 034	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450	23 424	60,92
	4300	Zakup usług pozostałych	126 914	100 463	79,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	0,00

Dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 15 400 zł

- Gdańska Fundacja Dobroczynności** 15 400 zł
Program profilaktyczny „Do przerwy 0:1 – Gram. narkotekom mówię NIE!”

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 799 591 zł

- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 132 800 zł
STREET BUS 2019-2020
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 5 000 zł
Program Wzmacniania Rodziny
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 64 850 zł
Skuteczni Profilaktycy
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 29 000 zł
Profiaktywator Duo
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"** 66 500 zł
Szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii
- Stowarzyszenie MONAR** 85 000 zł
Na właściwym kursie ... kontynuacja
- Stowarzyszenie MONAR** 81 780 zł
Rodzinna Poradnia Monar – profilaktyka, poradnictwo, terapia
- Stowarzyszenie MONAR** 90 000 zł
Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja
- Stowarzyszenie MONAR** 88 860 zł
Uzależnionym na pomoc
- Stowarzyszenie MONAR** 65 000 zł
Następny krok
- Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej** 19 000 zł
Program Wzmacniania Rodziny
- Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków** 17 000 zł
Klub Młodzieży SP72
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku** 3 775 zł
Razem potrafimy więcej

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 14. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
W grupie siła – rówieśniczy program profilaktyczny | 21 600 zł |
| 15. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Harcerska Szkoła Profilaktyki – szkolenie dla instruktorów ZHP z zakresu profilaktyki uzależnień | 23 650 zł |
| 16. | Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców-cz. II Rodzeństwo bez rywalizacji | 5 776 zł |

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 159 360 zł

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.
Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy – legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w Pomorskim Centrum Toksykologii 2018-2020 | 39 360 zł |
| 2. | Stowarzyszenie MONAR
Rodzina To jest Siła. Kontynuacja | 60 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie MONAR
Rodzinna Poradnia MONAR – współuzależnieni | 60 000 zł |

CZEŚĆ II.6

OMÓWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDANSKA W 2019 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
OGÓLEM															
INWESTYCYJNE															
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY															
WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU															
ZAKUPY INWESTYCYJNE															
ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU															
POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE															
TRANSPORT - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60016	6057	12.2.2.70	1.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańska Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	2016-2020	26 924 787	7 563 059	848 182 301	857 034 171	679 472 884	79,3%	928 692 823	589 435 923
		6059								741 269 661	742 262 636	569 808 042	76,8%	816 371 033	477 544 133
		6237								504 667 450	540 747 536	407 048 195	75,3%	647 475 682	425 032 003
		6059								236 592 211	201 515 100	162 759 847	80,8%	168 895 351	52 512 130
600	60016	6057	12.2.2.71	2.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolarz i Metropolitalnej i Sztyckiej Kolarz Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	2017-2022	84 191 782	7 217 746	16 706 140	25 990 035	23 183 342	89,2%	11 044 290	11 129 290
		6059								16 486 140	24 398 827	21 644 213	88,7%	11 044 290	11 129 290
		6057								220 000	1 591 208	1 539 129	96,7%	0	0
		6059								90 216 500	88 781 500	86 481 500	97,4%	101 277 500	100 763 500
		6059								203 814 672	255 211 027	204 688 839	80,2%	307 879 938	168 128 440
		6057								139 911 292	194 983 847	156 032 961	80,0%	213 954 938	86 502 440
		6057								1 400 000	1 426 386	1 404 038	99,4%	1 400 000	0
		6057								1 800 000	1 025 158	1 025 158	100,0%	7 873 000	0
		6057								12 481 433	4 410 693	3 996 020	90,6%	8 636 194	0
		6059								13 381 967	3 124 693	3 124 693	100,0%	13 077 433	8 502 440
		6057								31 063 982	18 433	31 967	100,0%	16 862 657	15 000 000
		6057								18 433	18 433	18 433	100,0%	31 967	0
		6057								31 063 982	28 652 639	28 128 199	99,2%	60 425 294	0
		6057								75 546 810	106 149 694	106 144 476	100,0%	62 839 180	35 000 000
		6059								54 322	60 429	18 043	22,4%	54 322	0
		6059								25 678	38 309	8 529	22,3%	25 678	0
		6207								0	108 000	107 502	99,5%	0	0
		6059								0	49 920 000	12 026 902	24,1%	43 680 000	0
		6059								91 375	0	0	-	0	0
		6059								16 125	0	0	-	0	0
		6059								67 903 380	60 225 180	48 635 678	80,8%	93 925 000	49 626 000
600	60016	6050	12.2.2.17	1.	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	2013-2020	87 470 474	56 292 972	10 000 000	14 277 502	11 197 062	78,4%	16 900 000	0
		6050								0	553 615	535 615	96,7%	0	0
		6050								0	461 378	460 748	99,9%	0	0
		6050								0	149 400	148 785	99,6%	0	0
		6050								0	190 000	190 000	100,0%	0	0
		6050								0	41 460	31 456	75,9%	0	0
		6050								40 500	0	0	-	0	0
		6050								40 000	0	0	-	0	0
		6050								188 000	188 000	187 988	100,0%	0	0
		6050								213 000	0	0	-	0	0
		6050								0	213 000	186 476	87,5%	0	0
		6050								388 000	0	0	-	0	0
		6050								366 000	366 000	374 960	96,6%	0	0
		6050								523 000	0	0	-	0	0
		6050								0	523 000	240 923	46,1%	0	0
		6050								700 000	700 000	13 530	1,9%	0	0
		6050								474 000	474 000	24 662	5,2%	0	0
		6050								50 000	50 000	11 665	23,4%	0	0
		6050								279 000	279 000	0	0,0%	0	0
		6050								234 000	234 000	234 000	100,0%	0	0
		6050								169 000	169 000	105 313	62,3%	0	0
		6050								0	0	22 000	100,0%	0	0
		6050								0	17 500	14 268	81,5%	0	0
		6050								0	832 000	102 336	12,3%	2 068 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
600	60016	6050	12.2.2.30	5.	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	2016-2020	3 408 240	0	0	1 408 240	0	0,0%	2 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.34	6.	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku	DRMG	2015-2019	13 461 112	8 961 112	6 000 000	4 500 000	4 090 322	90,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.75	7.	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiej Targu	DRMG GZDZ	2019-2021	52 000 000	0	2 000 000	0	22 755	-	21 900 000	30 000 000
600	60016	6050	12.2.2.84	8.	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	DRMG	2019	18 258 684	0	15 000 000	16 688 684	16 145 234	96,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.88	9.	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	2020-2022	45 000 000	0	0	1 570 000	1 365 087	86,9%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.32	10.	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2017-2020	3 021 972	3 479 722	2 450 000	180 000	14 435	8,0%	2 494 000	0
600	60016	6050	12.2.2.66	11.	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	2017-2021	29 096 334	3 674 421	15 000 000	3 921 913	3 169 959	80,8%	17 000 000	4 500 000
600	60016	6050	12.2.2.69	12.	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej	DRMG	2017-2019	10 491 095	3 491 095	7 000 000	7 000 000	6 989 391	100,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.41	13.	Budowa ul. Nowa Ochłowa	DRMG	2016-2020	3 005 031	5 031	3 000 000	0	0	-	3 000 000	0
600	60016	6050	12.2.2.72	14.	Budowa ul. Nowej Orpaczki w Gdańsku	DRMG	2017-2020	3 222 760	0	288 880	136 760	126 936	92,8%	3 066 000	0
600	60016	6050	12.2.2.85	15.	Budowa ul. Nowej Portowej	DRMG	2019-2020	10 000 000	0	3 500 000	423 000	0	0,0%	9 577 000	0
600	60016	6050	12.2.2.80	16.	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślnej	GZDZ	2017-2020	1 015 670	35 670	0	380 000	184 448	48,5%	600 000	0
600	60016	6050	12.2.2.73	17.	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	DRMG	2019	889 955	0	0	889 955	771 817	86,7%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.11	18.	Sygnalizacja świetlna	DRMG	2019	1 070 000	0	0	1 070 000	823 531	77,0%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.37	19.	Budowa pochylnej zlikwidowanych w rejonie ulic Goscinnej i Sandomejskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	DRMG	2017-2019	749 952	54 952	0	695 000	692 294	99,6%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.86	20.	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	WPR	2019	992 773	0	0	992 773	120 540	12,1%	0	0
600	60016	6050	12.2.2.61	21.	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPR	2017-2021	126 000	0	0	0	0	-	0	126 000
600	60016	6050	12.2.2.87	22.	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wjazdu Kolejowego na al. Hallera	GZDZ	2019-2020	400 000	0	0	100 000	0	0,0%	300 000	0
TRANSPORT - zadania powiatu, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60015	6057	12.2.2.63	1.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	DRMG	2016-2021	143 750 678	19 280 766	110 153 106	95 328 750	76 287 719	77,1%	130 388 993	37 062 130
600	60015	6057	12.2.2.78	2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG WPR/WGK	2017-2021	10 053 513	50 000	0	0	0	-	0	0
600	60015	6057	12.2.2.79	3.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG WPR/WGK	2016-2021	23 790 202	6 847 836	11 531 630	11 898 603	11 101 962	93,3%	0	0
zadania pozostałe															
600	60015	6050	12.2.2.16	1.	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG GZDZ	2013-2020	82 034 755	60 625 660	10 000 000	11 309 095	9 672 238	85,5%	10 000 000	0
600	60015	6050	12.2.2.39	2.	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG GZDZ	2016-2019	9 729 623	8 114 623	0	1 200 000	1 088 125	90,7%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.45	3.	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	2016-2020	19 070 820	634 780	0	415 000	307 018	74,0%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.46	4.	Budowa mostu zwoźzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	DRMG GZDZ	2016-2020	65 890 462	60 440 462	3 700 000	4 100 000	2 643 989	64,5%	0	0
600	60015	6050	12.2.3.62/WPR/BO2019	5.	Gdańsk - Poludnie - lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawia w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskretu	DRMG	2019	650 000	0	650 000	650 000	37 515	5,8%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.76	6.	Budowa wielopozomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2017-2020	29 867 144	2 067 144	8 500 000	5 500 000	3 347 036	60,9%	22 300 000	0
600	60015	6050	12.2.2.81	7.	Budowa ul. Nowej Turcji w Gdańsku	DRMG	2018-2019	19 515 007	19 071 265	0	443 742	206 591	46,6%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.77	8.	Modernizacja drogowych obiektów infrastrukturalnych	GZDZ	2019	2 500 000	0	0	2 500 000	1 014 750	40,6%	0	0
600	60015	6050	12.2.2.55	9.	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ormieskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	2016-2021	58 500 000	0	8 500 000	30 000	668	2,2%	29 470 000	29 000 000
600	60015	6050	12.2.2.68	10.	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	2017-2020	2 207 642	0	1 210 320	150 000	146 429	97,6%	2 057 642	0
600	60002	6230	12.1.4.17	11.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	WPR	2019	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
600	60002	6230	12.1.4.17	11.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	WPR	2019	500 000	0	0	500 000	0	0,0%	0	0
zadania dofinansowane z UE															
47 668 998 72 796 676 56 771 490 26 712 081 78,0% 30 163 574 11 824 489															

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
010	01008	6057	7.3.3.40	1.	Systemy gospodarstwa wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	DRMG	2016-2021	112 584 143	50 353 724	15 642 780	17 442 780	17 440 059	100,0%	18 324 494	4 856 982
900	90026	6057	10.1.6.4	2.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Ebliskiej w Gdańsku	DRMG	2016-2021	6 467 494	288 887	11 109 971	10 809 971	7 888 014	72,8%	7 939 080	2 857 102
010	01008	6057	7.3.3.81	3.	Systemy gospodarstwa wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	DRMG	2019-2021	7 542 905	0	0	1 860 743	438 243	23,6%	961 196	1 785 659
900	90019	6057	10.1.2.3	4.	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska. Spotu i gminy Pruszczy Gdański	WPR/WŚ	2016-2019	2 509 932	2 474 932	0	1 681 862	931 171	55,4%	1 038 804	214 341
zadania pozostałe															
010	01008	6050	7.3.3.2	1.	Gdański Program Pracempowodziowy	DRMG	2011-2023	102 241 935	33 119 182	5 400 000	7 597 758	6 289 619	82,5%	14 761 196	15 785 659
900	90019	6230	10.1.5.1	2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPR/WGK	2019	2 303 168	0	500 000	978 140	513 525	52,5%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.39	3.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - Jasienisz Gdańsk	WPR/WGK	2019	2 303 168	0	180 000	2 303 168	1 586 343	69,3%	0	0
900	90078	6050	7.3.3.34	4.	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - Stalniczka i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2020	28 813 954	12 038 212	5 000 000	9 275 742	9 077 323	97,9%	7 500 000	0
010	01008	6050	7.3.3.34	4.	Stalniczka i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	DRMG	2016-2019	13 048 505	6 510 526	512 000	6 537 979	6 284 291	95,8%	0	0
900	90001	6050	7.3.3.47	5.	Dzianina zapobiegawcza w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	WPR/WGK	2017-2019	1 012 944	631 959	177 735	177 735	177 735	100,0%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.18/WPR/BO2018	6.1	Oświetlenie przejazdów pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Waleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich.	DRMG	2018-2019	100 000	1 230	0	98 770	91 635	92,8%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.19/WPR/BO2018	6.2	Oświetlenie składowi placu zabaw przy Wroniej Górze	DRMG	2018-2019	37 579	3 321	0	34 258	15 006	43,8%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.20/WPR/BO2018	6.3	Oświetlenie parkowe przy zbrojniku rejonowym Jasien na odcinku 440 m	DRMG	2018-2019	170 000	9 226	0	160 774	115 654	71,9%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.21/WPR/BO2018	6.4	Jasień w parku im. ks. Bronisława Kabata	DRMG	2018-2019	63 001	4 982	0	58 019	47 970	82,7%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.22/WPR/BO2018	6.5	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	2018-2019	25 700	3 321	0	22 379	22 292	99,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.23/WPR/BO2018	6.6	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	DRMG	2018-2019	333 093	13 889	0	319 204	83 239	26,1%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.24/WPR/BO2018	6.7	Wybieg dla psów w dzielnicy Chaim	DRMG	2018-2019	77 000	230 000	0	77 000	76 260	99,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.25/WPR/BO2018	6.8	Wióblek dla psów w dzielnicy Port	DRMG	2018-2019	230 000	124 259	0	106 141	106 046	99,9%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.26/WPR/BO2018	6.9	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Lesnego	DRMG	2018-2019	180 000	3 690	0	176 310	23 370	13,3%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.28/WPR/BO2018	6.10	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszo - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Dziśka 4/20 obręb 17	DRMG	2018-2019	749 800	106 595	0	643 305	643 210	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.29/WPR/BO2018	6.11	Remont schodów łączących Sielec z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyłączonego terenu	DRMG	2018-2019	243 000	22 755	0	220 245	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.32/WPR/BO2018	6.12	Przyjazna Strzyża	DRMG	2018-2019	230 579	0	0	230 579	230 495	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.33/WPR/BO2018	6.13	Wisłula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	DRMG	2018-2019	227 000	14 760	0	212 240	120 786	56,9%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.34/WPR/BO2018	6.14	Wyłożenie kostką brukową plukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	DRMG	2018-2019	80 000	0	0	80 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.35/WPR/BO2018	6.15	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Lotowice Świętokrzyska do Parku Ornińskiego	DRMG	2018-2019	734 000	0	0	734 000	733 963	100,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.36/WPR/BO2018	6.16	Zielony Wzrzeszcz. Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	DRMG	2018-2019	293 000	27 060	0	265 940	105 721	39,8%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.37/WPR/BO2018	6.17	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Oliszyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jejkowski Dwór	DRMG	2018-2019	332 000	28 413	0	303 587	289 811	95,5%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.45/WPR/BO2018	6.18	Odoswieszający deptak 2.0 - miejsce spacerowski spółkai	DRMG	2018-2019	214 000	15 990	0	198 010	177 502	89,6%	0	0
900	90015	6050	7.3.4.46/WPR/BO2019	6.19	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronaldaa Reagana	DRMG	2019	480 000	0	480 000	480 000	0	0,0%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.47/WPR/BO2019	6.20	Parkimgi - linie tylko - Nieszczęśliwnika	DRMG	2019	331 000	0	331 000	331 000	15 375	4,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.48/WPR/BO2019	6.21	Zielony skwer wypożyczalnia zamiast starego chodnika przy ul. Książęcego	DRMG	2019	220 000	0	220 000	17 853	8,1%	0	0	
900	90095	6050	7.3.4.49/WPR/BO2019	6.22	Schody terenowe na Orunie Górną z osiedla Promiennego	DRMG	2019	100 000	0	100 000	100 000	15 621	15,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.50/WPR/BO2019	6.23	Aktywna Matarnia - Kłukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	2019	280 000	0	280 000	280 000	6 888	2,4%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.51/WPR/BO2019	6.24	MiniskwerZimna	DRMG	2019	100 000	0	100 000	100 000	2 850	2,8%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
900	90095	6050	7.3.4.52/WPR/BO2019	6.25	Uporządkowanie i uwarunkowanie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 20) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	2019	253 000	0	253 000	11 562	4,6%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.53/WPR/BO2019	6.26	Restauracja Wzręczca	DRMG	2019	600 000	0	600 000	98 723	16,5%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.54/WPR/BO2019	6.27	Wzrost "I" - zagospodarowanie nabrzeża Matwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	2019	225 350	0	225 350	6 150	2,7%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.55/WPR/BO2019	6.28	Skrot pieszo-rowerowy Siedlce - Suchaninow ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	GZDZ	2019	36 000	0	36 000	16 452	45,7%	0	0
900	90095	6050	7.3.4.56/WPR/BO2019	6.29	Zagospodarowanie przestroni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	2017-2019	2 094 026	1 754 748	400 000	5 694	1,4%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.45	7.	Odwodnienie podwórka w dzielnicy Słogi	DRMG	2017-2019	100 000	18 450	339 278	50 380	14,8%	0	0
900	90019	6050	10.2.3.26	8.	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Hevelianum	2018-2019	100 000	18 450	81 550	42 104	51,6%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.48	9.	Przebudowa cmentarza komunalnych w Gdańsku - Łostowickim w Gdańsku	DRMG	2017-2019	3 440 782	3 782	3 437 000	2 346 293	68,3%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.54	10.	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	DRMG	2019	292 477	0	56 157	25 461	45,3%	0	0
900	90095	6050	7.3.3.49	11.	Zagospodarowanie skwerów miejskich	DRMG	2019	120 000	0	236 320	55 474	23,5%	0	0
900	90095	6050	3.3.2.6	12.	Przypięcie terenów pod budowę ziółkow	DRMG	2019	96 000	0	120 000	112 961	94,1%	0	0
710	71035	6050	7.3.3.80	13.	Investycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzyko"	GZDZ	2019	63 000	0	63 000	55 658	88,3%	0	0
900	90019	6050	7.3.3.62	14.	Rozebudowa cmentarza komunalnych w Gdańsku	DRMG	2020-2025	25 500 000	0	0	0	-	1 500 000	3 000 000
900	90019	6050	7.3.3.59	15.	Budowa makiet - modelu obrazującego zjawisko smogu	Hevelianum	2019	0	0	60 000	0	-	0	0
900	90095	6050	9.1.4.25	16.	Druga do Włocławki	DRMG	2018-2021	10 000 000	0	0	0	-	5 000 000	5 000 000
900	90002	6050	10.1.6.2	17.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	DRMG	2016-2019	200 000	0	2 368 212	72 486	36,2%	0	0
900	90002	6050	10.1.6.5	18.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPR/WGK	2021-2022	3 271 277	0	0	0	-	0	1 389 968
900	90095	6210	12.2.3.63/WPR/BO2019	19.	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bławy pod Leninu i I chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	WPR	2019	40 500	0	40 500	7 380	18,2%	0	0
900	90015	6050	7.3.3.8	20.	Oświetlenie ulic	GZDZ	2019	78 720	0	78 720	78 720	100,0%	0	0
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
700	70005	6219	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR	2017-2021	34 335 738	879 698	400 000	69 374	0,0%	7 121 873	6 849 127
zadania pozostałe														
700	70005	6210	10.1.5.9	2.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	WPR/WGK	2017-2019	32 578 910	24 773 152	7 805 758	7 658 432	98,1%	0	0
700	70005	6210	7.3.3.35	3.	Modernizacja budynków komunalnych	WPR/WGK	2018-2019	6 547 615	2 019 754	4 527 861	2 740 930	60,5%	0	0
700	70005	6050	7.3.3.33	4.	Prace utrzymaniowe w budynku CSW Łażnia	DRMG	2019	0	0	500 000	0	-	0	0
700	70005	6210	11.2.3.12	5.	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPR/WRS	2017-2020	1 418 379	918 379	10 000	7 011	70,1%	490 000	0
GOSPODARKA PRZESTRZENIA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - zadania gminy, w tym:														
700	70005	6057		1.	Rewitalizacja Orum w Gdańsku	DRMG	2017-2022	38 479 801	572 678	0	0	-	0	0
700	70005	6057	7.1.2.5		Rewitalizacja Orum w Gdańsku	DRMG	2017-2022	38 479 801	572 678	0	0	-	0	0
700	70005	6057	7.1.2.6	2.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłocją w Gdańsku	WPR	2017-2022	29 972 519	144 230	9 000	25 057	99,8%	0	0
700	70005	6207				WPR	2017-2022	988 725	100 725	9 300	9 286	99,9%	0	0
700	70005	6217				DRMG	2017-2022	528 896	620 554	100 725	0,0%	1 663 772	983 702	
700	70005	6219				DRMG	2017-2022	104 601	157 574	620 554	585 703	94,4%	1 194 395	0
700	70005	6057				DRMG	2017-2022	1 177 477	355 058	297 102	144 177	81,5%	6 603 219	0
700	70005	6057				DRMG	2017-2022	295 561	243 747	194 755	295 561	79,9%	2 149 890	5 337 035
700	70005	6057	7.1.2.7	3.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	WPR	2017-2022	39 653 900	242 310	25 100	25 040	99,8%	0	0
700	70005	6057				DRMG	2017-2022	39 653 900	242 310	25 100	25 040	99,8%	0	0
700	70005	6207				DRMG	2017-2022	754 340	209 340	9 000	9 304	100,0%	0	0
700	70005	6217				DRMG	2017-2022	1 051 863	863 080	754 340	209 340	0,0%	1 291 411	3 000 154
700	70005	6219				DRMG	2017-2022	413 343	584 207	1 051 863	863 080	80,2%	880 102	358 457
700	70005	6219				DRMG	2017-2022	413 343	584 207	413 343	473 178	83,9%	5 407 653	4 886 404

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPR	2017-2022	34 798 944	315 312	4 019 708	719 708	361 383	50,2%	1 811 594	4 270 949
		1 224 189								223 829	72 020	32,2%	3 736 984	3 118 988	
		25 100								25 100	9 303	69,8%	0	0	
		9 303								9 303	0	0,0%	0	0	
700	70005	6057	7.1.2.8	4.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPR	2017-2022	34 798 944	315 312	3 954 339	794 339	512 726	64,5%	3 414 511	954 671
		1 824 741								373 070	588 653	79,8%	1 127 000	0	
		325 342								373 033	19 823	32,1%	1 855 341	2 709 954	
		18 043 285								21 688 071	253 935	1,2%	6 056 357	9 921 405	
zadania pozostałe															
700	70005	6050	10.2.3.24	1.	Rewalozycja terenów zieleni poobrotowego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2019	386 425	256 334	0	130 091	30 885	23,7%	0	0
700	70005	6050	5.1.3.6	2.	Nowa Letnica	WPR	2019-2021	2 700 000	0	0	0	0	-	0	2 700 000
750	75095	6050	15.4.1.2	3.	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPR/WPG	2015-2022	40 685 400	2 371 776	16 543 285	19 771 596	223 495	1,1%	6 056 367	7 221 409
700	70005	6050	5.1.3.2	4.	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	WPR	2019	1 756 400	0	1 150 000	1 406 400	1 515	0,4%	0	0
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania gminy, w tym:															
921	92118	6229	10.1.5.11	1.	Kompleksowa modernizacja i energizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	19 704 622	4 000 000	46 656 028	19 950 467	17 377 007	87,1%	87 245 303	57 959 148
		15 482 143								4 857 000	4 788 000	98,6%	30 327 016	19 937 148	
		1 750 000								1 750 000	1 750 000	100,0%	1 198 513	0	
		3 038 000								3 038 000	3 038 000	100,0%	2 075 961	0	
921	92195	6059	9.1.4.28	2.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	39 416 542	0	5 027 537	0	0	-	14 800 049	0
		6059								2 247 608	0	0	-	6 616 493	18 000 000
zadania pozostałe															
921	92195	6050	9.1.4.16	1.	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocich z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	2016-2021	21 187 307	943 548	4 400 000	376 000	323 596	83,4%	56 918 237	38 022 000
921	92120	6300	9.1.4.17	2.	Rewalozycja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	WPR	2016-2019	900 000	600 000	300 000	300 000	300 000	100,0%	0	0
921	92195	6050	9.2.4.15	3.	Budynek Kunsztu Wodnego - wyposazenie	DRMG	2017-2020	17 603 205	2 994 186	9 820 000	4 548	0	0,0%	11 000 231	0
										1 180 000	1 134 240	1 080 951	95,3%	1 970 000	0
921	92105	6050	9.1.4.21	4.	Prace uzupełniające w budynku ECS	DRMG	2018-2019	874 100	343 210	0	530 890	322 034	60,7%	0	0
921	92195	6050	9.1.4.26	5.	Rewalozycja i adaptacja Wozowni Artilleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2016-2019	548 686	518 155	0	30 631	24 630	80,7%	0	0
921	92118	6220	9.1.4.20	6.	Program rewalozycji obiektów Muzeum Gdańska	WPR/BPK	2017-2021	5 211 991	620 000	1 500 000	1 591 991	1 591 991	100,0%	1 500 000	1 500 000
921	92195	6050	10.1.5.12	7.	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Hevelianum	2017-2021	26 710 180	5 16 768	10 357 712	4 704 332	3 127 377	66,5%	18 289 080	3 200 000
921	92118	6300	9.2.4.16	8.	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	WPR/BPK	2017-2020	11 473 812	1 637 540	0	5 176 542	5 176 542	100,0%	4 659 730	0
921	92195	6050	9.2.4.18	9.	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Hevelianum	2019	0	0	350 000	0	0	-	0	0
921	92195	6050	9.1.4.15	10.	Prace robocznicze Sztańca Jezuckiego	Hevelianum	2016-2020	472 131	208 526	0	200 000	4 500	2,3%	63 605	0
921	92118	6300	9.1.4.24	11.	"Biełkiny Barana"	WPR	2017-2019	850 000	600 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	0	0
921	92195	6050	10.1.5.14	12.	Kompleksowa modernizacja i energizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Hevelianum	2017-2021	1 335 753	9 533	0	386 220	69 915	18,1%	940 000	0
921	92195	6050	9.2.4.8	13.	Konserwacja i renowacja Zespołu Redły Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Hevelianum	2016-2020	1 339 075	948 975	0	0	0	-	390 100	0
921	92118	6220	9.2.4.20	14.	Przebudowa i adaptacja zabudowy Wielkiego Mlyna na Muzeum Bursztynu	WPR	2019-2021	20 000 000	0	0	0	0	-	5 000 000	15 000 000
921	92195	6050	9.1.4.23	15.	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	3 000 000	0	1 500 000	40 000	37 943	94,9%	1 500 000	1 460 000
921	92195	6050	9.1.4.22	16.	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	Hevelianum	2017-2021	8 467 955	0	1 506 173	368 173	279 528	75,9%	1 261 782	6 838 000
KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW - zadania powiatu, w tym:															
921	92113	6220	9.2.4.19	1.	Projekty inwestycyjne CSW „Łażnia”	WPR/BPK	2019	377 029	0	0	377 029	84 075	22,3%	0	0
EDUKACJA - zadania gminy, w tym:															
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6220	9.2.4.19	1.	Projekty inwestycyjne CSW „Łażnia”	WPR/BPK	2019	377 029	0	79 465 181	80 740 180	71 270 351	88,3%	49 968 086	41 231 668
zadania dofinansowane z UE															
921	92113	6220	9.2.4.19	1.	Projekty inwestycyjne CSW „Łażnia”	WPR/BPK	2019	377 029	0	12 847 181	8 590 843	3 734 170	43,5%	29 923 086	41 231 668

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
926	92601	6050	8.1.6.19	13.	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Gromwładzkiej 244 - etap II	DRMG	2019-2021	16 000 000	0	0	0	0	-	8 000 000	8 000 000
926	92601	6050	8.1.6.18	14.	Program modernizacji basenów przyścisłych	DRMG	2019-2022	30 000 000	0	0	6 489 300	3 813 850	58,8%	9 510 700	8 000 000
926	92605	6050	8.1.6.15	15.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	2019	86 200	0	0	86 200	79 407	92,1%	0	0
BEZPIECZYSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania gminy w tym															
zadania dofinansowane z UE															
754	75421	6257	2.3.2.3	1.	Rozbudowa systemu informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodzących dla Gdańska i Sopota	WPR/WBZK	2017-2019	2 339 860	2 169 850	0	170 010	69 860	41,1%	0	0
BEZPIECZYSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY - zadania powiatu, w tym															
zadania dofinansowane z UE															
754	75411	6057	10.1.5.10	1.	Kompleksowa modernizacja i energizacja budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	KMPSP	2016-2019	4 571 041	1 600 000	0	2 240 545	2 219 046	99,0%	0	0
zadania pozostałe															
754	75495	6050	2.2.4.1	1.	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie Gdańska	WPR/WBZK	2019	1 487 207	0	539 350	1 487 207	1 455 863	97,9%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.9/WPR/BO2018	2.	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestępstwie miasta	WPR/WBZK	2018-2019	760 650	0	760 650	760 650	756 476	99,5%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.10/WPR/BO2019	3.1.	Bezpieczeństwo i monitoring ulicy Brzeźno	WPR/WBZK	2019	95 000	0	95 000	95 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.11/WPR/BO2019	3.2.	Bezpieczna kładka - monitoring	WPR/WBZK	2019	200 000	0	200 000	200 000	0	0,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.12/WPR/BO2019	4.	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestępstwie miejskiej	WPR/WBZK	2019	85 000	0	85 000	85 000	85 000	100,0%	0	0
754	75495	6050	2.2.5.13/WPR/BO2019	5.	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzcu Mickiewicza	WPR/WBZK	2019	17 000	0	17 000	17 000	17 000	100,0%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.6	6.	Środki na Fundusz Wspierania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	WPR	2019	2 240 545	0	2 182 625	2 240 545	2 219 046	99,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
600	60016	6050				GZDZ				18 685 000	5 471 342	2 517 461	46,0%	9 120 047	46 438 352
926	92605	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2021	32 642 883	19 205 614	0	52 398	50 430	96,2%	0	0
921	92195	6050				GOS				200 000	2 806 992	1 836 500	65,4%	0	0
750	75023	6050				Hevelianum				0	125 430	111 930	89,2%	0	0
750	75095	6050	15.4.1.1	2.	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPR/WBZK	2015-2020	1 955 133	105 133	850 000	7 000	5 515	78,8%	0	0
600	60095	6050	15.4.1.3	3.	Zaprosjektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	WPG	2018-2021	41 679 600	66 060	0	0	0	-	2 405 840	39 207 700
926	92601	6050	15.4.1.5	4.	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	WPG	2018-2047	38 697 770	207 770	150 000	150 000	46 740	31,2%	0	1 000 000
750	75095	6050	15.4.1.6	5.	Zegospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPG	2018-2027	40 567 258	150 000	0	0	0	-	0	1 230 662
758	75818	6800	4.1.2.11	6.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	WBMP	2019	748 280	0	14 000 000	748 280	0	0,0%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
600	60015	6050				GZDZ				815 000	1 260 862	754 133	59,8%	0	0
754	75404	6050				GZDZ				0	50 862	0	0,0%	0	0
801	80120	6050	1.3.6.1	1.	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2013-2021	8 847 006	7 586 144	0	600 000	213 558	35,6%	0	0
852	85202	6050				DRMG				120 000	120 000	80 011	66,7%	0	0
854	85406	6050				DRMG				0	80 000	50 898	63,6%	0	0
ZADANIA ZLECONE - zadania powiatu, w tym															
754	75411	6060	2.1.1.4	1.	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	2019	30 000	0	0	30 000	30 000	100,0%	0	0
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI GMINY															
ZAKUPY INWESTYCYJNE WYDATKI POWIATU															
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania gminy, w tym															
zakup dofinansowane z UE															
851	85195	6069				GOPZ				16 486 140	24 388 827	21 644 213	88,7%	11 044 290	11 129 290
851	85195	6207	13.1.2.9	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 Słegna	WPR/WRS	2019-2023	321 978	0	0	1 591 208	1 539 129	96,7%	0	0
851	85195	6209				WPR/WRS				16 486 140	24 388 827	21 644 213	88,7%	11 044 290	11 129 290

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
600	60095	6068 6069	12.1.1.20	2.	Poprawa i czyszczenie terenu parkingu jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Białych (Parking Geis Smart)	WPR/WGK	2019-2021	33 347	0	0	28 345	28 345	100,0%	0	0
700	70005	6060	5.1.3.3	1.	Przeompniwa wod deszczowych w Kłukowie-Reblechowie	WPR/WGK	2013-2022	2 376 974	1 142 844	16 486 140	329 290	21 289 207	88,5%	11 044 290	11 129 290
801	80148	6060	3.1.1.1 3.2.1.1 3.1.2.1	2.	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe DRMG placówki oświatowe	2019	573 111	0	0	82 400	79 029	95,9%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.3	3.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	WPR/WRS	2018-2020	4 078 932	1 633 163	1 185 000	1 230 769	1 230 768	100,0%	1 215 000	0
900	90019	6060	8.2.2.2	4.	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ	2019	230 000	0	100 000	0	0	-	0	0
925	92504	6060	9.1.1.8	5.	Zakup dóbr kultury	WPR/BPK	2019	400 000	0	400 000	230 000	227 017	98,7%	0	0
921	92105	6060	1.2.3.4	6.	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPR/BPK GCI	2018-2023	47 067 313	2 157 313	1 310 000	1 110 000	400 000	100,0%	0	0
750	75023	6060	9.2.1.1	7.	Prowadzenie przez miasto inisytucji kultury	WPR/BPK	2019	436 000	0	7 000 000	300 000	6 845 110	95,1%	7 750 000	3 800 000
921	92118	6220	1.3.6.3	8.	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	DRMG	2019	63 000	0	0	300 000	300 000	100,0%	0	0
921	92113	6060	1.3.6.6	9.	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	DRMG	2019	30 000	0	0	36 000	33 939	94,3%	0	0
750	75093	6060	1.2.1.2	10.	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	WPR	2019	30 000	0	0	100 000	62 667	99,5%	0	0
754	75416	6060	2.2.2.2	11.	Zakupy dla Strazy Miejskiej	WPR/WI	2019	445 900	0	480 000	445 900	442 618	99,3%	0	0
900	90017	6060	1.3.6.2	12.	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	SM	2019	530 000	0	480 000	530 000	528 410	99,7%	0	0
754	75412	6230	5.1.1.5	13.	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Strazy Pożarnej	GZDIZ	2019	485 000	0	450 000	485 000	485 000	100,0%	0	0
710	71003	6060	6.1.1.1	14.	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG	2019	581 985	0	450 000	581 985	581 985	100,0%	0	0
926	92605	6060	8.1.5.1	15.	Zakupy dla GOS	GOS	2019	468 000	0	0	163 750	163 504	99,8%	0	0
921	92195	6060	9.2.3.2	16.	Zakupy dla Hevelianum	Hevelianum	2019	33 579	0	0	33 579	27 165	80,9%	0	0
600	60004	6060	12.1.2.1	17.	Urzymanie torow tramwajowych, elektroenergetyki i trakcyjnej, znaków przyślanekowych oraz wiat	GZDIZ	2019	307 895	0	0	307 895	286 604	83,3%	0	0
750	75075	6060	1.1.4.1	18.	Promocja marki Gdansk	WPR/BP	2019	70 000	0	0	70 000	64 068	91,5%	0	0
600	60016	6060	12.2.1.4	19.	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ	2019	159 000	0	0	159 000	0	0,0%	0	0
855	85595	6060	11.5.3.1	20.	Urzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	GCS	2019	120 000	0	0	120 000	101 490	84,6%	0	0
754	75414	6060	2.3.1.2	21.	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	WPR/WBZK	2019	50 400	0	0	50 400	50 381	100,0%	0	0
851	85195	6060	13.3.1.2	22.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	WPR/WRS	2019	340 250	0	0	340 250	0	0,0%	0	0
700	70005	6060	6.1.1.1	23.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	2019	8 685 973	0	5 631 850	8 685 973	8 548 821	98,4%	0	0
ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE - zadania powiatu, w tym															
Zakupy pozostałe															
754	75404	6170	2.2.3.2	1.	Zakupy dla policji	WPR/WBZK	2019	220 000	0	220 000	1 591 208	1 539 129	96,7%	0	0
754	75410	6170	2.1.1.4	2.	Zakupy inwestycyjne dla Strazy Pożarnej	WPR/WBZK KMFPSP	2019	50 000	0	0	50 000	213 204	96,9%	0	0
801	80101	6060	3.1.2.1	3.	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	placówki oświatowe	2019	118 000	0	0	118 000	50 000	100,0%	0	0
854	85410	6060	3.2.1.1	4.	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	DRMG	2019	26 000	0	0	26 000	22 364	86,0%	0	0
854	85406	6060	3.1.3.1	4.	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	poradnie	2019	383 409	0	0	383 409	382 662	99,8%	0	0
710	71012	6060	5.2.2.1	5.	Aktualizacja zasobu rzeczowego i kartograficznego	WPR/WG	2019	64 000	0	0	64 000	63 960	99,9%	0	0
852	85202	6060	11.2.2.7	6.	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS Orunia	2019	86 980	0	0	86 980	86 980	100,0%	0	0
POZOSTALE WYDATKI NA KŁUKOWIE															
700	70021	6030	6.1.3.1	1.	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		2014-2021	202 684 000	99 841 500	90 216 500	88 781 500	86 481 500	87,4%	101 277 800	100 763 500
700	70095	6030	6.1.3.2	2.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		2007-2030	1 05 554 000	39 926 000	5 290 000	5 540 000	5 540 000	100,0%	3 894 000	4 122 000
926	92601	6030	8.1.1.1	3.	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GKS Sp. z o.o	WPG	2007-2031	688 050 000	310 550 000	59 600 000	59 600 000	59 600 000	100,0%	53 500 000	54 600 000
926	92601	6030	8.1.1.2	4.	Budowa stacji i parkingu w Gdańsku - Lechicy		2010-2021	8 429 500	3 479 500	2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%	1 000 000	1 150 000
900	90001	6030	8.2.4.96/WP-F/BO2019	5.	Miejska wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz		2019	30 000	0	0	30 000	30 000	100,0%	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nr wg układu zadaniowego	L.p.	NAZWA ZADANIA	Podmiot koordynujący zadanie	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2019 r.	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	Plan 2020	Plan 2021
150	15095	6030	12.1.1.5	6.	Zworniażony Transport Zbirowy		2017-2019	6.385.000	2.041.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000	100,0%	0	0
710	71020	6010	15.4.2.1	7.	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberEpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitałizowanie lub odkup akcji		2011-2030	114.022.000	39.022.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0%	1.000.000	1.000.000

PODSUMOWANIE

WYDATKI I MAJĄTKOWE	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
		848 182 301	31 127 019
Wydatki na zadania inwestycyjne	757 965 801	768 262 671	582 691 382
Wydatki na zadania bieżące	737 333 951	757 816 418	584 346 372
Wydatki na zadania społeczne	6 631 850	8 685 973	8 548 822
Wydatki na zadania kulturalne	1 000 000	1 000 000	96 166
Wydatki na zadania sportowe	14 000 000	718 300	0
Wydatki na zadania oświatowe	90 216 500	88 781 500	86 481 500
Wydatki na zadania społeczne	90 216 500	88 781 500	86 481 500

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2019 R. WG FUNKCJI

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
OGÓŁEM		848 182 301	857 034 171	679 472 884	79,3%
Funkcja 1	Zarządzanie miastem i jego strukturami	15 380 000	19 493 356	14 801 327	75,9%
1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	0	70 000	64 068	91,5%
1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	0	70 000	64 068	91,5%
	Promocja marki Gdańsk	0	70 000	64 068	91,5%
1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	8 310 000	8 755 900	7 287 728	83,2%
1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	0	445 900	442 618	99,3%
	Zakupy dla potrzeb UM	0	445 900	442 618	99,3%
1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	8 310 000	8 310 000	6 845 110	82,4%
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	8 310 000	8 310 000	6 845 110	82,4%
1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	7 070 000	10 667 456	7 449 532	69,8%
1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	4 500 000	5 561 924	3 252 961	58,5%
	Dokumentacja dla przyszłych projektów	4 500 000	4 983 924	3 175 407	63,7%
	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	0	485 000	14 886	3,1%
	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	0	63 000	62 667	99,5%
	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0	30 000	0	0,0%
1.3.9	Przygotowanie i realizacja inwestycji	2 570 000	5 105 532	4 196 571	82,2%
	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	570 000	3 105 532	2 696 571	86,8%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,0%
Funkcja 2	Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	5 029 625	6 635 397	6 174 804	93,1%
2.1	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2 632 625	3 020 130	2 998 611	99,3%
2.1.1	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	2 632 625	3 020 130	2 998 611	99,3%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	0	198 000	198 000	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	450 000	581 585	581 565	100,0%
	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 182 625	2 240 545	2 219 046	99,0%
2.2	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 397 000	3 394 857	3 055 953	90,0%
2.2.2	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	480 000	530 000	528 410	99,7%
	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	480 000	530 000	528 410	99,7%
2.2.3	Dofinansowanie policji i straży granicznej	220 000	220 000	213 204	96,9%
	Zakupy dla policji	220 000	220 000	213 204	96,9%
2.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	539 350	1 487 207	1 455 863	97,9%
	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	539 350	1 487 207	1 455 863	97,9%
2.2.5	Budżet Obywatelski	1 157 650	1 157 650	858 476	74,2%
	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	760 650	760 650	756 476	99,5%
	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	95 000	95 000	0	0,0%
	Bezpieczna kładka - monitoring	200 000	200 000	0	0,0%
	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	85 000	85 000	85 000	100,0%
	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	17 000	17 000	17 000	100,0%
2.3	Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	0	220 410	120 241	54,6%
2.3.1	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	0	50 400	50 381	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	0	50 400	50 381	100,0%
2.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	170 010	69 860	41,1%
	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	0	170 010	69 860	41,1%
Funkcja 3	Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	126 062 613	120 579 689	111 946 337	92,8%
3.1	Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	0	1 402 489	1 346 084	96,0%
3.1.1	Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	0	208 400	193 911	93,0%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	208 400	193 911	93,0%
3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	0	810 680	769 511	94,9%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	810 680	769 511	94,9%
3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	0	383 409	382 662	99,8%
	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	0	383 409	382 662	99,8%
3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	0	222 850	202 552	90,9%
3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	0	222 850	202 552	90,9%
	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	222 850	202 552	90,9%
3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji	0	96 000	87 514	91,2%
3.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	96 000	87 514	91,2%
	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	0	96 000	87 514	91,2%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
3.4	Zarządzanie systemem edukacji w mieście	126 062 613	118 858 350	110 310 188	92,8%
3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	123 827 613	115 454 233	109 303 856	94,7%
	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	22 000 000	22 198 661	22 186 777	99,9%
	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	86 000	5 697	6,6%
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	3 365 759	1 738 514	51,7%
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	47 827 613	40 827 613	37 774 575	92,5%
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	46 000 000	48 100 000	46 821 915	97,3%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	8 000 000	0	0	0,0%
	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	0	107 200	107 199	100,0%
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	0	94 000	93 741	99,7%
	Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52	0	650 000	550 437	84,7%
	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu nr 68	0	25 000	25 000	100,0%
3.4.5	Budżet Obywatelski	2 235 000	3 404 117	1 006 332	29,6%
	Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	0	71 511	63 437	88,7%
	Parki naukowo-muzyczne dla każdego	0	388 950	385 400	99,1%
	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	0	209 224	208 000	99,4%
	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	0	499 432	290 578	58,2%
	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	120 000	120 000	0	0,0%
	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	539 000	539 000	19 557	3,6%
	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	509 000	509 000	17 220	3,4%
	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	70 000	70 000	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	200 000	200 000	0	0,0%
	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	727 000	727 000	22 140	3,0%
	Plac ćwiczeń dzielnicowy	70 000	70 000	0	0,0%
Funkcja 4	Finanse miasta	14 000 000	748 280	0	0,0%
4.1	Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	14 000 000	748 280	0	0,0%
4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	14 000 000	748 280	0	0,0%
	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	14 000 000	748 280	0	0,0%
Funkcja 5	Ład i polityka przestrzenna	1 829 290	2 313 440	558 268	24,1%
5.1	Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	1 829 290	2 249 440	494 308	22,0%
5.1.1	Opracowanie dokumentów planistycznych	0	163 750	163 504	99,8%
	Zakupy inwestycyjne dla BRG	0	163 750	163 504	99,8%
5.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	1 829 290	2 085 690	330 804	15,9%
	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	1 500 000	1 756 400	1 515	0,1%
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	329 290	329 290	329 288	100,0%
5.2	Obsługa geodezyjna i kartograficzna	0	64 000	63 960	99,9%
5.2.2	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	64 000	63 960	99,9%
	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	64 000	63 960	99,9%
Funkcja 6	Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	33 704 350	35 293 473	35 156 321	99,6%
6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	33 704 350	35 293 473	35 156 321	99,6%
6.1.1	Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	5 631 850	8 685 973	8 548 821	98,4%
	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	5 631 850	8 685 973	8 548 821	98,4%
6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	28 072 500	26 607 500	26 607 500	100,0%
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	22 782 500	21 067 500	21 067 500	100,0%
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	5 290 000	5 540 000	5 540 000	100,0%
Funkcja 7	Gospodarka komunalna	73 032 774	81 006 875	62 650 818	77,3%
7.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	27 891 988	8 606 768	4 978 817	57,8%
7.1.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	27 891 988	8 606 768	4 978 817	57,8%
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	9 759 982	1 557 982	474 560	30,5%
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 222 883	1 895 625	1 123 934	59,3%
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	3 726 684	2 269 836	1 691 193	74,5%
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 182 439	2 883 325	1 689 130	58,6%
7.3	Zapewnienie usług komunalnych	45 140 786	72 400 107	57 672 001	79,7%
7.3.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	42 105 436	65 423 996	54 591 871	83,4%
	Gdański Program Przeciwpowodziowy	5 400 000	8 575 898	6 783 144	79,1%
	Oświetlenie ulic	0	78 720	78 720	100,0%
	Prace uzupełniające w budynku CSW Łażnia	500 000	0	0	0,0%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	512 000	6 537 979	6 264 291	95,8%
	Modernizacja budynków komunalnych	0	4 527 861	2 740 930	60,5%
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	5 000 000	9 275 742	9 077 323	97,9%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	26 752 751	28 252 751	25 308 073	89,6%
	Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi	0	339 278	50 380	14,8%
	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	380 685	380 685	323 749	85,0%
	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	3 500 000	3 437 000	2 346 293	68,3%
	Zagospodarowanie skwerów miejskich	0	120 000	112 961	94,1%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	292 477	80 935	27,7%
	Budowa makiety - modelu obrazującego zjawisko smogu	60 000	0	0	0,0%
	Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"	0	63 000	55 658	88,3%
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	0	3 542 605	1 369 414	38,7%
7.3.4	Budżet Obywatelski	3 035 350	6 976 111	3 080 130	44,2%
	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	0	98 770	91 635	92,8%
	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	0	34 258	15 006	43,8%
	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasień na odcinku 440 m	0	160 774	115 654	71,9%
	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	0	58 019	47 970	82,7%
	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy	0	22 379	22 292	99,6%
	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	0	319 204	83 239	26,1%
	Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm	0	77 000	76 260	99,0%
	NOWY Nowy Port - etap II	0	106 141	106 046	99,9%
	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	0	176 310	23 370	13,3%
	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	0	643 305	643 210	100,0%
	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpowa z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	0	220 245	0	0,0%
	Przyjazna Strzyża	0	230 579	230 495	100,0%
	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	0	212 240	120 786	56,9%
	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplisy	0	80 000	0	0,0%
	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	0	734 000	733 983	100,0%
	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	0	265 940	105 721	39,8%
	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	0	303 587	289 811	95,5%
	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	0	198 010	177 502	89,6%
	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	480 000	480 000	0	0,0%
	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	331 000	331 000	15 375	4,6%
	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	220 000	220 000	17 853	8,1%
	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	100 000	100 000	15 621	15,6%
	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	290 000	290 000	6 888	2,4%
	Miniskwer Zimna	100 000	100 000	2 830	2,8%
	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	253 000	253 000	11 562	4,6%
	Razem dla Wrzeszcza	600 000	600 000	98 723	16,5%
	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	225 350	225 350	6 150	2,7%
	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	36 000	36 000	16 452	45,7%
	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	400 000	400 000	5 694	1,4%
Funkcja 8	Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	100 524 850	100 730 703	79 628 640	79,1%
8.1	Wsparcie i organizacja sportu	67 868 655	77 524 230	70 457 229	90,9%
8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	55 400 000	55 400 000	53 100 000	95,8%
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	52 600 000	52 600 000	52 600 000	100,0%
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%
8.1.5	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	0	468 000	439 256	93,9%
	Zakupy dla GOS	0	468 000	439 256	93,9%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
8.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji	10 872 655	20 060 230	16 892 963	84,2%
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	5 872 655	5 872 655	5 867 139	99,9%
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	3 000 000	4 037 075	3 689 127	91,4%
	Program budowy basenów w Gdańsku	0	175 000	49 425	28,2%
	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	0	86 200	79 407	92,1%
	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	Program modernizacji basenów przyszkolnych	0	6 489 300	3 813 850	58,8%
	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	0	1 400 000	1 394 016	99,6%
8.1.7	Budżet Obywatelski	1 596 000	1 596 000	25 010	1,6%
	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	420 000	420 000	9 779	2,3%
	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	776 000	776 000	1 845	0,2%
	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	400 000	400 000	13 387	3,3%
8.2	Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	23 559 076	21 664 758	8 646 875	39,9%
8.2.2	Utrzymanie i rozwój GOZ	100 000	230 000	227 017	98,7%
	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	100 000	230 000	227 017	98,7%
8.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 091 976	8 321 669	3 638 698	43,7%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	371 458	271 102	73,0%
	Rozwój infrastruktury plażowej	0	302 000	13 653	4,5%
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	0	834 613	830 654	99,5%
	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	4 000 000	4 344 770	2 248 424	51,8%
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	7 850 000	2 928	0	0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 241 976	1 771 660	0	0,0%
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	0	214 240	194 914	91,0%
	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	0	80 000	79 950	99,9%
	Odbudowa budynku hodowlanego dla antylop eland	0	400 000	0	0,0%
8.2.4	Budżet Obywatelski	6 367 100	13 113 089	4 781 161	36,5%
	Biskupia Góra - miejska przestrzeń rekreacyjna	0	331 513	331 444	100,0%
	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	0	192 926	192 926	100,0%
	OKAZała Strzyża	0	849 635	849 615	100,0%
	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	0	144 156	143 787	99,7%
	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	0	148 000	125 952	85,1%
	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	0	503 400	0	0,0%
	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	0	6 500	3 300	50,8%
	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	0	5 320	3 300	62,0%
	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	0	1 210 898	20 277	1,7%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja prac	0	16 059	12 300	76,6%
	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	0	263 855	120	0,0%
	"AKTYWNA MATARNIA" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	0	179 807	178 325	99,2%
	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	0	107 763	0	0,0%
	Park linowy pod Pachotkiem	0	260 000	9 225	3,5%
	Przystanek: Aktywne rodziny z Olszyny	0	208 839	83 764	40,1%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	0	72 500	71 699	98,9%
	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	0	8 744	8 744	100,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	0	121 000	81 997	67,8%
	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku	0	326 964	326 048	99,7%
	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	0	61 687	61 070	99,0%
	III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary	0	137 700	137 085	99,6%
	Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	0	29 535	28 612	96,9%
	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	0	609 956	597 820	98,0%
	5 liniarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	0	569 933	555 006	97,4%
	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	0	196 615	196 000	99,7%
	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	0	182 684	182 050	99,7%
	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	120 000	120 000	0	0,0%
	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	400 000	400 000	27 060	6,8%
	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	379 000	379 000	0	0,0%
	Multipark Morena	817 000	817 000	0	0,0%
	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	200 000	200 000	155 697	77,8%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	277 000	277 000	20 049	7,2%
	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	250 000	250 000	177 795	71,1%
	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
	Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamgławiacz	0	30 000	30 000	100,0%
	Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamgławiacz	30 000	0	0	0,0%
	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	300 000	300 000	9 779	3,3%
	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	320 000	320 000	4 920	1,5%
	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	173 000	173 000	0	0,0%
	Huśtawki w Parku Reagana	30 100	30 100	0	0,0%
	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	170 000	170 000	153 905	90,5%
	Plac zabaw z trampoliną	20 000	20 000	0	0,0%
	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy	7 000	7 000	0	0,0%
	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	524 000	524 000	0	0,0%
	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	350 000	350 000	1 490	0,4%
8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	9 097 119	1 541 715	524 535	34,0%
8.3.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	9 097 119	1 541 715	524 535	34,0%
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 927 347	1 233 926	473 106	38,3%
	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	6 169 772	0	0	0,0%
	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	0	307 789	51 430	16,7%
Funkcja 9	Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	28 081 316	11 249 523	10 336 893	91,9%
9.1	Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	16 731 316	4 087 585	3 534 221	86,5%
9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	0	400 000	400 000	100,0%
	Zakup dóbr kultury	0	400 000	400 000	100,0%
9.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	16 731 316	3 687 585	3 134 221	85,0%
	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego	0	200 000	4 500	2,3%
	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	4 400 000	376 000	323 596	86,1%
	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	1 500 000	1 591 991	1 591 991	100,0%
	Prace uzupełniające w budynku ECS	0	530 890	322 034	60,7%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	1 506 173	368 173	279 528	75,9%
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 500 000	40 000	37 943	94,9%
	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	250 000	250 000	250 000	100,0%
	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku	0	30 531	24 630	80,7%
	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hevelianum w Gdańsku	7 275 143	0	0	0,0%
9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	11 350 000	7 161 938	6 802 672	95,0%
9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	0	436 000	433 939	99,5%
	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	0	436 000	433 939	99,5%
9.2.3	Prowadzenie działalności Hevelianum	0	33 579	27 165	80,9%
	Zakupy dla Hevelianum	0	33 579	27 165	80,9%
9.2.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	11 350 000	6 692 359	6 341 568	94,8%
	Budynek Kunstzu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	11 000 000	1 138 788	1 080 951	94,9%
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	5 176 542	5 176 542	100,0%
	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	350 000	0	0	0,0%
	Projekty inwestycyjne CSW "Łaźnia"	0	377 029	84 075	22,3%
Funkcja 10	Ochrona środowiska i zieleni miejska	52 537 100	47 696 687	32 910 376	69,0%
10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	41 827 100	38 638 819	25 764 580	66,7%
10.1.2	Ochrona wód	0	35 000	34 594	98,8%
	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	35 000	34 594	98,8%
10.1.5	Przygotowanie i realizacja inwestycji	39 458 888	36 235 607	25 657 501	70,8%
	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	660 000	2 303 168	1 596 343	69,3%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	15 847 770	10 735 682	5 424 100	50,5%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	0	7 805 758	7 658 432	98,1%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 471 040	2 971 041	2 923 960	98,4%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10 122 366	7 329 406	4 857 374	66,3%
	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	10 357 712	4 704 332	3 127 377	66,5%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	386 220	69 915	18,1%
10.1.6	Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	2 368 212	2 368 212	72 486	3,1%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2 368 212	200 000	72 486	36,2%
	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	0	2 168 212	0	0,0%
10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10 710 000	9 057 868	7 145 796	78,9%
10.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	10 600 000	8 947 868	7 145 796	79,9%
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	500 000	683 948	563 625	82,4%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	90 439	58 647	64,8%
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	10 000 000	7 871 840	6 450 535	81,9%
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	130 091	30 885	23,7%
	Odtwarzanie enklaw wydmowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	100 000	90 000	0	0,0%
	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	0	81 550	42 104	51,6%
10.2.4	Budżet Obywatelski	110 000	110 000	0	0,0%
	Park Steffensów OD-NOWA	110 000	110 000	0	0,0%
Funkcja 11	Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	17 000 000	21 649 809	16 479 595	76,1%
11.2	Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	17 000 000	21 529 809	16 378 105	76,1%
11.2.2	Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	0	86 980	86 980	100,0%
	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	0	86 980	86 980	100,0%
11.2.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	17 000 000	21 442 829	16 291 125	76,0%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	0	3 414 537	3 404 574	99,7%
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	15 000 000	16 215 967	12 382 736	76,4%
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	2 000 000	1 812 325	503 816	27,8%
11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin	0	120 000	101 490	84,6%
11.5.3	Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	0	120 000	101 490	84,6%
	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	0	120 000	101 490	84,6%
Funkcja 12	System komunikacji miejskiej	359 872 098	383 572 356	304 557 396	79,4%
12.1	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	111 311 292	191 152 983	151 289 519	79,1%
12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	4 451 500	4 377 347	4 377 347	100,0%
	Zrównoważony Transport Zbiorowy	4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%
	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	107 500	0	0	0,0%
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	0	33 347	33 347	100,0%
12.1.2	Utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	307 895	256 604	83,3%
	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	0	307 895	256 604	83,3%
12.1.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	106 690 792	186 298 741	146 550 256	78,7%
	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	17 500	14 268	81,5%
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	106 690 792	184 949 241	146 433 652	79,2%
	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	0	832 000	102 336	12,3%
	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	0	500 000	0	0,0%
12.1.5	Budżet Obywatelski	169 000	169 000	105 313	62,3%
	Wiaty dla Osowian - część 2	169 000	169 000	105 313	62,3%
12.2	Zarządzanie miejskim systemem dróg	248 560 806	192 419 373	153 267 877	79,7%
12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	0	159 000	0	0,0%
	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	0	159 000	0	0,0%
12.2.2	Przygotowanie i realizacja inwestycji	244 415 306	186 719 020	150 555 033	80,6%
	Sygnalizacje świetlne	0	1 070 000	823 531	77,0%
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	10 000 000	11 409 095	9 771 868	85,6%
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	10 000 000	14 277 502	11 197 062	78,4%
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	1 408 240	0	0,0%
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 450 000	180 000	14 435	8,0%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	6 000 000	4 500 000	4 090 322	90,9%
	Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.	0	695 000	692 294	99,6%
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	0	1 615 000	1 395 144	86,4%
	Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	0	0	0,0%
	Rozbudowa ul. Budowlanych	9 000 000	890 000	28 195	3,2%
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	3 700 000	4 460 000	3 001 515	67,3%
	Investycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	0	22 000	22 000	100,0%
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	83 950 000	78 411 912	60 198 688	76,8%
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	8 500 000	30 000	668	2,2%
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	15 000 000	3 921 913	3 169 959	80,8%
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	1 210 320	150 000	146 429	97,6%
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	7 000 000	7 000 000	6 999 391	100,0%
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	3 200 000	2 451 544	2 429 196	99,1%
	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	25 913 000	7 585 062	7 170 113	94,5%
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	288 880	136 760	126 936	92,8%
	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	0	889 955	771 817	86,7%
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	2 000 000	100 000	22 755	22,8%
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	8 500 000	5 500 000	3 347 036	60,9%
	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	0	2 500 000	1 014 750	40,6%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	10 003 513	17 662	3 304	18,7%
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	16 199 593	16 899 176	16 095 725	95,2%
	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślnej	0	380 000	184 448	48,5%
	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	0	443 742	206 591	46,6%
	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	15 000 000	18 258 684	17 510 322	95,9%
	Budowa ul. Nowej Portowej	3 500 000	423 000	0	0,0%
	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	0	992 773	120 540	12,1%
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera.	0	100 000	0	0,0%
12.2.3	Budżet Obywatelski	4 145 500	5 541 353	2 712 844	49,0%
	Chodniki Niedźwiednika	0	553 615	535 615	96,7%
	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawczyńskiej 10	0	461 378	460 748	99,9%
	SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	0	149 400	148 785	99,6%
	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	0	190 000	190 000	100,0%
	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	0	41 460	31 456	75,9%
	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawła w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	650 000	650 000	37 515	5,8%
	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	40 500	40 500	7 380	18,2%
	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	40 000	40 000	0	0,0%
	Ułożenie płyt typu Yomb	188 000	188 000	187 988	100,0%
	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	213 000	213 000	186 476	87,5%
	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	388 000	388 000	374 990	96,6%
	Osowskie chodniki	366 000	366 000	27 060	7,4%
	Równe chodniki na Przymorzu Małym	523 000	523 000	240 923	46,1%
	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	700 000	700 000	13 530	1,9%
	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	474 000	474 000	24 692	5,2%
	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	50 000	50 000	11 685	23,4%
	Remont nawierzchni ul. Startowej	279 000	279 000	0	0,0%
	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	234 000	234 000	234 000	100,0%
Funkcja 13	Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	1 185 000	1 892 997	1 552 428	82,0%
13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	0	321 978	321 660	99,9%
13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	0	321 978	321 660	99,9%
	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	0	321 978	321 660	99,9%

Symbol	Nazwa	Plan uchwalony na 2019 r.	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	1 185 000	1 571 019	1 230 768	78,3%
13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	1 185 000	1 571 019	1 230 768	78,3%
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0	340 250	0	0,0%
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	1 185 000	1 230 769	1 230 768	100,0%
Funkcja 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	0	1 000 000	0	0,0%
14.1	Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	0	1 000 000	0	0,0%
14.1.3	Przygotowanie i realizacja inwestycji	0	1 000 000	0	0,0%
	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	0	1 000 000	0	0,0%
Funkcja 15	Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	19 943 285	23 171 586	2 719 681	11,7%
15.4	Wspieranie rozwoju gospodarczego	19 943 285	23 171 586	2 719 681	11,7%
15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	17 543 285	20 771 586	319 681	1,5%
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	850 000	850 000	49 446	5,8%
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	16 543 285	19 771 586	223 495	1,1%
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	150 000	150 000	46 740	31,2%
15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%

CZĘŚĆ II.6.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

FUNKCJA 1: Zarządzanie miastem i jego strukturami

15 380 000 zł

19 493 356 zł

14 801 327 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Promocja marki Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750	75075	1.1.4.1			WPR/BP	0	70 000	64 068	91,5%
Koszt całkowity:			70 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Budowa silnej, prestiżowej marki Gdańsk na rynku globalnym.						
Zakres realizacji:			Zakupiono instalację świąteczną "Terra Christmas Tree" z oświetleniem, profesjonalnymi lampkami LED oraz bombkami wraz z usługą transportu i montażu.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750	75023	1.2.1.2			WPR/WI	0	445 900	442 618	99,3%
Koszt całkowity:			445 900 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dwa samochody marki Skoda SuperB w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji między komórkami Urzędu oraz projektor multimedialny WUX6010 do prezentacji multimedialnych w trakcie różnych szkoleń do sali konferencyjnej - pok. 209 przy ul. Długi Targ.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						8 310 000	8 310 000	6 845 110	82,4%
750	75023	1.2.3.4			WPR/BI	1 310 000	1 110 000	0	0,0%
	GCI				7 000 000	7 200 000	6 845 110	95,1%	
Koszt całkowity:			47 067 313 zł	Lata realizacji:		2018-2023			
				2020	9 500 000				
				2021	10 800 000				
Cel zadania:			Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano dostawę i wdrożenie systemu Audit Plus Professional do monitorowania i audytowania Active Directory, rozbudowę systemu Dart Master na potrzeby Straży Miejskiej, usługę dla Gdańskiej Platformy Edukacyjnej w zakresie systemu FK Split Payment, dostawę licencji dla systemu do logowania ruchu sieciowego, systemu kontroli dostępu do sieci oraz licencji Cisco Prime w ramach infrastruktury sieciowej, dostawę urządzeń wraz z licencją na urządzenia FortiGate w ramach infrastruktury sieciowej, rozbudowę systemu Qmatic, polegającą na dostawie urządzeń oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego. Ujednolicono program Symfonia. Rozbudowano system gis.gdańsk.pl o aplikację AdLab oraz internetowy plan Gdańsk. Zakupiono licencje: dla AutoCad LT2020 Commercial New dla Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, dla MVL233 EOArcheExchOnln przeznaczone do archiwizowania skrzynek pocztowych dla Urzędu Miasta Gdańska, dla CodeTwo Email Signatures for Office 365 na potrzeby Gdańskiego Centrum Informatycznego, dla Service Desk Plus MSP oraz zwiększono pojemność kopii zapasowych. Zakupiono urządzenia drukujące dla Urzędu Miejskiego.						
Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						4 500 000	4 983 924	3 175 407	63,7%
600	60015				GZDiZ	0	50 862	0	0,0%
	60016				GZDiZ	0	52 398	50 430	96,2%
750	75023				DRMG	3 478 000	2 806 992	1 836 500	65,4%
754	75404				WPR/WI	7 000	7 000	5 515	78,8%
801	80120				DRMG	600 000	600 000	213 558	35,6%
	80130					120 000	120 000	80 011	66,7%
	80134					0	80 000	50 898	63,6%
	80134					0	80 000	79 950	99,9%
852	85202				0	22 000	21 771	99,0%	
854	85406				95 000	308 000	307 945	100,0%	
921	92195				Hevelianum	0	500 000	388 469	77,7%
926	92601				DRMG	0	125 430	111 930	89,2%
	92605				GOS	0	31 242	28 431	91,0%
					DRMG	200 000	200 000	0	0,0%

Koszt całkowity:	41 489 889 zł	Lata realizacji:	2013-2021			
			2020	5 714 207		
			2021	4 000 000		
Cel zadania:	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.					
Zakres realizacji:	Wykonano ekspertyzę określającą sposób wyeliminowania usterek na wiadukcie WD 5 - Trasa Sucharskiego. Opracowano dokumentację projektową przebudowy węzła żywienia, przebudowy małej sali gimnastycznej, dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ppoż., wymiany posadzek w salach lekcyjnych i korytarzach, wykonania odwodnienia i izolacji wewnętrznych ścian fundamentowych oraz izolacji posadzek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9. Opracowano program badań konserwatorskich i archeologicznych oraz projekt prac konserwatorskich muru dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 51/52. Opracowano dokumentację techniczną na dostosowanie pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Stefana Batorego 26 do nowej funkcji terapii. Opracowano ekspertyzę stanu technicznego wraz z programem naprawczym budynków Domu Pomocy Społecznej "Orunia" w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 20. Opracowano dokumentację projektową adaptacji budynku po Gimnazjum nr 26 przy ul. Traugutta 92 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku po Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. Kontynuowano kolejne etapy opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Nowej Jabłoniowej. Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Flory. Opracowano ekspertyzę techniczną dla modernizacji Długoego Pobrzeża od Mostu Zielonego do Żurawia. Opracowano koncepcję architektoniczną w celu opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku Nowych Koszar. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla zespołu budynków Bożego Ciała w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21. Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej udostępnienia Kaponiery Środkowej oraz przejścia podziemnego pod Suchą Fosą. Wydano warunki techniczne przez PKP dla zadania „Budowa napowietrznej kolejki linowej”. Opracowano wstępną analizę wykonalności przedsięwzięcia pn. „Kolejka linowa na Górę Gradową”. Sporządzono wielobranżową dokumentację projektową wykonania punktu widokowego na schronie - remiza artyleryjska i zagospodarowanie części terenu przyległego oraz sporządzono wielobranżową dokumentację projektową wykonania punktu widokowego na części wysokiego czoła kurkowego i zagospodarowania terenu przyległego.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla GZDiZ	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90017	1.3.6.2			GZDiZ	0	485 000	14 886	3,1%
Koszt całkowity:			485 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.						
Zakres realizacji:			Zakupiono kamerę termowizyjną E8 WiFi - urządzenie do analizy stanu instalacji ogrzewania budynków oraz stanu instalacji elektrycznych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla DRMG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
710	71002	1.3.6.3			DRMG	0	63 000	62 667	99,5%
Koszt całkowity:			63 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania jednostki.						
Zakres realizacji:			Zakupiono 3 depozytory SafeKey umożliwiające przechowywanie kluczy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750	75095	1.3.6.6			WPR	0	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			30 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zabezpieczono środki na zakup licencji na korzystanie ze Standardów Dostępności określających wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o różnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						570 000	3 105 532	2 696 571	86,8%
750	75023	1.3.9.1			WPR/WI	570 000	1 018 212	1 017 406	99,9%
900	90017				GZDiZ	0	2 087 320	1 679 165	80,4%
Koszt całkowity:			3 105 532 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych.						
Zakres realizacji:			Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze w skrzydle "C" oraz system emisji komunikatów alarmowych i informacyjnych na korytarzach budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania, gazowej i elektrycznej, związaną z nową technologią kotłowni, w budynku Wozowni w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750	75085	1.3.9.7			DRMG	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75,0%
Koszt całkowity			7 000 000 zł	Lata realizacji:	2011-2020				
					2020	5 000 000			
Cel zadania:			Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto zaplanowany na lata 2019-2020 I etap przebudowy budynku po byłym Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29. I etap obejmuje adaptację pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz wykonanie prac wyprzedzających i przygotowawczych niezbędnych dla prawidłowej realizacji II etapu inwestycji, który rozpocznie się w 2020 r. Wykonano większość robót w zakresie rozbiórek, zamurowań i podziałów pomieszczeń, docieplenia ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z wykonaniem hydroizolacji, docieplenia stropodachu i wymiany obróbek blacharskich. Rozpoczęto również wymianę stolarki okiennej oraz roboty w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku, a także roboty sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, elektryczne i teletechniczne.						

FUNKCJA 2: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

5 029 625 zł

6 635 397 zł

6 174 804 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM						0	198 000	198 000	100,0%
754	75410	2.1.1.4			WPR/WBiZK	0	50 000	50 000	100,0%
754	75411				KMPSP	0	148 000	148 000	100,0%
Koszt całkowity:			198 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego.						
Zakres realizacji:			Dofinansowano zakup 2 samochodów lekkich specjalnych-operacyjnych oraz dofinansowano zakup samochodu kwatermistrzowskiego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
754	75412	2.1.1.5			WPR/WBiZK	450 000	581 585	581 565	100,0%
Koszt całkowity:			581 585 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x4 oraz sprzęt przeciwpożarowy: pompę hydrauliczną Holmtrö SR 32 PC 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku - Sobieszewie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
754	75410	2.1.1.6			WPR	2 182 625	2 240 545	2 219 046	99,0%
Koszt całkowity:			2 240 545 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech obiektów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Przekazano środki z budżetu Miasta na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku". Zakres prac modernizacyjnych obejmował ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji wentylacji, montaż instalacji solarnej, wymianę okien, drzwi, bram garażowych, ocieplenie ścian oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
754	75416	2.2.2.2			SM	480 000	530 000	528 410	99,7%
Koszt całkowity:			530 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań.						
Zakres realizacji:			Zakupiono dwa motorowery Yamaha YN50 Neo's 4, samochód Skoda Fabia Ambition, 3 pojazdy marki Volkswagen Caddy Maxi Trendline 7 oraz samochód typu kombi marki Skoda Fabia Combi Ambition.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla policji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
754	75404	2.2.3.2			WPR/WBiZK	220 000	220 000	213 204	96,9%
Koszt całkowity:			220 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i wyposażenie policji.						
Zakres realizacji:			Dofinansowano zakup 4 szt. pojazdów służbowych w tym 1 SUV przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
754	75495	2.2.4.1			WPR/WBiZK	539 350	1 487 207	1 455 863	97,9%
Koszt całkowity:			1 487 207 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zakup i instalacja kamer monitoringu na wysokości Bazyliki Mariackiej, zakup sprzętu wraz z rozszerzeniem licencji na oprogramowanie dla Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, dostawa i instalacja sprzętu oraz kamer na potrzeby miejskiej sieci monitoringu wizyjnego wraz z rekonfiguracją warstwy sieciowej, modernizacja punktów kamerowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obrony cywilnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
754	75414	2.3.1.2		WPR/WBiZK	0	50 400	50 381	100,0%	
Koszt całkowity:			50 400 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.						
Zakres realizacji:			Zakupiono i zainstalowano 2 szt. syren elektronicznych DSE - 600S w ramach rozbudowy Miejskiego Systemu Ostrzegania i Alarmowania miasta Gdańska.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
754	75421	2.3.2.3		WPR/WBiZK	0	170 010	69 860	41,1%	
Koszt całkowity:			2 339 860 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Skuteczne powiadamianie przed zagrożeniami mieszkańców Gdańska i Sopotu oraz innych przebywających na terenie miast ludzi. Pomiary bieżące stanów wód i wielkości opadu atmosferycznego pozwolą efektywniej zarządzać służbami miejskimi w sytuacjach kryzysowych oraz będą służyły jako dane do obliczeń hydrologicznych.						
Zakres realizacji:			Środki stanowią refundację w formie dotacji środków unijnych dla partnera projektu Gminy Miasta Sopotu.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego					Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.					1 157 650	1 157 650	858 476	74,2%

**FUNKCJA 3: Edukacja i opieka wychowawcza oraz
pomoc materialna**

126 062 613 zł 120 579 689 zł 111 946 337 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	208 400	193 911	93,0%
801	80104	3.1.1.1			placówki oświatowe	0	82 400	79 029	95,9%
	80148				DRMG	0	126 000	114 882	91,2%
Koszt całkowity:			208 400 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono: - automat szorująco-zbierający dla Przedszkola nr 51 - maszynę czyszczącą dla Przedszkola nr 83 - piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 41 - piece konwekcyjno - parowe dla Przedszkoli nr 1, 20, 31, 75 - piec konwekcyjno - parowy dla Przedszkola nr 17 - wyposażenie dla nowych oddziałów Przedszkola nr 68 - wyposażenie przedszkola dla Przedszkola nr 80 - wyposażenie Przedszkola nr 82 (prowadnice, pojemniki drewniane małe, podajniki na papier toaletowy, kubki do półek łazienkowych, białą tablicę suchościeralną, krzesła przedszkolne, szafkę plastikową, stoły trapezowe, półkę łazienkową, drzwi do szafek, małe skrzynie, szafki, szafę, górę wspinaczkową.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	810 680	769 511	94,9%
801	80101	3.1.2.1			placówki oświatowe	0	476 861	474 378	99,5%
	80115					0	186 000	147 466	79,3%
	80120					0	87 469	87 440	100,0%
	80134					0	60 350	60 227	99,8%
Koszt całkowity:			810 680 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			Zakupiono: - kopiarkę dla CKZiU nr 2 - pianino oraz stojak dla ZSO nr 2 - kserokopiarkę i system nagłośnieniowy dla X LO - platformę przyschodową wewnętrzną oraz zmywarkę kapturową z kompletem stołów dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 - ławki gimnastyczne, regały., tablice lakierowane, tablice korkowe, tablicę obrotową, ławki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - zestaw nagłośnieniowy na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - zmodernizowano system telewizji w Szkole Podstawowej nr 16 - centralę telefoniczną dla XIX Liceum Ogólnokształcącego - kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 39 - koparki oraz kosiarko-odśnieżarki dla Szkoły Podstawowej nr 1 - łódzie wioślarskie dla ZSO nr 6 - szafki szkolne, meble, pojemniki, tablice tekstylne, regały z przegrodami i półką, szafę, krzesła, stoły kwadratowe, regały z przegrodami i półkami., drzwiczki małe, fotelik dla ZSO nr 2.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
854	85406	3.1.3.1			poradnie	0	383 409	382 662	99,8%
Koszt całkowity:			383 409 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.						
Zakres realizacji:			<p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw do treningu wzrokowo-słuchowego, 4 zestawy do diagnozy i terapii dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 - powiększalnik dwuekranowy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 - sprzęt do terapii, audiometr tonalny, sprzęt diagnostyczny dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 - aparat oraz narzędzia i urządzenia terapeutyczne, urządzenie do diagnostyki i terapii funkcji słuchowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 - sprzęt do prowadzenia terapii oraz treningów na zajęciach terapeutycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	222 850	202 552	90,9%
801	80148	3.2.1.1			DRMG	0	124 000	107 355	86,6%
					placówki oświatowe	0	72 850	72 833	100,0%
854	85410				DRMG	0	26 000	22 364	86,0%
Koszt całkowity:			222 850 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			<p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmywarkę kapturową dla Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących - zmywarkę kapturową dla Szkoły Podstawowej nr 88 - kocioł warzelny gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 38 - szafę chłodniczą dwudrzwiową dla Szkoły Podstawowej nr 1 - kocioł warzelny dla Szkoły Podstawowej nr 85 - zmywarkę dla Szkoły Podstawowej nr 88. <p>Zrealizowano dostawę wraz z montażem pieców konwekcyjno-parowych dla Szkół Podstawowych nr 14, nr 16, nr 42, nr 59, nr 72 oraz dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90095	3.3.2.6			DRMG	0	96 000	87 514	91,2%
Koszt całkowity:			96 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.						
Zakres realizacji:			<p>Dla terenów przy ul. Hoene (działki nr 702/1, 703/6, 703/7, 703/8 obr. 303), ul. Syriusza (działka nr 785/8 obr. 001) i ul. Wąsowicza (działki nr 165/14, 171/11 obr. 013) sporządzono dokumentację projektową przyłączy energetycznych dla planowanych budynków oraz uzyskano pozwolenie i zrealizowano wycinkę drzew i krzewów. Dla terenu ul. Hynka (działki nr 71/39, 71/43, 366, 365, 367/2 obr. 033) uzyskano pozwolenie i zrealizowano wycinkę drzew i krzewów. Dla terenów przy ul. Piecewskiej (działka 154/4 obr. 53) i ul. Potęgowskiej (część działek 57/2, 58/11 obr.48) sporządzono dokumentację projektową przyłączy energetycznych dla planowanych budynków.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacje w obiektach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						22 000 000	22 198 661	22 186 777	99,9%
801	80101	3.4.4.2.1			DRMG	19 180 000	17 529 483	17 525 399	100,0%
	80104					0	234 778	234 524	99,9%
	80120					2 820 000	2 134 400	2 130 895	99,8%
854	85410				0	2 300 000	2 295 960	99,8%	
Koszt całkowity:			254 640 959 zł	Lata realizacji:		2011-2020			
					2020	25 000 000			
Cel zadania:			Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.						
Zakres realizacji:			Szczegółowy opis w załączniku dotyczącym modernizacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje z zakresu edukacji zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.5			DRMG	0	86 000	5 697	6,6%
Koszt całkowity:			86 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa poziomu edukacji w dzielnicach.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano podjazd dla wózków dziecięcych przy ZSO nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku przy ul. Meissnera 9. Trwały prace przygotowawcze do realizacji zagospodarowania kompleksu sportowego przy ul. Startowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	3 365 759	1 738 514	51,7%
801	80101	3.4.4.14			DRMG	0	565 759	555 597	98,2%
					WPR	0	2 800 000	1 182 917	42,2%
Koszt całkowity:			18 948 811 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano prace związane z realizacją sali gimnastycznej, którą przekazano do użytkowania 21.08.2019 r. Opłacono należności za nadzory autorskie, realizację boisk sportowych i pracę Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z tytułu zastępstwa inwestorskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80130	3.4.4.18			DRMG	47 827 613	40 827 613	37 774 575	92,5%
Koszt całkowity:			66 145 164 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	15 531 013			
					2021	7 000 000			
Cel zadania:			Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.						
Zakres realizacji:			<p>Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum: zakończono remont sal i korytarza, roboty budowlane przeprowadzono w pięciu salach dydaktycznych, w części gmachu zostały wymienione okna i drzwi, grzejniki, wentylacja i instalacja kanalizacyjna, przeprowadzono także osuszanie ściany budynku oraz izolacji zewnętrznej.</p> <p>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2: zakończono przebudowę dwóch pracowni w głównym budynku, zagospodarowano teren wokół placówki.</p> <p>Zespół Szkół Samochodowych: zakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni szkolnej, które wyposażono m.in. w nowoczesne stanowiska do badań systemów wtryskowych, urządzeń do wykonywania napraw samochodów i podnośniki dla pojazdów, zakupiono motocykl.</p> <p>Zespół Szkół Łączności: roboty prowadzone były w trzech budynkach zajmowanych przez szkołę. W budynku A Wykonawca przeprowadził remont w wybranych salach lekcyjnych na I i II piętrze. Zakres zadania obejmował także montaż nowego wyposażenia w przebudowywanych pracowniach oraz oświetlenia LED. W budynku B zaadaptowane zostały trzy sale lekcyjne. Prace w budynku C objęły poszczególne sale na trzech piętrach. Część pomieszczeń, które pełniły funkcję mieszkalną i administracyjną, została zaadaptowana na cele dydaktyczne. Jednym z elementów zadania było także przebudowa bursy, umożliwiająca dostosowanie warunków do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego.</p> <p>Zespół Szkół Energetycznych: powstał budynek o wymiarach 31,49 x 14,56 m. Jest to obiekt jednopiętrowy, wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, w którym znajdują się pracownie. Na dachu budynku zostały zamontowane urządzenia energetyki odnawialnej, a w jego sąsiedztwie wykonana została niewielka elektrownia wiatrowa.</p> <p>Zespół Szkół Morskich: trwała budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie. W budynku będą mieściły się laboratoria i pracownie językowe, nawigacji, logistyczne, logistyczno-spedycyjne, mechaniczne, eksploatacji portów i terminali, informatyczne, a także pomieszczenie biurowe, pokój nauczycielski, szatnia, magazyny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne.</p> <p>Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych: ogłoszono przetarg na wykonanie budynku, w którym odbywać się będą warsztaty na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko.</p> <p>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich: podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Koncepcje, które zostały przedstawione do uzgodnienia Wojewódzkiemu Pomorskiemu Konserwatorowi Zabytków, nie zostały zaakceptowane. Pracownia projektowa wykonała zamienną koncepcję, obejmującą przebudowę pomieszczeń, które przeznaczone będą na pawilony warsztatowe.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniewej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.21			DRMG	46 000 000	48 100 000	46 821 915	97,3%
Koszt całkowity:			89 100 248 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano roboty przy budowie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, chodników z kostki brukowej oraz dziedzińca. W budynku C (sala gimnastyczna) ułożono podłogę. Zakończono prace przy elewacji budynku C. Wewnątrz budynków A i B zrealizowano roboty tynkarskie, układano instalacje elektryczne oraz wentylacyjne. Wstawiono drzwi oraz zamontowano parapety. Założono barierki przy schodach i antresolach wewnątrz budynku. Podłączono instalacje alarmowe. Zakupiono i dostarczono wyposażenie szkoły. Obiekt szkolny przekazano do użytkowania 30.08.2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80115	3.4.4.29			DRMG	8 000 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do działania 8.1.6.18.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniu zabawowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80104	3.4.4.31			placówki oświatowe	0	107 200	107 199	100,0%
Koszt całkowity:			107 200 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w placówkach oświatowych.						
Zakres realizacji:			Doposażono plac zabaw Przedszkola nr 5 w dwa wielofunkcyjne zestawy sprawnościowe oraz w dwie huśtawki, a także Przedszkola nr 60 w wielofunkcyjne urządzenie zabawowe stylizowane na żaglowiec ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz huśtawkę wahadłową z siedziskiem "ptasie gniazdo".						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
801	80101	3.4.4.32			placówki oświatowe	0	94 000	93 741	99,7%
Koszt całkowity:			94 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie placówek oświatowych.						
Zakres realizacji:			W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10 rozbudowano monitoring poprzez instalację na budynku czterech kamer CCTV i włączenie ich do istniejącego systemu. W Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Jagiellońskiej 24 rozbudowano system monitoringu wizyjnego o 13 kamer, monitor i rejestrator oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku na aluminiowe. W Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Kępczej 38 zainstalowano system monitoringu obejmujący 16 kamer, rejestrator, monitor oraz niezbędny osprzęt i oprogramowanie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Wykonanie prac konserwatorskich muru Dawnego Domu Poprawy przy Zespole Szkół Łączności w Gdańsku ul. Podwale Staromiejskie 51/52	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
801	80130	3.4.4.33		DRMG	0	650 000	550 437	84,7%	
Koszt całkowity:			650 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zabezpieczenie przed degradacją historycznego muru oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i zwiedzających.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano naprawę muru dawnego Domu Poprawy poprzez roboty budowlano-remontowe w zakresie: usunięcia zbędnej roślinności, luźnych elementów, dezynfekcję, przemurowania i wymiany zniszczonych cegieł, uzupełnienia ubytków, likwidacji spękań i wykonania nowego zwieńczenia z dachówki ceramicznej oraz prac konserwatorskich zgodnie z opracowanym programem takich jak: usunięcie zbędnych tynków, betonów, zapraw, oczyszczenie powierzchni ceglanych i kamiennych, odsalanie, zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów, wzmocnienie struktury materiałów, likwidacja powierzchniowych ubytków w ceglach, spoinowanie i naprawa spoin w kamieniu, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej w Przedszkolu nr 68	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
801	80104	3.4.4.35		P 68	0	25 000	25 000	100,0%	
Koszt całkowity:			25 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedszkola nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze 1.						
Zakres realizacji:			Dostosowano wentylację w pomieszczeniu wielofunkcyjnym Przedszkola nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 do wymogów Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego					Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.					2 235 000	3 404 117	1 006 332	29,6%

FUNKCJA 5: Ład i polityka przestrzenna

1 829 290 zł

2 313 440 zł

558 268 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla BRG	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
710	71003	5.1.1.1			BRG	0	163 750	163 504	99,8%
Koszt całkowity:			163 750 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska.						
Zakres realizacji:			Wdrożono system monitorowania i zarządzania drukiem (oprogramowanie na urządzeniach biurowych). Zakupiono oprogramowanie PTV Visum Expert 2020 dla zespołu projektowego BRG.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						1 500 000	1 756 400	1 515	0,1%
700	70005	5.1.3.2			WPR	1 150 000	1 406 400	0	0,0%
					DRMG	350 000	350 000	1 515	0,4%
Koszt całkowity:			1 756 400 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania :			Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały zabezpieczone pod decyzje odszkodowawcze wydawane po uzyskaniu prawomocnej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. W roku 2019 nie wydano decyzji odszkodowawczych. Zrealizowane wydatki związane były z budową ul. Nowej Świętokrzyskiej i przygotowaniem budowy ciągu pieszego w rejonie ul. Wadowickiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie -Rębiechowie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
700	70005	5.1.3.3			WPR/WGK	329 290	329 290	329 288	100,0%
Koszt całkowity:			2 376 374 zł	Lata realizacji:		2013-2022			
					2020	329 290			
					2021	329 290			
Cel zadania :			Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rębiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego.						
Zakres realizacji:			Uiszczono VII ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastrukturą położonej w Gdańsku Klukowie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
710	71012	5.2.2.1			WPR/WG	0	64 000	63 960	99,9%
Koszt całkowity			64 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania :			Poprawienie jakości pracy wydziału.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano dostawę, instalację oraz udzielono licencji na korzystanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego Portal Archiwisty wersja 9.2 oraz Portal Interesanta wersja 9.2 stanowiącego komponent systemu informatycznego EWID 2007 działającego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi ww. portali dla pracowników Urzędu.						

FUNKCJA 7: Gospodarka komunalna

73 032 774 zł 81 006 875 zł 62 650 818 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						9 759 982	1 557 982	474 560	30,5%
700	70005	7.1.2.5			DRMG	5 146 461	586 161	386 982	66,0%
					WPR	4 613 521	971 821	87 578	9,0%
Koszt całkowity:			38 479 801 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
					2020	19 442 327			
					2021	13 506 814			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:				Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego i wyłoniono zwycięską koncepcję oraz przygotowano dokumentację do podjęcia negocjacji i podpisania umowy z laureatem na wykonanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań: budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Gościnną nr 14, nr 16, nr 18, Trakt Św. Wojciecha nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skwer przy ulicy Gościnniej i skwer/park przy ulicy Związkowej, przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnniej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy Gościnniej nr 12.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						3 222 883	1 895 625	1 123 934	59,3%
700	70005	7.1.2.6			DRMG	1 566 561	982 372	359 710	36,6%
					WPR	1 656 322	913 253	764 224	83,7%
Koszt całkowity:			29 972 519 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
					2020	11 876 126			
					2021	10 026 304			
Cel zadania:				Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:				Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Nadwodnego i wyłoniono zwycięską koncepcję oraz przygotowano dokumentację do podjęcia negocjacji i podpisanie umowy z laureatem na wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono w zamówieniu publicznym wykonawcę oraz rozpoczęto roboty budowlane dla zadania: przebudowa i modernizację budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej 3 – Klub Aktywnego Mieszkańca, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: 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. Zakończono roboty budowlane adaptacji lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						3 726 684	2 269 836	1 691 193	74,5%
700	70005	7.1.2.7			DRMG	1 473 038	598 805	491 857	82,1%
					WPR	2 253 646	1 671 031	1 199 336	71,8%
Koszt całkowity:			39 653 900 zł	Lata realizacji:		2017-2022			

		2020	12 803 776			
		2021	17 044 117			
Cel zadania:	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.					
Zakres realizacji:	Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej i wyłoniono zwycięską koncepcję. Laureat zwycięskiej koncepcji nie przystąpił do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono w zamówieniu publicznym wykonawcę dokumentacji projektowej, na urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań: przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Styp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, Rogaczewskiego nr 45. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Styp-Rekowskiego, przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Na Stoku nr 12B, nr 40, Biskupia nr 11, nr 17, nr 27, nr 8A, Salwator nr 7. Zakończono roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim adaptacji lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						11 182 439	2 883 325	1 689 130	58,6%
700	70005	7.1.2.8			DRMG	5 243 877	943 537	433 403	45,9%
					WPR	5 938 562	1 939 788	1 255 728	64,7%
Koszt całkowity:			34 798 944 zł	Lata realizacji:	2017-2022				
						2020	11 775 230		
						2021	11 144 462		
Cel zadania:	Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.								
Zakres realizacji:	Podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego. Przeprowadzono konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego i wyłoniono zwycięską koncepcję oraz przygotowano dokumentację do podjęcia negocjacji i podpisania umowy z laureatem na wykonanie dokumentacji projektowej. Kontynuowano realizację podpisanych umów z wykonawcami dokumentacji projektowej dla zadań: zagospodarowanie terenu Oplywu Motławy wraz z bastionami, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Plac Wałowy nr 2, nr 5, nr 9, Pod Zrębem nr 7, nr 8. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia, przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulica Przyokopowa, Polna, Wierzbowa, przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Dolna Brama nr 4, nr 6, Królikarnia nr 1, nr 2, Pod Zrębem 5B. Zakończono roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim adaptacji lokalu przeznaczony na realizację działań społecznych przy ulicy Radna 3/2.								

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania: Gdański Program Przeciwpowodziowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					5 400 000	8 575 898	6 783 144	79,1%
010	01008	7.3.3.2		DRMG	5 400 000	7 597 758	6 269 619	82,5%
				WPR/WGK	0	978 140	513 525	52,5%
Koszt całkowity:			102 241 935 zł	Lata realizacji:	2011-2023			
					2020	14 761 196		
					2021	15 785 659		

Cel zadania:	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.
Zakres realizacji:	<p>1. Przebudowa rowu R-3 dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej: wykonano umocnienia rowu: progi korekcyjne, palisadę oraz umocnienie skarp materacami gabionowymi na długości 380 m, mury oporowe z koszy gabionowych - 500 m³, drogę eksploatacyjną o powierzchni 1 500 m².</p> <p>2. Osiedle Strzyża: podpisano dwie umowy z wykonawcami robót na przebudowę ul. Lindego i przebudowę wjazdu do ul. Kmieciej 5a, 7a, 9a, 11a. Przebudowa wjazdu do ul. Kmieciej została zakończona. Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej o powierzchni 280 m², kolektory deszczowe o długości 80 m oraz oświetlenie drogowe. Przebudowa ul. Lindego została również zakończona. W ramach przebudowy ul. Lindego wykonano kolektor kanalizacji deszczowej o długości 150 m, nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 1061 m² oraz oświetlenie.</p> <p>3. Budowa kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim, a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94 - przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowę nowej kładki.</p> <p>4. Wykonano dokumentację projektową dla następujących zadań inwestycyjnych:</p> <p>a) Kanał ulgi dla potoku Strzyża - etap II,</p> <p>b) Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika K2 na potoku Kowalskim,</p> <p>c) Przebudowa stawów na Potoku M2,</p> <p>d) Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Optywu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników,</p> <p>e) Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna oraz koncepcja programowa-przestrzenna dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowa zbiornika nr 15 na potoku oliwskim w Dolinie Radości.</p> <p>5. Projekt budowlany na zbiornik "Subisława" - złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.</p> <p>6. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Suchej: wybudowano kolektory kanalizacji deszczowej.</p> <p>7. Wykonano dokumentację techniczną budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ostrzyckiej.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.33			DRMG	500 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione do działania 9.2.4.19 Projekty inwestycyjne CSW "Łaźnia".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90078	7.3.3.34			DRMG	512 000	6 537 979	6 264 291	95,8%
Koszt całkowity:			13 048 505 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury miejskiej.						
Zakres realizacji:			Zostały zrealizowane roboty etapu I i II obejmujące zabezpieczenie i stabilizację skarp przy ul. Na Stoku i Biskupiej. Etap I obejmował wykonanie robót rozbiórkowych budynku przy ul. Na Stoku 3, w jego miejsce uformowanie i stabilizację skarpy ziemnej wraz z wykonaniem obsiewu. W ramach II etapu (w rejonie budynków Biskupia 17-21) wykonano: drenaż skarpowy dł. 351m, mur oporowy dł. 51m, gwoździe skarpowe - 91 szt., przyporę z koszy siatkowo-kamiennych dł. 15m.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja budynków komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
700	70005	7.3.3.35			WPR/WGK	0	4 527 861	2 740 930	60,5%
Koszt całkowity:			6 547 615 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.						

Zakres realizacji:	Zrealizowano roboty modernizacyjne w budynkach przy al. Grunwaldzkiej 529, ul. Spacerowej 16 i Szczęśliwej 54. Rozpoczęto realizację zaplanowanych robót w budynkach przy ul. Dickensa 2, ul. Trakt św. Wojciecha 58 oraz ul. Ugory 9. Z uwagi na przedłużającą się procedurę wykwaterowania mieszkańców w budynku przy ul. Dickensa, konieczność realizacji robót dodatkowych w budynku Trakt św. Wojciecha i szkodę powstałą w wyniku włamania na teren budowy przy ul. Ugory - nie zakończono zaplanowanych robót. W budynkach przy ul. Wajdeloty 4, Aldony 7 oraz Rzeźnickiej 44, 45, 47a,b nie przystąpiono do realizacji robót w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień konserwatorskich niezbędnych w postępowaniu o pozwolenie na budowę.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.39			DRMG	5 000 000	9 275 742	9 077 323	97,9%
Koszt całkowity:			28 813 954 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
					2020	7 500 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano oświetlenie następujących ulic: Skwer Rybickiego przy ul. Zielony Trójkąt, Kolejowa, Załogowa, Tarasy, Cygańska Góra (fragment), Bema, Powstańców Wielkopolskich, Kopalniana i Dźwigowa (fragment), Słowiańska (fragment od ul. Beniowskiego do ul. Gen. Bora Komorowskiego), Gryglewskiego (fragment), Piastowska (fragment), Międzywiewiczna i Orfeusza (fragment), Biała (fragment od ul. Wyspiańskiego do ul. Waryńskiego), schody łączące ul. Wyczółkowskiego z ul. Legnicką, Baczyńskiego i Bohomolca oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego, Sowińskiego, Sowia, Ofiar Grudnia 70, Podkarpacka, Góralska, Radarowa, Telewizyjna, Galaktyczna, Kalinowa, Storczykowa, Gerwazego (Armii Krajowej - ciąg pieszy na Wzgórzu Mickiewicza), Akteona, Artemidy, Diany (fragment), Heleny, Złota Karczma, Dedala, Wojnarskiego i Radarowa, Jagiellońska, Makuszyńskiego i Słowackiego, Gotycka, Renesansowa, Barokowa, Secesyjna, Kampinoska (fragment), Andersena, Brzechwy, Dickensa, Wiosny Ludów, Pawalna, Brzegi (fragment), Lastadia, Wyzwolenia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
010	01008	7.3.3.40			DRMG	26 752 751	28 252 751	25 308 073	89,6%
Koszt całkowity:			112 584 143 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	26 263 574			
					2021	7 714 094			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. W ramach regulacji potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II i budowy zbiornika Strzelniczka II wykonano zbiornik retencyjny o powierzchni 4,5 ha z budowlą wlotową i wylotową, drogą eksploatacyjną wokół zbiornika o długości 990 m, nasadzenia zieleni, 4 przepusty, przebudowę potoku na długości 661 m wraz z drogą eksploatacyjną z płyt YOMB o długości 634 m. 2. W ramach budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grotzgera wykonano 1.513 m² chodników z płyt betonowych, 618 m² nawierzchni z kostki kamiennej, 2.281 m² nawierzchni z brukowca, 1.196 mb krawężników granitowych i 3 520 m² trawników. 3. W ramach regulacji rowu M-4 w dzielnicy Matarnia wykonano nawierzchnię z płyt jomb o powierzchni 3.100 m² i z płyt drogowych o powierzchni 54 m², krawężniki betonowe na długości 2.076 m oraz humusowanie skarp z obsiewem na powierzchni 13.120 m². 4. Podpisano umowę z wykonawcą prac na zadaniu "Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku - Osowej etap III". Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Koziorożca i Zeusa wraz z przebudową nawierzchni drogowych. Ul. Zeusa – wykonano przebudowę sieci gazowej, rozpoczęto budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej - wykonano 507 mb kolektora , rozpoczęto budowę sieci elektrycznej oraz rozpoczęto roboty związane z budową układów drogowych - wykonano krawężniki i podbudowę na długości 350 m, ul. Koziorożca – wykonano przebudowę sieci gazowej, przebudowę kolizji teletechnicznych, rozpoczęto budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej - wykonano 895 mb kolektora , rozpoczęto budowę układów elektrycznej oraz roboty związane z budową układów drogowych, konstrukcje drogi i chodników - krawężniki i podbudowa na długości 500 m, rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej. 5. Uzyskano dokumentację projektową budowy zbiornika Jaśkowa Dolina. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odwodnienie podwórzki w Dzielnicy Stogi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.45			DRMG	0	339 278	50 380	14,8%
Koszt całkowity:			2 094 026 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Rozwiązanie problemu zalewania i braku odpływu wód opadowych z terenu podwórek osiedlowych w dzielnicy Stogi w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano II etap prac obejmujący wykonanie elementów małej retencji – niecek retencyjnych i odwadniających z nasadzoną roślinnością.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
RAZEM:					380 685	380 685	323 749	85,0%	
010	01008	7.3.3.47		WPR/WGK	177 735	177 735	177 735	100,0%	
900	90001				202 950	202 950	146 014	71,9%	
Koszt całkowity:			1 012 644 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przepompowni oraz umożliwienie przeprowadzenia obliczeń hydrologicznych zlewni za pomocą modelowania numerycznego w celu optymalizacji doboru parametrów planowanych inwestycji.						
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową przebudowy przepompowni "Płonia Mała", wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamontowano instalację pomiaru poziomu wody (dwie sondy radarowe) na Kanale Raduni w rejonie Forum Gdańsk. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej przy ul. Oliwskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.48			DRMG	3 500 000	3 437 000	2 346 293	68,3%
Koszt całkowity:			3 440 782 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów cmentarnych.						
Zakres realizacji:			Wykonano prace rozbiórkowe oraz roboty remontowo-budowlane w kaplicy na Cmentarzu Łostowickim, w tym remont i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, naprawę tarasów i schodów, prace remontowe w piwnicach, modernizację szybu windowego oraz instalację nowej windy, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wymianę instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wodnych, wymianę stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, posadzek, modernizację sanitariatów, remont placu przed kaplicą i zagospodarowanie terenu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie skwerów miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90095	7.3.3.49			DRMG	0	120 000	112 961	94,1%
Koszt całkowity:			120 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawienie wizerunku Miasta Gdańska oraz Miasta Sopotu poprzez stworzenie możliwości wywieszenia w eksponowanych miejscach, na wysokich masztach, flag w barwach Unii Europejskiej, barwach narodowych, flagi Gdańska oraz flagi Miasta Sopotu. Budowa zespołu masztów flagowych na skrzyżowaniu alei Grunwaldzkiej, Drogi Zielonej i ul. Czyżewskiego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Wykonano dokumentację, dokonano wyboru wykonawcy zespołu czterech masztów flagowych o wysokości 18 m w rejonie skrzyżowania alei Grunwaldzkiej, Drogi Zielonej i ul. Czyżewskiego w Gdańsku. Maszty zostały wykonane i odebrane komisyjnie w dniu 30.04.2019 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	292 477	80 935	27,7%
900	90015	7.3.3.54			DRMG	0	56 157	25 461	45,3%
	90095					0	236 320	55 474	23,5%
Koszt całkowity:			292 477 zł	Lata realizacji:		2019			

Cel zadania:	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Zakres realizacji:	Zrealizowano oświetlenie solarne ul. Ikara. Wybudowano lampy na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Biegańskiego. Trwały prace przygotowawcze do realizacji następujących zadań: Lampa w Psim Parku, dokumentacja dla wybiegu dla psów na osiedlu Kalina, dokumentacja projektowa dla placu do ćwiczeń siłowych, utwardzenie i odwodnienie nawierzchni - dzielnica Stogi.

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa makiety-modelu obrazującego zjawisko smogu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90019	7.3.3.59			Hevelianum	60 000	0	0	-
Koszt całkowity:			0 zł		Lata realizacji:	2019			
Cel zadania:		Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.							
Zakres realizacji:		Odstąpiono od realizacji zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje na terenie Cmentarza Centralnego "Srebrzysko"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
710	71035	7.3.3.60			GZDIZ	0	63 000	55 658	88,3%
Koszt całkowity:			63 000 zł		Lata realizacji:	2019			
Cel zadania:		Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska.							
Zakres realizacji:		Zmodernizowano kotłownię w budynku kaplicy cmentarnej cmentarza "Srebrzysko" - wyremontowano pomieszczenie kotłowni z przystosowaniem do pieca gazowego, wymieniono instalację elektryczną, zdemonstrowano piec węglowy i zamontowano piec grzewczy gazowy, wykonano wkłady kominowe wraz z usprawnieniem wentylacji pomieszczenia kotłowni.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
010	01008	7.3.3.61		DRMG	0	3 542 605	1 369 414	38,7%	
Koszt całkowity:			7 542 605 zł		Lata realizacji:	2019-2021			
					2020	2 000 000			
					2021	2 000 000			
Cel zadania:		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.							
Zakres realizacji:		Zrealizowano prace związane z odwodnieniem i przebudową podwórz przy ulicach Stryjewskiego, Wrzosey i Skiby. Wykonano elementy małej retencji - niecki retencyjne i odwadniające, nasadzenia drzew i krzewów oraz trawniki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie ulic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90015	7.3.3.8			GZDIZ	0	78 720	78 720	100,0%
Koszt całkowity:			78 720 zł		Lata realizacji:	2019			
Cel zadania:		Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.							
Zakres realizacji:		Wykonano oświetlenie ul. Śnieżnej i Handlowej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż szafek oświetleniowych wraz ze złączami, montaż słupów oświetleniowych, montaż linii kablowej zasilającej oświetlenie, montaż linii kablowej zasilającej szafki oświetleniowe.							

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						3 035 350	6 976 111	3 080 130	44,2%

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście

45 124 850 zł 45 300 703 zł 26 498 640 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla GOS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92605	8.1.5.1			GOS	0	468 000	439 256	93,9%
Koszt całkowity:			468 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Wyposażenie Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprzęt umożliwiający organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych mieszkańcom Gdańska.						
Zakres realizacji:			Zakupiono ciągnik rolniczy T3B ABS, Bombardier Can-Am Outlander 650 MAX XTp oraz T1B, Bombardier Can-Am TraXter HD8 PRO w celu zapewnienia niezbędnej obsługi transportowej na stadionie żużlowym, a także scenę mobilną do użytku na wydarzeniach organizowanych przez GOS.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.1			WPR	5 872 655	5 872 655	5 867 139	99,9%
Koszt całkowity:			132 641 765 zł	Lata realizacji:		2004-2019			
Cel zadania:			Realizacja Porozumienia Międzygminnego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie wspólnego z Gminą Miasta Sopotu przeprowadzenia zadania publicznego pod nazwą "Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu" w celu udostępnienia infrastruktury sportowej i kulturalnej poprzez zapewnienie nowego miejsca na organizowanie masowych imprez sportowych, w tym do organizowania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych oraz imprez kulturalnych i wystawienniczych.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano spłatę 4 ostatnich rat kwartalnych wierzytelności za wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montażu wyposażenia oraz wykonania projektów wykonawczych zamiennych dla instalacji grzewczo-chłodniczej i systemu telewizji dozorowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.2			DRMG	3 000 000	4 037 075	3 689 127	91,4%
Koszt całkowity:			47 370 889 zł	Lata realizacji:		2013-2020			
				2020		3 000 000			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk.						
Zakres realizacji:			Przystąpiono do robót budowlanych przy realizacji boisk przyszkolnych oraz zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Karpia oraz przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Kościuszki. Sporządzono dokumentację projektową dla budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności, Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy oraz Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Reja.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy basenów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.14			DRMG	0	175 000	49 425	28,2%
Koszt całkowity:			26 421 981 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.						
Zakres realizacji:			Na dwóch pływalniach miejskich, tj. pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28 w dzielnicy Stogi oraz na pływalni przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8 w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, zrealizowano dostawę i montaż dodatkowych pomp dozujących podchloryn sodu bezpośrednio do instalacji oraz wykonano instalację odprowadzającą wodę z jacuzzi.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92605	8.1.6.15			GOS	0	86 200	79 407	92,1%
Koszt całkowity:			86 200 zł	Lata realizacji :		2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych oraz zapewnienie właściwych warunków ich eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Zakupiono ciągnik rolniczy T1B Bombardier Can-Am Trakster HD8 PRO.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
RAZEM:					2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	
926	92601	8.1.6.17		DRMG	2 000 000	0	0	-	
				WPR	0	2 000 000	2 000 000	100,0%	
Koszt całkowity:			2 000 000 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego obiektu sportowego oraz zapewnienie właściwych warunków jego eksploatacji.						
Zakres realizacji:			Wykonano następujące roboty budowlane: termomodernizację budynku, pokrycie dachu, stolarkę, ślusarkę, instalacje elektryczne oraz instalacje sanitarne.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.18			DRMG	0	6 489 300	3 813 850	58,8%
Koszt całkowity:			30 000 000 zł	Lata realizacji:		2019-2022			
					2020	9 510 700			
					2021	8 000 000			
Cel zadania:			Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto realizację zadania polegającego na przebudowie basenu i drogi pożarowej oraz wymianie posadzek w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25, zrealizowano następujący zakres prac: roboty rozbiórkowe, pokrycia dachowe, ścianki działowe, demontaż instalacji wod-kan, demontaż wentylacji mechanicznej, demontaż technologii basenowej, wymiana posadzek w salach dydaktycznych. Jednocześnie rozpoczęto i kontynuowano roboty konstrukcyjne w zakresie konstrukcji żelbetowych oraz prace instalacyjne. Dodatkowo opracowana została koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa boiska przy ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
926	92601	8.1.6.20			WPR	0	1 400 000	1 394 016	99,6%
Koszt całkowity:			1 400 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej.						
Zakres realizacji:			Wykonano modernizację boiska użytkowanego przez klub Jaguar w Gdańsku: przebudowano fragment istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonano drenaż boiska, wymieniono nawierzchnię trawiastą na nawierzchnię typu "sztuczna trawa" wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa, zainstalowano piłkochwyty, zmodernizowano oświetlenie obiektu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						100 000	230 000	227 017	98,7%
900	90019	8.2.2.2			GOZ	100 000	0	0	-
925	92504					0	230 000	227 017	98,7%
Koszt całkowity:			230 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa zwiedzających. Poprawa warunków dla zwierząt przebywającym na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.						

Zakres realizacji:	Zakupiono zbiornik na paliwo wraz ze szkoleniem i dostawą w celu umożliwienia magazynowania paliwa wykorzystywanego na potrzeby transportu obsługującego Gdański Ogród Zoologiczny, rozdrabniacz z przenośnikiem ukośnym, kontener chłodniczy, zrealizowano dostawę posypywarki piasku, zakupiono i zrealizowano montaż centrali telefonicznej w obiekcie biurowym przy ul. Karwieńskiej 3.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	371 458	271 102	73,0%
926	92605	8.2.3.5			DRMG	0	331 458	231 103	69,7%
630	63095					0	40 000	39 999	
Koszt całkowity:			371 458 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			W parku wypoczynkowo-rekreacyjnym na placu przy ul. Czecha/Wyrobka wykonano budowę siłowni oraz placu zabaw. Wykonano stację crossfit przy ul. Krosna. Wykonano bulodrom w dzielnicy Zaspą Rozstaje. Zrealizowano kolejny etap zagospodarowania kompleksu sportowego przy ul. Startowej 9 przy Szkole Podstawowej nr 92. Zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno-sportowe na placu przy ul. Bajki. Ogrodzono dodatkowy teren przy realizacji zadania "Okazała Strzyża". Ponadto trwały prace nad położeniem nawierzchni na placu zabaw przy Placu Świętopelka, doposażeniem placu zabaw w parku jordanowskim - siłownia na świeżym powietrzu, ukończeniem placu zabaw na Wroniej Górze.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój infrastruktury plażowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.13			GOS	0	302 000	13 653	4,5%
Koszt całkowity:			440 000 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo.						
Zakres realizacji:			Przeprojektowano dokumentację techniczną bazy kontenerowej dla służb ratowniczych w okolicach wejścia nr 74 i ponownie przesłano do uzgodnień.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenach miejskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.29			DRMG	0	834 613	830 654	99,5%
Koszt całkowity:			1 260 000 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Stworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.						
Zakres realizacji:			Zakończono, odebrano i przekazano do eksploatacji zagospodarowanie strefy buforowej wejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Leśna Góra i Ludowa. Przy Leśnej Górze wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej (182 m ²) oraz z kostki betonowej (315 m ²), wraz ze schodami terenowymi z balii drewnianych, wiatę drewnianą z ławkami i stołem, plac zabaw z urządzeniami małego gaju, siłownię zewnętrzną. Zainstalowano dodatkowe urządzenia na istniejącym placu zabaw (3 zabawki) oraz elementy małej architektury: ławki z balii (5 szt.), tablice informacyjne i stoły do gry w szachy (2 szt.). Wykonano także zagospodarowanie zielenią: założono trawniki (273m ²) i posadzono 543 szt. krzewów. Dla drugiej strefy zlokalizowanej przy ul. Ludowej wykonano plac zabaw dla dzieci, ścieżki o nawierzchni mineralnej (100 m ²) wraz ze schodami terenowymi, zainstalowano 9 ławek, stojak na rowery, tablice informacyjne (3 szt.), kosze na śmieci (5 szt.).						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalna - sanitarnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.30			DRMG	4 000 000	4 344 770	2 248 424	51,8%
Koszt całkowity			8 037 538 zł	Lata realizacji		2017-2019			
Cel zadania:			Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.						

Zakres realizacji:	Wybudowano dwie toalety na plaży przy wejściach nr 75 i 78, od Jelitkowa do Brzeźna - budynek toalety ogólnodostępnej wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną oraz przebudowanym układem komunikacji pieszej. Ze względu na nieuzbrojony teren w pobliżu wejścia nr 60 oraz niekorzystne spadki terenu wymuszające kosztowną budowę przepompowni do wejścia nr 63, ponownie zwrócono się pisemnie do Wspólnoty Neptun Park o zgodę na włączenie się do miejskiej sieci wod-kan, położonej na jej terenie, na wysokości wejścia nr 60.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					7 850 000	2 928	0	0,0%
925	92504	8.2.3.32		GOZ	7 850 000	0	0	0,0%
				DRMG	0	2 928	0	0,0%
Koszt całkowity:			11 010 000 zł	Lata realizacji:		2017-2021		
				2020	3 000 000			
				2021	7 852 000			
Cel zadania:			Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.					
Zakres realizacji:			Pozyskano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z wizualizacją projektu budowy pawilonu dla ptaków afrykańskich, która będzie stanowić podstawę do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej a następnie realizacji inwestycji. Trwały uzgodnienia ze spółką Gdańskie Wody, w trakcie których uzyskano warunki hydrologiczno-terenowe jakie będzie musiał spełnić realizowany projekt.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					5 241 976	1 771 660	0	0,0%	
900	90095	8.2.3.34			DRMG	3 470 316	0	0	0,0%
					WPR	1 771 660	1 771 660	0	0,0%
Koszt całkowity:			9 810 866 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
				2020	4 100 002				
				2021	3 890 187				
Cel zadania:			Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych.						
Zakres realizacji:			Podjęto próbę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, który dodatkowo pełniłby nadzór autorski na etapie realizacji prac. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina Miasta Gdańska zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W grudniu 2019 roku wszczęto kolejne postępowanie na wybór wykonawcy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach programu "Aktywne Sąsiedztwo"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.2.3.35			DRMG	0	214 240	194 914	91,0%
Koszt całkowity:			250 525 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji.						
Zakres realizacji:			Ze środków finansowych Zakładu Utylizacyjnego przekazanych w ramach programu Aktywne Sąsiedztwo na wykonanie terenów zieleni w dzielnicach Ujeścisko-Łostowice i Jasień zostało zrealizowane zagospodarowanie terenu przy ul. Przemyskiej i przy ul. Lubowidzkiej. Przy ul. Przemyskiej wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej (112 m ²), plac zabaw (3 elementy), zainstalowano stoły piknikowe wraz z ławkami (4 szt.), posadzono byliny (49 szt.) oraz drzewa (5 szt.), założono trawnik (60 m ²); przy ul. Lubowidzkiej wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej (12 m ²), plac zabaw (3 elementy), zainstalowano ławki (2 szt.), posadzono byliny (4 szt.) oraz założono trawnik (928 m ²).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa budynku i wybiegu dla hipopotamów karłowatych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.36			GOZ	0	80 000	79 950	99,9%
Koszt całkowity:			80 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Utrzymanie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i zachowanie możliwości utrzymania hipopotamów poprzez zamianę hipopotamów nilowych na hipopotamy karłowate.						
Zakres realizacji:			Przygotowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę pomieszczeń wewnętrznych dla zwierząt z zastosowaniem nowego podziału ściankami działowymi, wykonanie niecki basenowej, wykonanie dodatkowego doświetlenia światłem dziennym poprzez zamontowanie naświetli dachowych i okien w ścianach, naprawę/uzupełnienie braków materiału izolacyjnego ściennego i dachowego, wykonanie wiatrołapów przy wejściu do pawilonu, ograniczających napływ zimnego powietrza, dostosowanie instalacji wewnętrznych: elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i grzewczej do zmienionego układu wewnętrznych pomieszczeń hodowlanych, wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej z niecki basenowej do kanalizacji sanitarnej ZOO, dobudowę do pawilonu aneksu hodowlanego dla niedużych zwierząt kopytnych z zamiarem wspólnej ekspozycji z hipopotamami karłowatymi, korektę przylegających do pawilonu okólników zewnętrznych i przepędów dla zwierząt (pomiędzy budynkiem a wybiegiem zewnętrznym).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odbudowa budynku hodowlanego dla antylop eland	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
925	92504	8.2.3.37			GOZ	0	400 000	0	0,0%
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków bytowania antylop eland						
Zakres realizacji:			Zabezpieczona kwota okazała się niewystarczająca i nie pozwoliła na rozpisanie przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj, czyli w systemie pierwotnie zaplanowanym. Zaistniała konieczność uszczegółowienia rozwiązań projektowych stanowiących wytyczne do przetargu. Gdański Ogród Zoologiczny jest w trakcie przygotowywania tych wytycznych wraz z oszacowaniem skonkretyzowanych kosztów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						2 927 347	1 233 926	473 106	38,3%
630	63095	8.3.2.1			DRMG	2 609 302	7 000	6 057	86,5%
					WPR	288 045	1 196 926	467 049	39,0%
					WPR/BP	30 000	30 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			4 012 436 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
						2020	2 722 302		
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:			Uzyskano pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przystani kajakowych w lokalizacji Tamka i Wiosny Ludów, złożono wnioski o pozwolenie na budowę dla lokalizacji Górki Zachodnie, Sobieszewo, Wiosny Ludów, Kamienna Grodza. Zaplanowany zakres został zrealizowany częściowo z uwagi na zmianę interpretacji przepisów budowlanych. Wymagany był podział wniosków o pozwolenie na budowę oraz dokumentacji na część lądową i część wodną. Po dokonaniu podziałów i złożeniu podzielonych wniosków interpretacja urzędów ponownie uległa zmianie. Powyższe działania organów wydających decyzje spowodowały opóźnienia w pozyskiwaniu pozwoleń na budowę.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.3.2.2			DRMG	6 169 772	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						

Zakres realizacji:	Z zadania Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej zostały wyodrębnione dwa projekty: Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego oraz Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej. Związane było to z koniecznością złożenia dwóch odrębnych wniosków o dofinansowanie. Każdy z projektów będzie rozliczany odrębnie i musi posiadać własny budżet.
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
630	63095	8.3.2.3			DRMG	0	307 789	51 430	16,7%
Koszt całkowity:			20 227 667 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	370 800			
					2021	19 419 089			
Cel zadania:			Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną.						
Zakres realizacji:			Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodno-prawne na lokalizowanie nowych obiektów oraz na gromadzenie ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz decyzję dot. zmiany terminów na niszczenie gatunków i siedlisk gatunku chronionego rokitnika zwyczajnego.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	7 963 100	14 679 089	4 776 171	32,5%

FUNKCJA 9: Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście

28 081 316 zł 11 249 523 zł 10 336 893 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zakup dóbr kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92105	9.1.1.8			WPR/BPK	0	400 000	400 000	100,0%
Koszt całkowity:			400 000 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. W ramach realizacji zadania ma miejsce 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.						
Zakres zadania:			Dokonano zakupu 17 dzieł sztuki, m.in.: obraz w technice olej na płótnie "Ksiądz", zbiór obiektów performanskich grupy artystycznej Totart, instalację przestrzenną "Separacja Barw", artbook "Deadline. Never Ending Story", wideo "Z Wysoka Widok Jest Piękniejszy", serię fotografii "Balkony", instalację przestrzenną "Oko Na Koniuszku Palca", suknię uszytą z szalików reprezentacji Polski "Kawiorowa Patriotka", wideo "I Wanna Be Your Colonizer", kozioł gimnastyczny wykonany z drewna oraz pokryty skórą bydlęcą "Kozioł Ofiarny".						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.15			Hevelianum	0	200 000	4 500	2,3%
Koszt całkowity:			472 131 zł	Lata realizacji:	2016-2020				
				2020	63 605				
Cel zadania:			Zabezpieczenie zabytkowego Szańca Jezuickiego i poszerzenie oferty turystycznej poprzez rewaloryzację obiektu i jego adaptację do nowych funkcji (turystycznych i edukacyjnych).						
Zakres zadania:			Opracowano dokumentację architektoniczno-konserwatorską, określającą konieczne do wykonania prace archeologiczne wraz z wytypowaniem miejsc ich przeprowadzenia oraz pozyskano uzgodnienia konserwatorskie.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
921	92195	9.1.4.16		DRMG	4 400 000	376 000	323 596	86,1%	
Koszt całkowity:			21 187 307 zł	Lata realizacji:	2016-2021				
				2020	9 843 759				
				2021	10 024 000				
Cel zadania:			Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z jego otoczeniem, poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca wraz z odbudową pawilonu ogrodowego oraz w zmienionej formie nieistniejącego dzisiaj budynku dawnej szkoły, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów.						
Zakres realizacji:			Wykonano i dostarczono koncepcję zagospodarowania i przystąpiono do wykonania projektu budowlanego oraz wykonawczego dla zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92120	9.1.4.17			WPR	300 000	300 000	300 000	100,0%
Koszt całkowity:			900 000 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Uzupełnienie do wkładu własnego Nadbałtyckiego Centrum Kultury w celu uzyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wykonanie II etapu prac konserwatorskich kościoła św. Jana w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przekazano Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu rewaloryzacji i adaptacji Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana. Środki zostały wykorzystane na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych historycznego wyposażenia kościoła św. Jana – empory południowa, ołtarz główny oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach bocznych, których celem jest rekonstrukcja instrumentu oraz konserwacja oryginalnego prospektu organowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.20			WPR/BPK	1 500 000	1 591 991	1 591 991	100,0%
Koszt całkowity:			5 211 991 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
						2020	1 500 000		
						2021	1 500 000		
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska: Wielki Młyn oraz Twierdza Wisłoujście. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu.						
Zakres realizacji:			W ramach dotacji udzielonej Muzeum Gdańska zrealizowano zadania w obiektach Muzeum. Przeprowadzono prace modernizacyjne w Wielkim Młynie - wykonano szyb windy, klatkę schodową, stolarkę okienną oraz strop nad drugim poziomem budynku. Opracowano projekt wykonawczy na realizację prac związanych z likwidacją przecieku wody przy ścianie Wielkiego Młyna od strony zachodniej. Wykonano prace porządkowo-remontowe na terenie Twierdzy Wisłoujście niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych przebudowy budynku koszar napoleońskich. Wykonano inwentaryzację budynku wraz z rzutami, badania architektoniczne i konserwatorskie oraz projekt przebudowy koszar. Wykonano dokumentację aplikacyjną projektu Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku będącą elementem wniosku aplikacyjnego o środki z elementu finansowego pożyczki rewitalizacyjnej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Prace uzupełniające w budynku ECS	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92105	9.1.4.21			DRMG	0	530 890	322 034	60,7%
Koszt całkowity:			874 100 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych przez Europejskie Centrum Solidarności.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano modernizację central wentylacyjnych dla pomieszczeń magazynów muzealnych i archiwów, montaż i naprawę sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach i naprawę ściany corian w sali Jana Pawła II.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.22		Hevelianum	1 506 173	368 173	279 528	75,9%
Koszt całkowity:			8 467 955 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
					2020	1 261 782		
					2021	6 838 000		
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.					
Zakres realizacji:			Uzyskano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opinię dotyczącą przebudowy współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej oraz specjalistyczną ekspertyzę stanu technicznego tego budynku. Wydatki z tej pozycji pokryły także koszty obsługi prawnej, koszty usług związanych z obsługą zamówień publicznych oraz wynagrodzeń inwestorów branżowych projektu.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	92195	9.1.4.23			Hevelianum	1 500 000	40 000	37 943	94,9%
Koszt całkowity:			3 000 000 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2020	1 500 000			
					2021	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:			Zaprojektowano i wykonano 3 interaktywne stanowiska edukacyjne wzbogacające ofertę wystawienniczą Hevelianum (wystawa Matematyczny PoCiąg).						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92118	9.1.4.24			WPR	250 000	250 000	250 000	100,0%
Koszt całkowity:			850 000 zł	Lata realizacji:	2017-2019				
Cel zadania:			Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku.						
Zakres realizacji:			Przekazano Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację celową celem uzupełnienia środków na wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Środki z dotacji pozwoliły na kontynuację prac budowlanych i konserwatorskich prowadzonych w budynku spichlerza. Prace konserwatorskie polegały na przeprowadzeniu procesów związanych ze stabilizacją zabytkowych murów poprzez oczyszczenie wtórnych powłok i tynków, odsalanie, dezynfekcję, wzmocnienie osłabionego lica, wykonanie niezbędnych uzupełnień zdegradowanych partii cegieł zgodnie z programem konserwatorskim prac wewnątrz obiektu oraz wykonanie prac konserwatorskich na elewacjach zewnętrznych wraz z odtworzeniem tynków, które zostały skute w 2015 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.26			Hevelianum	0	30 531	24 630	80,7%
Koszt całkowity			548 686 zł	Lata realizacji	2016-2019				
Cel zadania:			Poszerzenie oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.						
Zakres realizacji:			Wykonano izolację mostka doprowadzającego do Wozowni Artyleryjskiej.						

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	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.1.4.28		Hevelianum	7 275 143	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			39 416 542 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2020	21 416 542			
				2021	18 000 000			
Cel zadania:			Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.					
Zakres realizacji:			Przeprowadzono po raz drugi postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, jednak z uwagi na złożenie oferty przekraczających środki finansowe, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zadania nie wyłoniono wykonawcy robót.					

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	436 000	433 939	99,5%
921	92113	9.2.1.1			WPR/BPK	0	100 000	100 000	100,0%
	WPR/BPK				0	36 000	33 939	94,3%	
	WPR/BPK				0	300 000	300 000	100,0%	
Koszt całkowity:			436 000 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska.						
Zakres realizacji:			Udzielono Muzeum Gdańska dotację, w ramach której zakupiono m.in. parę dzbanków do kawy z XVIII w., grafikę projektu stroju Jana Szancera „Panna w niebieskiej sukni”, obraz Jarosława Modzelewskiego „REDA”, obraz Edwarda Dwurnika oraz dwa zabytkowe gdańskie koncertowe fortepiany z XIX wieku. Ponadto udzielono Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej dotację celową na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstałej filii w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze 5.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy dla Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.2.3.2			Hevelianum	0	33 579	27 165	80,9%
Koszt całkowity:			33 579 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum.						
Zakres realizacji:			Zakupiono licencję na kompletny pokaz pt. „Explorer” na potrzeby planetarium mobilnego (kino sferyczne), kločki wielkoformatowe oraz interaktywny moduł/stanowisko edukacyjne na potrzeby przestrzeni dla dzieci celem jej uatrakcyjnienia i uzupełnienia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						11 000 000	1 138 788	1 080 951	94,9%
921	92195	9.2.4.15			WPR/WUiA	1 180 000	1 134 240	1 080 951	95,3%
					DRMG	9 820 000	4 548	0	0,0%
Koszt całkowity:			17 603 205 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
				2020	13 470 231				
Cel zadania:			Kunst Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego, jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług.						

Zakres realizacji:	Zakończono realizację makiety Śródmieścia Gdańska wraz z multimedialną salą ekspozycyjną w budynku oraz wykonano system dozoru chroniącego makietę, przeprowadzono konkurs i wyłoniono laureata koncepcji scenariusza widowiska audiowizualnego przeznaczonego do prezentacji w sali makiety, prowadzono działania polegające na usunięciu usterek i wad istotnych obiektu przez generalnego wykonawcę, ponownie ogłoszono przetarg na wykończenie i wyposażenie budynku Kultury Wodnego wraz z robotami towarzyszącymi.
---------------------------	--

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92118	9.2.4.16		WPR/BPK	0	5 176 542	5 176 542	100,0%
Koszt całkowity:			11 473 812 zł	Lata realizacji:	2017-2020			
				2020	4 659 730			
Cel zadania:			Powiększenie oferty muzealnej na terenie Miasta Gdańska poprzez utworzenie nowego oddziału Muzeum Narodowego.					
Zakres realizacji:			Wykonano prace związane z adaptacją budynku w tym: izolację i wzmocnienie fundamentów, roboty konstrukcyjne (wzmocnienie stropów, roboty mury, wykonanie nowego szybu windowego), instalację elektryczną - okablowanie, montaż rozdzielnic, osprzętu elektrycznego, oświetlenia oraz instalacji bezpieczeństwa.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	9.2.4.18			Hevelianum	350 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych.						
Zakres realizacji:			Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Projekty inwestycyjne CSW Łaźnia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92113	9.2.4.19			WPR/BPK	0	377 029	84 075	22,3%
Koszt całkowity:			377 029 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Wykonanie prac uzupełniających, poprawiających estetykę oraz komfort użytkowania budynku Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano modernizację sieci informatycznej (zakup serwerów, urządzeń ochrony sieci) oraz modernizację dachu budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w zakresie: naprawa membrany paroizolacyjnej, wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych, naprawa koryta zlewowego, uzupełnienie obróbek blacharskich kłnierzy komina, wymiana uszkodzonych dachówek.						

FUNKCJA 10: Ochrona środowiska i zieleń miejska

52 537 100 zł 47 696 687 zł 32 910 376 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90019	10.1.2.3			WPR/WŚ	0	35 000	34 594	98,8%
Koszt całkowity:			2 509 932 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Monitorowanie ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.						
Zakres realizacji:			Uregulowano należności za całość dokumentacji powykonawczej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90019	10.1.5.1			WPR/WŚ	660 000	2 303 168	1 596 343	69,3%
Koszt całkowity:			2 303 168 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zmianę ogrzewania na ekologiczne, likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych oraz na zagospodarowanie terenów zieleni przez organizacje pozarządowe. Zawarto umowy i przekazano 268 dotacji.						

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	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
RAZEM:					15 847 770	10 735 682	5 424 100	50,5%	
801	80101	10.1.5.8		DRMG	11 742 445	8 093 344	3 471 011	42,9%	
	1 104 736				497 499	263 159	52,9%		
	1 768 507				808 137	374 935	46,4%		
855	85505				1 232 082	1 336 702	1 314 994	98,4%	
Koszt całkowity:			103 758 815 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	36 361 712			
					2021	55 138 804			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Trwały roboty budowlane w SP nr 95, SP nr 24 oraz Żłobku nr 1. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane dla ZSO nr 5, SP nr 42, SP nr 21, Przedszkola nr 7, SP nr 55, Przedszkola nr 33. Przekazano Opis Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane do Biura Zamówień Publicznych dla SP nr 2, SP nr 47, Przedszkola nr 49, SP nr 62, Żłobka nr 2. Trwało przygotowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane dla SP nr 20, Przedszkola nr 74, SP nr 8, Przedszkola nr 4, Żłobka nr 3, Żłobka nr 4, SP 1. Trwały działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla SP nr 56, Przedszkola nr 1, ZSO nr 6, Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, SP nr 81, SP nr 67, SP nr 58 oraz Przedszkola nr 75. Z projektu wyłączono ze względu na wytyczne Konserwatora Zabytków, Żłobek nr 5 oraz Żłobek nr 6. Ze względu na nieuregulowaną sytuację działki z projektu wyłączono również SP nr 79. W związku z tym do projektu włączono SP nr 67 oraz Przedszkole nr 75.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Termomodernizacja budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
700	70005	10.1.5.9			WPR/WGK	0	7 805 758	7 658 432	98,1%
Koszt całkowity:			32 578 910 zł	Lata realizacji:	2017-2019				
Cel zadania:			Likwidacja niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków wielorodzinnych należących do Gminy Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach konkursu "KAWKA" zrealizowano roboty niekwalifikowane kończące inwestycję: - KAWKA II - w budynkach przy ulicy Chłodna 9 i Chłodna 10 zrealizowano roboty związane z termomodernizacją i przebudową celem usamodzielnienia lokali. - KAWKA III - w budynkach: Gdańska 8, Grunwaldzka 580, Kasztanowa 5, Władysława IV 20, Raduńska 16, Raduńska 18, Raduńska 30, Raduńska 37, Hallera 61, Biskupia 11, Biskupia 17, Biskupia 27, Rogaczewskiego 45, Salwator 7, Trakt św. Wojciecha 81, Trakt św. Wojciecha 83, Trakt św. Wojciecha 85, Rzeźnicka 43, Rzeźnicka 44, Rzeźnicka 45, Rzeźnicka 46, Rzeźnicka 47b, Gościnną 12, Gościnną 16, Gościnną 18, Smętna 5, Smętna 8, Smętna 12/13, Trakt św. Wojciecha 25, Trakt św. Wojciecha 27, Trakt św. Wojciecha 101, Trakt św. Wojciecha 103, Trakt św. Wojciecha 109, Trakt św. Wojciecha 111, Długie Ogrody 25, Łąkowa 15, Łąkowa 35/38, Rejtana 18, Rejtana 20, Aldony 7, Do Studzienki 24, Słowackiego 34, Wajdeloty 4, Biała 11, Biała 12, Biała 13, Biała 14, Traugutta 23, Wajdeloty 14, Wajdeloty 15b, Waryńskiego 9 i Chrobrego 96 zrealizowano roboty związane z wykonaniem wewnętrznych instalacji i kompaktowego węzła ciepłego oraz przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetycznej budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
754	75411	10.1.5.10		KMPSP	2 471 040	2 971 041	2 923 960	98,4%	
Koszt całkowity:			4 571 041 zł	Lata realizacji:	2016-2019				
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności czterech obiektów Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			Zakończono prace termomodernizacyjne w następujących obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku: Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Trakt św. Wojciecha 263 w dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Beniowskiego 7 w dzielnicy Przymorze Małe, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w dzielnicy Wrzeszcz Górny, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177 w dzielnicy Młyniska. Prace termomodernizacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z projektem i umową oraz odebrano je bez zastrzeżeń.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
RAZEM:					10 122 366	7 329 406	4 857 374	66,3%	
700	70005	10.1.5.11		WPR	1 905 366	2 472 406	69 374	2,8%	
921	92118			WPR/BPK	4 788 000	4 788 000	4 788 000	100,0%	
	92195			Hevelianum	3 429 000	69 000	0	0,0%	
Koszt całkowity:			54 040 360 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2020	19 381 347			
					2021	22 449 909			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						

Zakres realizacji:	<p>Trwały prace na terenie Wielkiego Młyna. Zakończono I etap prac obejmujący: prace zabezpieczające i przygotowawcze, rozbiórkę sufitów podwieszanych, rozbiórkę ścian, demontaż windy, rozbiórkę szybu windowego i klatki schodowej, demontaż wewnętrznej instalacji, demontaż stropów z płyt warstwowych, rozbiórkę posadzek, wzmocnienie słupów i konstrukcji stropów, demontaż pokrycia dachu, wykonanie dachu wraz z ociepleniem, demontaż wełny i blachy, wymianę konstrukcji dachu, oczyszczenie dźwigarów wraz z wykonaniem zabezpieczenia p.poż., wymianę stolarki. Ponadto wykonano dokumentację - projekt wykonawczy dla II etapu prac termomodernizacyjnych.</p> <p>Zakończono prace projektowe termomodernizacji budynków gminnych w lokalizacjach: Toruńska 25, Toruńska 27, Wróbla 15, Wróbla 13/14, Łąkowa 20.</p> <p>Dom Wałmistrza: w wyniku komisji konserwatorskich wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej. Hevelianum uzyskało zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koniecznych do przeprowadzenia robót naprawczych oraz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na wskazany zakres, której termin opracowania przewidziano do końca marca 2020 r. W związku z tym nie wykonano żadnych robót termomodernizacyjnych.</p> <p>Nowe Koszary: w sierpniu Hevelianum wystąpiło z wnioskiem i otrzymało zgodę na aktualizację dokumentacji technicznej w związku ze zmianą aktualnych potrzeb w ramach kompleksowej działalności Hevelianum. W związku z tym nie wykonano żadnych robót termomodernizacyjnych.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie Domu Źdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
921	92195	10.1.5.12			Hevelianum	10 357 712	4 704 332	3 127 377	66,5%
Koszt całkowity:			26 710 180 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
					2020	18 289 080			
					2021	3 200 000			
Cel zadania:			Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.						
Zakres realizacji:			Wykonano kompleksowe roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. W pełnym zakresie wykonano również prace związane z instalacją sanitarną zewnętrzną oraz kanalizacją deszczową i gazową. W trakcie robót ujawniono znaczną destrukcję ścian nośnych budynku oraz cokołów werand, co wiązało się z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Zrealizowano film promocyjny o rewitalizacji Domu Źdrojowego oraz wykonano biznesplan dla planowanej działalności edukacyjnej i hostelowej w nowo wyremontowanym budynku. Pokryto koszty obsługi prawnej i zamówień publicznych, obsługi geodezyjnej, nadzoru projektanta, nadzoru konserwatorskiego oraz inspektorów branżowych i BHP nad realizacją inwestycji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
921	92195	10.1.5.14		Hevelianum	0	386 220	69 915	18,1%	
Koszt całkowity:			1 335 753 zł	Lata realizacji:		2017-2021			
					2020	940 000			
Cel zadania:			Poprawa izolacyjności budynku Domu Wałmistrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.						
Zakres realizacji:			W trakcie robót przygotowawczych dotyczących przebudowy budynku Domu Wałmistrza ujawniła się spękanie ścian zewnętrznych budynku oraz zaistniała konieczność wzmocnienia fundamentów w pełnym zakresie obiektu. W wyniku komisji konserwatorskich wydane zalecenia konserwatorskie spowodowały wstrzymanie prac w celu uzyskania dokumentacji zamiennej. Hevelianum uzyskało zalecenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie koniecznych do przeprowadzenia robót naprawczych oraz zleciło opracowanie dokumentacji projektowej na wskazany zakres, której termin opracowania przewidziano do końca marca 2020 r.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.2			DRMG	2 368 212	200 000	72 486	36,2%
Koszt całkowity:			200 000 zł	Lata realizacji:		2016-2019			
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla realizacji zadania dla dwóch lokalizacji: ul. Hynka oraz ul. Uczniowska. Pozyskana dokumentacja pozwoliła Gminie Miasta Gdańska na wystąpienie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na realizację inwestycji. Rozstrzygnięcie konkursu spodziewane jest w I połowie 2020 roku. Zawarto umowę na opracowanie trzyczęściowej koncepcji zagospodarowania terenu w dzielnicy Chełm wraz ze wstępną wyceną kosztów dla budowy PSZOK przy ul. Sikorskiego. Z uwagi na trwające konsultacje z mieszkańcami tej dzielnicy prace przy koncepcji zostały wstrzymane do czasu uzyskania wiążących rozstrzygnięć konsultacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90002	10.1.6.4			DRMG	0	2 168 212	0	0,0%
Koszt całkowity:			6 467 494 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
						2020	1 900 000		
						2021	2 110 395		
Cel zadania:			Rozbudowa infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów na terenie Miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			Ogłoszono przetarg na wykonanie w trybie zaprojektuj i zbuduj 2 PSZOK-ów, tj. przy ul. Meteorowej oraz ul. Elbląskiej w Gdańsku. Rozstrzygnięcie przetargów spodziewane jest na początku 2020 roku.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						500 000	683 948	563 625	82,4%
900	90004	10.2.3.1			DRMG	380 935	564 883	473 447	83,8%
					GZDiZ	100 000	100 000	71 113	71,1%
					WPR	19 065	19 065	19 065	100,0%
Koszt całkowity:			3 744 562 zł	Lata realizacji:		2011-2022			
						2020	500 000		
						2021	500 000		
Cel zadania:			Zapewnienie mieszkańcom poczucia komfortu i estetyki otoczenia poprzez wykonanie pielęgnacji zieleni zrealizowanej przez wykonawców robót budowlanych.						
Zakres realizacji:			Wykonano pielęgnację zieleni na następujących zadaniach: Budowa basenu przy ul. Siedleckiego, Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu, Odwodnienie podwórzy w dzielnicy Stogi, Droga rowerowa wzdłuż ulicy Elbląskiej, Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do Niepołomickiej, Zagospodarowanie terenu przy zbiornikach retencyjnych: Kolorowy, Jasień, Srebrzysko, Rewaloryzacja Parku Oruńskiego III etap, Wykonanie ogrodów kieszonkowych przy ulicach Matki Polki/Partyzantów i Wyzwolenia/Oliwska, Gdański Szlak Wodociągowy.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90004	10.2.3.7			DRMG	0	90 439	58 647	64,8%
Koszt całkowity:			90 439 zł	Lata realizacji:	2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności istniejących zieleńców w gdańskich dzielnicach.						
Zakres realizacji:			Zagospodarowano park przy ul. Parterowej oraz dofinansowano realizację zadania Budowa skweru sąsiedzkiego przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej, Czerwony Dwór i Beniowskiego dla mieszkańców Przymorza Małego w celach integracyjnych i rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto trwały prace nad dokumentacją dla zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Harfowej oraz projektu zagospodarowania terenu przy ul. Prometeusza.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						10 000 000	7 871 840	6 450 535	81,9%
900	90004	10.2.3.10			DRMG	10 000 000	7 500 000	6 137 199	81,8%
					GZDIZ	0	371 840	313 336	84,3%
Koszt całkowity:			46 570 652 zł	Lata realizacji:	2015-2020				
					2020	16 413 154			
Cel zadania:			Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.						
Zakres realizacji:			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego: kontynuowane były prace związane z konstrukcją stalową rotundy palmiami. Został wybudowany nowy budynek socjalno-techniczny w obiekcie znajdują się pomieszczenia socjalne dla obsługi parku, kotłownia oraz ogólnodostępne toalety. Wykonano także zagospodarowanie wokół budynku - 690 m² nawierzchni z kostki klinkierowej. Przeprowadzono przetarg i zawarto umowę na dokończenie szklenia rotundy. 2. Maszty flagowe: przygotowano dokumentację oraz wykonano dodatkowy maszt flagowy o wysokości 18 m, który wkomponowano w istniejącą już grupę trzech masztów zamontowanych w rejonie skrzyżowania ulicy 3 Maja oraz al. Armii Krajowej. 3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lawendowe Wzgórze pomiędzy przedszkolem i szkołą przy ul. Lawendowe Wzgórze. Wykonano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej - 987 m² oraz założono trawniki na powierzchni 4.024 m². 4. Zagospodarowanie Jaru Wilanowska: wykonano dodatkowe odwodnienie wzdłuż ciągu pieszego oraz zainstalowano zestawy piknikowe w deszczochronach - 6 szt. 5. Zostały opracowane koncepcje ścieżek w Jarze Wilanowskim, zagospodarowania Wąwozu Sikorskiego, rewitalizacji Parku Ferberów, rewitalizacji Parku Steffensów. 6. Rewaloryzacja Parku Brzeźnińskiego: wykonano nowe drewniane elementy małej architektury w parku tj. kolumnady, altany i tablice informacyjne. 7. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej: zawarto umowy na wykonanie badań archeologicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew i kwerendy historycznej zabytkowej alei. 8. Teatr Leśny - wykonano bramę wejściową do Teatru przy ul. Jaśkowa Dolina. 						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
700	70005	10.2.3.24			Hewelanium	0	130 091	30 885	23,7%
Koszt całkowity:			386 425 zł	Lata realizacji:	2016-2019				
Cel zadania:			Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hewelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej.						
Zakres realizacji:			Wykonano roboty budowlane polegające na budowie linii kablowej do zasilania totemu informacyjnego zlokalizowanego w rejonie Krzyża Milenijnego, zlecono prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji ww. robót. Zainstalowane zostały szlabany zabezpieczające Wozownię Artyleryjską przed nieuprawnionym parkowaniem pojazdami.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						100 000	90 000	0	0,0%
900	90019	10.2.3.25			DRMG	0	90 000	0	0,0%
					WPR/WŚ	100 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			90 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeżna, przy wejściach nr 55, 56 i 60.						
Zakres realizacji:			Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, który będzie stanowił podstawę dla budowy wydmy wraz z zagospodarowaniem w rejonie wejść na plaże nr 55, 56 i 60.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plenerowa ekspozycja interaktywna wraz ze ścieżką edukacyjną na terenie parku Hevelianum	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
900	90019	10.2.3.26			Hevelianum	0	81 550	42 104	51,6%
Koszt całkowity:			100 000 zł	Lata realizacji:		2018-2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu środowiska naturalnego.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano część edukacyjnej ścieżki plenerowej, tj. zamontowano w przestrzeni parku Hevelianum interaktywne tematyczne stanowiska edukacyjne (6 szt.), inne elementy edukacyjne (3 szt.) oraz zmodernizowano i dostosowano na potrzeby ścieżki edukacyjnej tablice informacyjne.						

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego						Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.						110 000	110 000	0	0,0%

FUNKCJA 11: Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej

17 000 000 zł 21 649 809 zł 16 479 595 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
852	85202	11.2.2.7			DPS Orunia	0	86 980	86 980	100,0%
Koszt całkowity:			86 980 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Zakupiono komplet podnośników podsufitowych dla osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia właściwej opieki w DPS Orunia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
852	85202	11.2.3.9			DRMG	0	3 414 537	3 404 574	99,7%
Koszt całkowity:			7 985 128 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensionariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			W Domu Pomocy Społecznej Polanki zrealizowano I etap przebudowy obejmujący modernizację węzła żywienia i oranżerii oraz pokoi pensionariuszy w północnej części obiektu. Zrealizowane roboty związane były przede wszystkim z likwidacją barier architektonicznych, zwiększeniem powierzchni pokoi pensionariuszy i wydzieleniem w nich węzłów sanitarnych, a także modernizacją istniejących w budynku instalacji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	16 215 967	12 382 736	76,4%
700	70005	11.2.3.12			WPR/WRS	0	10 000	7 011	70,1%
851	85195				DRMG	500 000	412 000	161 875	39,3%
852	85202				DPS Ostoja	0	23 800	23 760	99,8%
853	85395				WPR/WRS	0	90 000	60 554	67,3%
855	85510				DRMG	14 500 000	15 680 167	12 129 536	77,4%
Koszt całkowity					38 985 342 zł	Lata realizacji		2017-2020	
					2020	11 088 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano budowę trzech budynków przy ul. Sobieskiego 96, 98, 100 przeznaczonych na nową siedzibę Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przestojami w prowadzeniu prac wynikającymi z natrafienia na niewybuchy, a także niesprzyjających warunków atmosferycznych realizacja inwestycji nie została zakończona w terminie. Kontynuowane są roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz trwają czynności odbiorowe. Przekazanie obiektu użytkownikowi przewidywane jest na koniec I kwartału 2020 r. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i specyfikację na wymianę windy w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 oraz wyłoniono wykonawcę robót w trybie zaprojektuj i wykonaj. Opracowano dokumentację techniczną adaptacji budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń i Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Wykonano I etap montażu instalacji klimatyzacji, obejmujący 8 pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4. Pozyskano dokumentację techniczną adaptacji budynku przy ul. Srebrniki 5a dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej - Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dokumentację techniczną przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Gdańskiego Domu dla Dzieci przy ul. Modrej 69b.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
852	85202	11.2.3.14			DRMG	2 000 000	1 812 325	503 816	27,8%
Koszt całkowity			5 812 325 zł	Lata realizacji		2019-2020			
					2020	4 000 000			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Rozpoczęto roboty zaplanowane w ramach II etapu przebudowy obiektu. Dokonano naprawy jednej windy i wymiany drugiej, dostosowano środkową klatkę schodową do przepisów p.poż. przez przesunięcie i wymianę drzwi oraz zmodernizowano instalację węzła cieplnego. Wyłoniono również wykonawcę robót związanych z likwidacją barier architektonicznych, zwiększeniem powierzchni pokoi pensjonariuszy i wydzieleniem w nich węzłów sanitarnych, a także modernizacją instalacji.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
855	85595	11.5.3.1			GCŚ	0	120 000	101 490	84,6%
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2019			
Cel zadania:			Poprawa warunków dla pensjonariuszy i obsługi oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.						
Zakres realizacji:			Zakupiono samochód marki Peugeot wraz z kompletnym wyposażeniem, świadectwem homologacji i kartą pojazdu.						

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

355 528 098 zł 379 228 356 zł 300 213 396 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60095	12.1.1.12			WPR/WGK	107 500	0	0	0,0%
Koszt całkowity:			0 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.						
Zakres realizacji:			Środki zostały przeniesione na zadanie bieżące.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
600	60095	12.1.1.20		WPR/WGK	0	33 347	33 347	100,0%	
Koszt całkowity:			33 347 zł	Lata realizacji:		2019-2021			
Cel zadania:			Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT.						
Zakres realizacji:			Zakupiono aparaturę do gromadzenia, mapowania i digitalizacji statycznych danych parkingowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Utrzymanie torów tramwajowych, elektroenergetyki trakcyjnej, znaków przystankowych oraz wiat	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60004	12.1.2.1			GZDIZ	0	307 895	256 604	83,3%
Koszt całkowity:			307 895 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej.						
Zakres realizacji:			Zakupiono transformator i wyposażono stację transformatorową "Bojowców" zasilającą linie energetyczne tramwajowe w rejonie Śródmieścia.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.6			GZDIZ	0	17 500	14 268	81,5%
Koszt całkowity:			17 500 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy poprzez stworzenie projektu ogólnodostępnego terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego.						
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową przy ul. Bysewskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						106 690 792	184 949 241	146 433 652	79,2%
600	60004	12.1.4.12			DRMG	106 610 792	134 802 503	134 272 676	99,6%
					WPR/BP	80 000	118 738	26 573	22,4%
					ZTM	0	108 000	107 502	99,5%
					WPR	0	49 920 000	12 026 902	24,1%
Koszt całkowity:			552 181 519 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	167 024 474			
					2021	35 000 000			

Cel zadania:	Budowa linii tramwajowych ułatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.
Zakres realizacji:	<p>Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej wraz z infrastrukturą tramwajową - kontynuowano roboty budowlane na zadaniu. Wykonano układ drogowy i torowy w zakresie docelowym i dopuszczono ruch kołowy na wykonanych fragmentach tj. od Bulońskiej do skrzyżowania z Kartuską.</p> <p>Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej - zakończono techniczne prace na odcinku I tj. Wosia-Budzysza - Sienna z uruchomieniem linii tramwajowej do ul. Zimnej. Trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu na tym odcinku oraz dot. modernizacji stacji prostownikowej. Na odcinku II i III (Sienna – Pętla na Stogach) trwały prace we wszystkich branżach przewidzianych projektem.</p> <p>Tablice Informacji Pasażerskiej - zamówiono Program Funkcjonalno-Użytkowy dla dostawy i montażu na wybranych przystankach komunikacji miejskiej 84 szt. tablic informacji pasażerskiej wraz z niezbędną kanalizacją teletechniczną i podłączeniem ich do Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR wraz z aplikacją służącą do zarządzania nowymi tablicami.</p> <p>Budowa ul. Nowej Warszawskiej - prowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy budowy ulicy Nowej Warszawskiej. W wyniku licznych pytań wykonawców oraz konieczności złożenia wyjaśnień co do samej dokumentacji przedłużono termin wyboru na początek 2020 roku.</p> <p>Dostawa 15 pojazdów szynowych - dostarczono do Gdańska 5 z 15 zamówionych pojazdów.</p>

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60004	12.1.4.15			DRMG	0	832 000	102 336	12,3%
Koszt całkowity:			2 900 000 zł	Lata realizacji:		2018-2020			
					2020	2 068 000			
Cel zadania:			Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.						
Zakres realizacji:			Trwały prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Dzięki opracowaniu dokumentacji przygotowany będzie przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz zostanie zamontowanych pięć nowych szybów windowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60002	12.1.4.17			WPR	0	500 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			500 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Koncepcji programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdańsk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej".						
Zakres realizacji:			Gmina Miasta Gdańska zawarła z PKM S.A list intencyjny, na mocy którego postanowiono o wspólnym pozyskaniu koncepcji programowo-przestrzennej dla rewitalizacji linii kolejowej nr 234. Przyjęto założenie, że strony pokryją koszty opracowania koncepcji w proporcjach równych po 50%, a zamawiającym będzie PKM S.A. Zabezpieczono środki w celu zapewnienia finansowania zamówienia. Z uwagi na fakt, że gmina nie była współzamawiającym przedmiotową koncepcję programowo-przestrzenną nie było możliwości przekazania na rzecz PKM S.A. środków publicznych. Wobec powyższego Gmina Miasta Gdańska we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. zdecydowała o innym sposobie finansowania części gminnej zobowiązania z tytułu współpracy w zakresie pozyskania koncepcji.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.1.4			GZDIZ	0	159 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			159 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.						
Zakres realizacji:			Zabezpieczono środki finansowe na zakup parkometrów oraz oprogramowania do poboru opłat. Wydatek nie został zrealizowany ze względu na konieczność wprowadzania zmian dot. strefy płatnego parkowania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sygnalizacje świetlne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.11			DRMG	0	1 070 000	823 531	77,0%
Koszt całkowity:			1 070 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Wybudowano sygnalizacje świetlną w ul. Jana Pawła II na wysokości przejścia do kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Wykonanie rzeczowe polegało na montażu masztów niskich sygnalizacji świetlnej, montażu masztów wysokich sygnalizacji świetlnej, budowie linii kablowych - zasilających, budowie linii kablowych - sterowniczych, wykonaniu pętli indukcyjnych, montażu sterowników sygnalizacji świetlnej, montażu szafy TRISTAR, budowie linii kablowych zasilających stację meteo, montażu sygnalizatorów i przycisków dla pieszych, wykonaniu prac uzupełniających, budowie kanalizacji kablowej i montażu urządzeń obsługujących system TRISTAR.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
						RAZEM	10 000 000	11 409 095	9 771 868	85,6%
600	60015	12.2.2.16			DRMG	10 000 000	11 309 095	9 672 238	85,5%	
					GZDiZ	0	100 000	99 630	99,6%	
Koszt całkowity:			82 034 755 zł	Lata realizacji:		2013-2020				
				2020		10 000 000				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.							
Zakres realizacji:			<p>1. Modernizacja ulicy Trakt Konny na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego (do Placu Zebrań Ludowych). Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty drogowe: prace przygotowawcze, prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, wykonanie elementów jezdni i zjazdów, oznakowanie dróg i wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie zieleni i małej architektury, remont studni wpustowych, odtworzenie pętli indukcyjnych, postawienie tablic informacyjnych.</p> <p>2. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji ul. Hallera: odcinek od Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja) – jezdnie w kierunku Brzeźna oraz odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki – jezdnie w kierunku Brzeźna.</p> <p>3. Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 do nr 345 (jezdnie w kierunku Sopotu).</p> <p>4. Modernizacja ul. Stary Rynek Oliwski: sfrezowano istniejące warstwy asfaltowe, wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z poziomym oznakowaniem oraz wykonano odtworzenie pętli indukcyjnych.</p> <p>5. Poprawa stanu nawierzchni ul. Niepołomickiej: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz modernizacją nawierzchni drogi, chodników oraz istniejących zjazdów, oznakowanie poziome i pionowe.</p> <p>6. Poprawa stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku na odcinku od ul. Wieżyckiej do Wielkopolskiej wykonano nową nawierzchnię jezdni, obustronne chodniki, zjazdy indywidualne, modernizację elementów kanalizacji deszczowej oraz budowę muru oporowego wzdłuż posesji od nr 76a do 78 wraz z przebudową sieci teletechnicznej, budową kanalizacji kablowej oraz gospodarką drzewostanem.</p>							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.17			DRMG	10 000 000	14 277 502	11 197 062	78,4%
Koszt całkowity:			87 470 474 zł	Lata realizacji:		2013-2020			
				2020		16 900 000			
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.						

Zakres realizacji:	<p>1. Zrealizowano budowę dodatkowego ciągu odwodnieniowego od ul. Zimnej w kierunku ul. Stryjewskiego. Zakres rzeczowy obejmował: roboty przygotowawcze i prace ziemne, roboty montażowe oraz zasypianie wykopów wraz z robotami odtworzeniowymi.</p> <p>2. Zrealizowano budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Zimnej w kierunku ul. Stryjewskiego. Zakres rzeczowy obejmował: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie i elementy ulic, roboty wykończeniowe, wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji oraz wykonanie tablic informacyjnych.</p> <p>3. Zakończono przebudowę ul. Pagórkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż potoku Siedleckiego. Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni odcinka z gruntowej na bitumiczną, przebudowę zjazdów, budowę chodników oraz miejsc postojowych. W ramach zadania także wykonano oświetlenie i odwodnienie terenu.</p> <p>4. Modernizacja ul. Wiostowej - długość remontowanego odcinka to 1,5 km. W ramach prac wykonano ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5m (utwardzenie płytami Yomb), ułożono krawężniki betonowe, umocniono zjazdy do posesji w granicach pasa drogowego, wykonano 4 progi zwalniające, 16 szypkan powodujących zwężenie ciągu pieszo-jezdnego do szerokości 3,5 m.</p> <p>5. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont i modernizacja chodników w ul. Jacka Soplisy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego - wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane.</p> <p>6. Remont nawierzchni ul. Uranowej - wykonano prace rozbiórkowe, nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, miejsca postojowe i chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, przestawiono wiatę przystankową. Długość odcinka ok. 200 mb.</p> <p>7. Budowa ul. Gostyńskiej od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej - wykonano oświetlenie drogowe, jezdnie z płyt typu Yomb wraz z pasami oraz skrzyżowaniami z kostki betonowej, chodniki z płyt betonowych, zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię żwirową pobocza i jezdni, przydrożnych muld odwadniających i skarp, regulację studni kanalizacji sanitarnej, montaż oznakowania poziomego i pionowego, zagospodarowanie zieleni oraz odtworzenie terenu przyległego do inwestycji poprzez oczyszczanie oraz wykonanie humusowania i zatrawiania. Długość odcinka ok. 900 mb.</p> <p>8. Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł w Gdańsku wraz z budową oświetlenia ulicznego i muru oporowego - wykonano prace ziemne, budowę murów oporowych oraz część chodników. Długość odcinka ok. 70 mb.</p> <p>9. Trwały prace projektowe dla zadań: Budowa ul. Łagowskiej oraz Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale.</p> <p>10. Zakończono budowę ul. Obotryckiej od ul. Mściwoja II do istniejącej już jezdni, powstał ciąg, po którym poruszają się zarówno samochody, jak i piesi. Inwestycja objęła odcinek liczący około 250 m, wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej, teren po obu stronach jezdni został utwardzony. Wzdłuż ulicy zostało wybudowane oświetlenie.</p>
---------------------------	---

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.30			DRMG	0	1 408 240	0	0,0%
Koszt całkowity:			3 408 240 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
				2020		2 000 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.						
Zakres realizacji:			Trwały prace związane z ustaleniem stanu faktycznego oraz formalno-prawnego związanego z wybudowanym I etapem planowanego układu drogowego tzw. droga technologiczna oraz wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zlecono przeprowadzenie postępowania o ustalenie wysokości należnych odszkodowań z tytułu nieruchomości przejętych na podstawie tej decyzji. Zlecono także przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia wysokości nakładów poniesionych przez inwestorów prywatnych na budowę drogi technologicznej w roku 2016 oraz ustalenie faktycznie wybudowanego zakresu rzeczowego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.32			DRMG	2 450 000	180 000	14 435	8,0%
Koszt całkowity:			3 021 972 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
				2020		2 494 000			
Cel zadania:			Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska i Śląska.						
Zakres realizacji:			Z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy tj. brakiem uzgodnień dokumentacji uniemożliwiających zakończenie prac, zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.34		DRMG	6 000 000	4 500 000	4 090 322	90,9%
Koszt całkowity:			13 461 112 zł	Lata realizacji:	2015-2019			
Cel zadania:			Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku od strony ładu.					
Zakres realizacji:			Wykonano nową drogę w ciągu ul. prof. Andruszkiewicza o długości ok. 500 mb. Prace obejmowały wykonanie nasypu, jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sanitarnej, przepompowni ścieków oraz nowego oświetlenia drogowego. Inwestycja realizowana była wspólnie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Budowa pochylni zlokalizowanych w rejonie ulic Gościnniej i Sandomierskiej, dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.37		DRMG	0	695 000	692 294	99,6%
Koszt całkowity:			749 952 zł	Lata realizacji:	2017-2019			
Cel zadania:			Umożliwienie osobom poruszającym się na wózkach komunikacji pomiędzy przystankami autobusowymi w rejonie ul. Sandomierskiej i ul. Gościnniej a drogą na wale Kanału Raduni.					
Zakres realizacji:			1. Rejon ul. Sandomierskiej: wykonano dojścia piesze z nawierzchni kamiennej 88 m ² , oporniki kamienne 137 mb, remont schodów o nawierzchni z kostki kamiennej drobnej 30 m ² , barierki ochronne 90 mb, odtworzenie trawników 260 m ² i lampy oświetleniowe 4 szt. 2. Rejon ul. Gościnniej: wykonano dojścia z nawierzchni kamiennej 179 m ² , oporniki kamienne 176 mb, barierki ochronne 109 mb, odtworzenie trawników 300 m ² , lampy oświetleniowe 6 szt.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						0	1 615 000	1 395 144	86,4%
600	60015	12.2.2.39			DRMG	0	1 200 000	1 088 125	90,7%
					GZDIZ	0	415 000	307 018	74,0%
Koszt całkowity:			9 729 623 zł	Lata realizacji:	2016-2019				
Cel zadania:			Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu.						
Zakres realizacji:			W ramach zadania wybudowano fragment drogi rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina na odcinku od ul. Piecowskiej do ul. Rakoczego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowa Olchowa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.41			DRMG	3 000 000	0	0	0,0%
Koszt całkowity			3 005 031 zł	Lata realizacji	2016-2020				
					2020	3 000 000			
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:			Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednakże z uwagi na konieczność usunięcia przez projektanta nieprawidłowości i braków w dokumentacji postępowanie administracyjne zostało umorzone. W 2020 r. planuje się pozyskać zaktualizowaną dokumentację projektową, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i przystąpić do realizacji zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa ul. Budowlanych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.45			DRMG	9 000 000	890 000	28 195	3,2%
Koszt całkowity:			19 070 820 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
					2020	17 546 040			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.						
Zakres realizacji:			Aktualizowano uzgodnienia techniczne, wykonano nowe podziały działek oraz złożono wnioski o wydanie decyzji administracyjnej - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Do końca roku nie zakończyła się procedura administracyjna.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
					RAZEM:	3 700 000	4 460 000	3 001 515	67,3%
600	60015	12.2.2.46		DRMG	3 700 000	4 100 000	2 643 989	64,5%	
				GZDIZ	0	360 000	357 526	99,3%	
Koszt całkowity:			65 890 462 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
					2020	990 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.						
Zakres realizacji:			Zakończono prace wykończeniowe układu drogowego, wykonano warstwy bitumiczne (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) nawierzchni jezdni pętli przed mostem od strony gminy Pruszcz Gdański oraz nawierzchnię betonową wydzielonego przystanku autobusowego na wysokości budynku obsługi mostu zlokalizowanego przy rondzie na Wyspie Sobieszewskiej. Położono nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej w rejonie budynku obsługi mostu. Zakończyły się czynności odbiorowe inwestycji i przekazania jej do zarządcy drogi - Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W ramach projektu nastąpiła również dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Centrum Sterowania Mostem w Sobieszewie, wymiana sygnalizatorów kolejowych na sygnalizatory drogowe dwukomorowe na obiekcie most w Sobieszewie oraz zakup i montaż części zamiennych mostu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami rad dzielnic	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.48			GZDIZ	0	22 000	22 000	100,0%
Koszt całkowity:			22 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Podniesienie atrakcyjności okolicy.						
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodnika usytuowanego wzdłuż bloków nr 13 i nr 15 przy ul. Cieszyńskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.53			DRMG	83 950 000	78 411 912	60 198 688	76,8%
Koszt całkowity:			143 750 678 zł	Lata realizacji:		2016-2021			
					2020	38 058 000			
					2021	8 000 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska.						
Zakres realizacji:			Kontynuowano roboty związane z budową wiaduktów drogowych. Wykonano konstrukcję prawego wiaduktu (patrząc od strony Pruszcza Gdańskiego) oraz oddano go do użytku i przeniesiono na niego ruch samochodowy. Rozpoczęto prace związane z rozbiórką drugiego wiaduktu. Stan zaawansowania robót rozbiórkowych to 90%. Prowadzone były również roboty na ul. Okopowej, gdzie dokonano znacznej liczby odkryć archeologicznych, które miały wpływ na harmonogram dalszych robót drogowych. W rezultacie uprzednio dokonanych odkryć archeologicznych opracowano zamienną dokumentację projektową uwzględniającą wpływ odkopanych obiektów na konstrukcje budowlanych oraz harmonogram realizacji. Uzyskano zamienną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono również roboty związane z przebudową ulicy Toruńskiej, Zaroślak, Augustyńskiego. Zakończono budowę konstrukcji mostu nad kanałem Raduni.						

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	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.55		DRMG	8 500 000	30 000	668	2,2%
Koszt całkowity:			58 500 000 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
					2020	29 470 000		
					2021	29 000 000		
Cel zadania:			Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.					
Zakres realizacji:			Pozyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.66			DRMG	15 000 000	3 921 913	3 169 959	80,8%
Koszt całkowity:			29 096 334 zł	Lata realizacji:	2017-2021				
					2020	17 000 000			
					2021	4 500 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.						
Zakres realizacji:			Zrealizowano roboty nawierzchniowe związane z odnowieniem i naprawą nawierzchni promenady spacerowej na nabrzeżu IX Wyspy Spichrzów z dostosowaniem do przyszłych inwestycji przyległych. W ramach prac wymieniono m.in. drewnianą nawierzchnię pomostu. Zrealizowano modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z remontem kanalizacji deszczowej. Zakończono poprawę stanu nawierzchni chodnika przy ul. Chmielnej od ul. Ciesielskiej do ul. Stągiewnej. Kontynuowano prace dla następujących lokalizacji: ul. Szeroka (odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II) - pozyskano dokumentację projektową, ul. Przędzalnicza - zawarto umowę na roboty budowlane, ul. Ogarna (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) - podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowej, w której uwzględnione zostaną pasy rowerowe o szerokości 1,5 m oraz pasy ostrzegawcze i prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących usytuowane w jezdni oraz monitoring wizyjny, ul. Czopowa (od Sukienniczej do Rycerskiej) - wybrano ofertę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ul. Pańska, Węglarska - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ul. Dylinki - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.68		DRMG	1 210 320	150 000	146 429	97,6%
Koszt całkowity:			2 207 642 zł	Lata realizacji:	2017-2020			
					2020	2 057 642		
Cel zadania:			Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.					
Zakres realizacji:			Opracowano Studium Transportowe dla dzielnicy Gdańsk - Orunia. Trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej dla budowy bezkolizyjnego przejazdu przez magistralę kolejową E65 (w śladzie planowanej ul. Nowej Sandomierskiej, Nowej Podmiejskiej). Złożono również wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.69			DRMG	7 000 000	7 000 000	6 999 391	100,0%
Koszt całkowity:			10 491 095 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole).						
Zakres realizacji:			Ukończono prace budowlane służące skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze oraz z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego dojazdu od ul. Warszawskiej.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
600	60016	12.2.2.70		DRMG	3 200 000	2 451 544	2 429 196	99,1%	
Koszt całkowity:			26 924 787 zł	Lata realizacji:		2016-2020			
				2020	16 910 184				
Cel zadania:			Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.						
Zakres realizacji:			Węzeł Rębiechowo - oddany do użytku został parking przy PKM Rębiechowo. Z uwagi na trudności z integracją systemu monitoringu parkingu z systemem PKM S.A. zakres rzeczowy, polegający na podłączeniu monitoringu do systemu miejskiego został wyłączony z umowy z wykonawcą i zostanie wykonany w roku 2020 w ramach zlecenia dodatkowego. Węzeł Gdańsk Osowa - zakończono prace projektowe pętli dla autobusów. Uzyskano decyzję o zezwoleniu wodnoprawnym.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
					RAZEM:	25 913 000	7 585 062	7 170 113	94,5%
600	60016	12.2.2.71		DRMG	25 863 000	7 535 062	7 120 113	94,5%	
				WPR/WGK	50 000	50 000	50 000	100,0%	
Koszt całkowity:			94 191 782 zł	Lata realizacji:		2017-2022			
				2020	30 020 280				
				2021	23 502 440				
Cel zadania:			Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.						
Zakres realizacji:			Przebudowano fragment ul. Podwale Przedmiejskie (etap I skrzyżowanie ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną) oraz rozpoczęto prace związane z przebudową drogi rowerowej wzdłuż ul. Potokowej na odc. od PKM Brętowo do ronda de la Salle. Kontynuowano prace projektowe dla pozostałych odcinków tras rowerowych w projekcie, których realizacja zaplanowana jest na kolejne lata.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.72			DRMG	288 880	136 760	126 936	92,8%
Koszt całkowity:			3 222 760 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
				2020	3 086 000				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.						
Zakres realizacji:			Została pozyskana dokumentacja projektowa dla I etapu zadania obejmującego realizację Nowej Opackiej od istniejącego odcinka ulicy do włączenia się w aleję Grunwaldzką. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po jej pozyskaniu planuje się przystąpić do realizacji I etapu zadania. Została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej dla II etapu zadania.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przebudowa ul. Teatralnej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.73			DRMG	0	889 955	771 817	86,7%
Koszt całkowity:			889 955 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Znacząca poprawa stanu technicznego ulicy Teatralnej przy jednoczesnym stworzeniu dogodnego dojścia do nowej sceny Teatru Wybrzeże pn. "Stara Apteka" (scena za Przejściem Bramnym).						
Zakres realizacji:			Wykonano instalację elektryczną zewnętrzną (oprawy posadzkowe) iluminacji murów budynków Stara Apteka i Przejście Bramne oraz wykonano oświetlenia ulicy Teatralnej (montaż opraw na elewacji budynku głównego Teatru). Zrealizowano remont nawierzchni, tj. ułożono nawierzchnię w formie oryginalnego (historycznego) bruku typu kocie łby oraz bruku małego, z zasadą uzyskania gładkiej powierzchni, umożliwiając poruszanie się po ulicy osobom niepełnosprawnym, w tym na wózkach inwalidzkich.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.	
						RAZEM:	2 000 000	100 000	22 755	22,8%
600	60016	12.2.2.75			DRMG	2 000 000	0	0	0,0%	
					GZDIZ	0	100 000	22 755	22,8%	
Koszt całkowity:			52 000 000 zł	Lata realizacji:		2019-2021				
						2020	21 900 000			
						2021	30 000 000			
Cel zadania:			Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację wykonawczą remontu nawierzchni ulicy Długi Targ. Do robót nie przystąpiono z powodu odmowy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydania pozwolenia na realizację. Po odmowie złożono wnioski o wydanie nowych zaleceń konserwatorskich, a realizację robót przesunięto na 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.76			DRMG	8 500 000	5 500 000	3 347 036	60,9%
Koszt całkowity:			29 867 144 zł	Lata realizacji:		2017-2020			
						2020	22 300 000		
Cel zadania:			Poprawa układu drogowego w okolicach węzła Okopowa.						
Zakres realizacji:			Realizacja zadania została wstrzymana na początkowym etapie z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne, które spowodowały konieczność zmiany projektu budowlanego. Opracowano nowy projekt budowlany oraz złożono wnioski o wydanie nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (razem z wiaduktem Biskupia Górka). W IV kwartale rozpoczęto realizację robót budowlanych obejmujących prace ziemne wraz ze wzmocnieniem podłoża i wykonaniem robót fundamentowych.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.77			GZDIZ	0	2 500 000	1 014 750	40,6%
Koszt całkowity:			2 500 000 zł	Lata realizacji:		2019			
Cel zadania:			Poprawa stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich.						
Zakres realizacji:			Wykonano wzmocnienia filarów wiaduktu nad al. Armii Krajowej w ciągu ul. Stoczniovców, przebudowę dylatacji mostu wantowego przez Martwą Wisłę w ciągu ul. Sucharskiego oraz remont dylatacji wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowatorów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					10 003 513	17 662	3 304	18,7%
600	60015	12.2.2.78		DRMG	9 903 513	4 042	3 304	81,7%
				WPR/WGK	100 000	13 620	0	0,0%
Koszt całkowity:			10 053 513 zł	Lata realizacji:	2017-2021			
				2020	9 944 431			
				2021	41 420			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).					
Zakres realizacji:			Z uwagi na brak prawa do terenu zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie rozpoczęto rzeczowej realizacji zadania. Roboty budowlane rozpoczną się po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem.					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania: Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					16 199 593	16 899 176	16 095 725	95,2%
600	60015	12.2.2.79		DRMG	16 149 593	16 892 366	16 095 725	95,3%
				WPR/WGK	50 000	6 810	0	0,0%
Koszt całkowity:			23 790 202 zł	Lata realizacji:	2016-2021			
				2020	22 480			
				2021	20 710			
Cel zadania:			Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).					
Zakres realizacji:			Zrealizowano trasę rowerową wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego (od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego) oraz trasę rowerową wzdłuż al. Hallera (od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy).					

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja skweru przy ul. Podmyńskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.80			GZDIZ	0	380 000	184 448	48,5%
Koszt całkowity:			1 015 670 zł	Lata realizacji:	2017-2020				
					2020	600 000			
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.						
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze: zlikwidowano istniejące rabaty i przesadzono krzewy róż, wykonano mikroniwelację terenu i rozebrano konstrukcję muru oporowego. Częściowo wykonano roboty nawierzchniowe górnej części skweru – wykonano nawierzchnię z płytek betonowych wraz z przebudową studzienek okien piwnicznych. Planowany zakres nie został wykonany w całości ze względu wstrzymanie robót przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z odkryciem w trakcie robót budowlanych pozostałości fragmentów historycznych murów.						

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60015	12.2.2.81			DRMG	0	443 742	206 591	46,6%
Koszt całkowity:			19 515 007 zł	Lata realizacji:	2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców poprzez budowę nowego łącznika w relacji północ-południe na Wyspę Sobieszewskiej.						
Zakres realizacji:			Wyplacono odszkodowania zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji odszkodowawczych wystawionych przez Wydział Skarbu.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:						15 000 000	18 258 684	17 510 322	95,9%
600	60016	12.2.2.84			DRMG	15 000 000	16 688 684	16 145 234	96,7%
					GZDIZ	0	1 570 000	1 365 087	86,9%
Koszt całkowity			18 258 684 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.						
Zakres realizacji:			<p>Zakończono realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remontu chodników: ul. Orkana (500 mb), ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej - 260 mb) wraz z oświetleniem, ul. Polanki (odc. od ul. Opata Rybińskiego do ul. Derdowskiego - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych - 500 mb), ul. Żuławska (odc. od ul. Smętnej do ul. Przyjemnej - 240 mb), ul. Wita Stwosza (odc. od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Orkana - z wyłączeniem chodników zmodernizowanych - 950 mb) - budowy chodników: ul. Przybrzeżna (odc. od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego - 980 mb), ul. Paganiniego, ul. Porębskiego (chodnik - 700 m) - remontu chodników wraz z remontem nawierzchni jezdni: ul. Sienkiewicza - (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki - 70 mb) jezdni (70 mb) wraz z modernizacją sieci wodociągowej, ul. Poznańska - 210 mb, jezdni - 210 mb wraz z modernizacją sieci wodociągowej, ul. Sobótki - (odcinek od al. Grunwaldzkiej do ul. Matejki), ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do przejazdu kolejowego - 600 mb), jezdni - 600 mb, ul. Wesoła – chodnik (250 mb) i jezdni (170 mb) ul. Radosna – chodnik (500 mb) i jezdni (270 mb), ul. Malborska (odc. od ul. Słupskiej do ul. Szczecińskiej), ul. Lilii Wenedy (odc. od al. Hallera do ul. ul. Chrobrego), ul. Kolonia Wyżyny – od ul. Skarpowej do ul. Ojcowskiej – modernizacja schodów terenowych, ul. Stolnika – modernizacja chodników (320 mb), nawierzchni jezdni (160 mb) ul. Sowińskiego - modernizacja chodników (220 mb) nawierzchni jezdni (100 mb) <p>Przystąpiono do realizacji robót budowlanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ul. Kamieńskiego (ciąg pieszo-jezdny na odcinku od ul. Czajkowskiego do kładki nad ul. Powstańców Warszawskich) - (370 mb), al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Meissnera do zatoki autobusowej - 160 mb), ul. Waryńskiego (odcinek od ul. Danusi do ul. Wyspiańskiego - 110 mb), ul. Stalowa - 220 mb. <p>Pozyskano dokumentację projektową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont chodników i nawierzchni bitumicznej jezdni: ul. Asesora, ul. Zakopiańska, ul. Żeleńskiego, ul. Barniewicka, ul. Świbnieńska, ul. Falck-Polonusa, ul. Reymonta, ul. Przy Torze, ul. Równa, ul. Uranowa, ul. Pomorska, ul. Pułaskiego, ul. Za Murami, ul. Karłowicza, ul. Goszczyńskiego, ul. Bliska, ul. Porębskiego, ul. Dulin'a, ul. Sandomierska - budowa chodników, utwardzenie nawierzchni gruntowej jezdni: ul. Hestii, ul. Westy, ul. Woźnicy. <p>Zakończono projektowanie, trwa pozyskiwanie uzgodnień: ul. Sówki, ul. Tęczowa, ul. Chodkiewicza, ul. Nad Jarem , ul. Zakosy, ul. Brukowa.</p>						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ul. Nowej Portowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.85			DRMG	3 500 000	423 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			10 000 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020				
					2020	9 577 000			
Cel zadania:			Poprawa dostępności komunikacyjnej portu zewnętrznego w Gdańsku.						
Zakres realizacji:			Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na budowę nowej drogi o długości ok. 400 mb wraz z przejazdem nad ropociągami PERN i LOTOS SA. Wybudowana droga będzie służyła obsłudze terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Realizacja zadania opóźniła się z uwagi na przedłużające się procedury formalne i uzgodnieniowe.						

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
600	60016	12.2.2.86			WPR	0	992 773	120 540	12,1%
Koszt całkowity			992 773 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska, usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów.						
Zakres realizacji:			Został wybrany wykonawca zastępczego wykonania modułu "Czarna Lista" będącego jednym z elementów systemu TRISTAR. Moduł został opracowany i uruchomiony.						

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukł. zad.</i>	<i>Nazwa zadania: Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
600	60016	12.2.2.87		GZDIZ	0	100 000	0	0,0%
Koszt całkowity:			400 000 zł	Lata realizacji:	2019-2020			
				2020	300 000			
Cel zadania:			Wzrost niezawodności funkcjonowania komunikacji zbiorowej.					
Zakres realizacji:			Zadanie polega na zakupie dodatkowego oznakowania przy skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Trubadurów oraz radaru wysokościowego. Termin realizacji został wydłużony w związku z podawanym przez wykonawcę realnym terminem dostawy materiałów. W związku z powyższym realizacja zadania przeniesiona została na rok 2020.					

<i>Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie w 2019 r.</i>	<i>% wyk.</i>
Szczegółowe omówienie w części II.7.	4 314 500	5 710 353	2 818 156	49,4%

FUNKCJA 13: Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym

1 185 000 zł 1 892 997 zł 1 552 428 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
RAZEM:					0	321 978	321 660	99,9%
851	85195	13.1.2.9		GOPZ	0	236 478	236 160	99,9%
				WPR/WRS	0	85 500	85 500	100,0%
Koszt całkowity			321 978 zł	Lata realizacji	2019-2023			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Opracowano i zaprojektowano aplikację mobilną dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, zaprojektowano i złożono podręcznik dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, wykonano materiały edukacyjne na potrzeby dwóch szkoleń e-learningowych dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, opracowano i wykonano zastaw wideoinstruktury treningów dla aktywności fizycznej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym, dostarczono dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne oraz zakupiono oprogramowanie.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.2		WPR/WRS	0	340 250	0	0,0%
Koszt całkowity			340 250 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe zakup nie został zrealizowany.					

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
851	85195	13.3.1.3		WPR/WRS	1 185 000	1 230 769	1 230 768	100,0%
Koszt całkowity:			4 078 932 zł	Lata realizacji:	2018-2020			
				2020	1 215 000			
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.					
Zakres realizacji:			Zakupiono aparaturę do zabiegów z zakresu endoskopii oraz dot. układu nerwowego i kręgosłupa, mikroskop operacyjny, przezierny stół operacyjny Carbon X-TRA 7500V dla szpitala Copernicus przy ul. Nowe Ogrody 1-6.					

FUNKCJA 14: Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**0 zł****1 000 000 zł****0 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
853	85395	14.1.3.1			SP 67	0	1 000 000	0	0,00%
Koszt całkowity			1 000 000 zł	Lata realizacji	2019				
Cel zadania:				Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Dolna Brama na potrzeby utworzenia Centrum Obywatelskiego, służącego pomocą mieszkańcom w realizacji inicjatyw społecznych.					
Zakres realizacji:				W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę nie przeprowadzono żadnych działań adaptacyjnych.					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**16 543 285 zł 19 771 586 zł 223 495 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019 r.	% wyk.
750	75095	15.4.1.2			WPR/WPG	16 543 285	19 771 586	223 495	1,1%
Koszt całkowity			40 685 400 zł	Lata realizacji		2015-2022			
					2020	6 056 367			
					2021	7 221 409			
Cel zadania:			Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego.						
Zakres realizacji:			Uzyskano zamienne pozwolenie na budowę w zakresie nawierzchni chodników, zjazdów i elementów małej architektury dla zewnętrznego układu komunikacyjnego - ulica Chmielna i Pożarnicza. Ukończono prace budowlane ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX. Kontynuowano roboty przygotowawcze oraz uzyskano część uzgodnień formalnych dla przebudowy mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego. Uzyskano pozwolenie na budowę, a także decyzje konserwatorskie dotyczące planowanej budowy mariny na południe od mostu Stągiewnego. Zawarto także umowę na wykonanie mariny z wykonawcą robót budowlanych. Wyprodukowano przęsło stalowe kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem oraz skompletowano elementy napędu i sterowania kładki. Ponadto wykonano przyczółki i osadzono przęsło na podporze nurtowej. Rozpoczęto prace adaptacyjne pomieszczenia sterowni. W wyniku awarii fragmentu nawierzchni Długiego Pobrzeża realizacja zadania opóźniła się.						

Wykonanie planowanych modernizacji w 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
Modernizacje				
			1 400 114 zł	
1	SP 1 ul. Gojawiczyńskiej 10		4 691 zł	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do pracowni chemicznej
2	SP 7 ul. Słabego 6		152 520 zł	Wymiana oświetlenia w budynku sali gimnastycznej - wymiana opraw oświetleniowych
3	SP 19 ul. Hoene 6		68 719 zł	Naprawa dźwigu osobowego hydraulicznego
4	SP 33 (ZSO 2) ul. Wodnika 57		7 749 zł	Sporządzenie dwuwariantowej koncepcji architektoniczno-budowlanej filii szkoły podstawowej przy ZSO-2 ul. Wodnika
5	SP 35 ul. Wąsowicza 30		12 261 zł	Przebudowa rozdzielni głównej wraz z układem pomiarowym
6	SP 46 ul. Arkońska 17		33 152 zł	Zabezpieczenie sufitu w sali gimnastycznej siatką polipropylenową
7	SP 48 ul. Burzyńskiego 10		73 686 zł	Modernizacja sali gimnastycznej
8	SP 61 ul. Sienna 26		4 920 zł	Przebudowa węzła zywienia - I etap prac - wymiana stolarki okiennej
9	SP 70 ul. VII Dwór 6		65 697 zł	Modernizacja sanitariatu na II piętrze
10	SP 77 ul. Orłowska 13		21 402 zł	Wykonanie robót modernizacyjnych - wiata śmietnikowa
11	SP 80 ul. Opolska 9		33 579 zł	Wykonanie prac malarskich
12	SP 86 ul. Wielkopolska 20		149 242 zł	Modernizacja odwodnienia na terenie szkoły
13	SP 92 ul. Startowa 9		24 477 zł	Budowa oświetlenia zewnętrznego
14	ZKPiG 33 ul. Kolobrzaska 75		32 955 zł	Usunięcie szkód w salce korekcyjnej powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu
			157 809 zł	Odwodnienie liniowe placu zabaw przy przedszkolu przy ul. Dulin'a wraz z naprawą jezdni - filia SP 86
			24 800 zł	Wykonanie stolarki drzwiowej, prac w sanitariatkach szkolnych i prac instalacyjnych
			168 042 zł	Monitoring
			20 172 zł	Projekt techniczny dot. modernizacji instalacji hydrantowej w szkole podstawowej i przedszkolu
			4 054 zł	Przyłącze do sieci elektroenergetycznej
			154 000 zł	budowa oświetlenia na boisku
			44 394 zł	Zagospodarowania terenu kompleksu sportowego
			30 135 zł	Sporządzenie projektu technicznego "Dostosowanie budynku ZKPiG 33 do wymagań przeciwpożarowych w zakresie zapewnienia drogi pożarowej o wymaganych przepisami parametrami, wykonania wyjścia ewakuacyjnego z budynku"
			111 658 zł	Wykonanie ścianki przeciwpożarowej, malowanie klatki schodowej
Reforma Edukacji				
			16 125 285 zł	
1	SP 12 ul. Człuchowska 6		9 225 zł	Dokumentacja projektowa dla dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
2	SP 14 ul. Kartuska 126 a		451 367 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
3	SP 21 ul. Na Stoku		936 131 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
4	SP 43 ul. Beethovena 20		74 588 zł	Dokumentacja projektowa dla dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
5	SP 44 ul. Jagiellońska 14		29 zł	Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
6	SP 45 ul. Matki Polki 3a		54 243 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z reformy edukacji
7	SP 20 ul. Wczasy 3		406 873 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
8	SP 27 ul. Srebrniki 10		64 452 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji etap I
9	SP 47 ul. Reformacka 18		869 zł	Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
10	SP 50 ul. Grobla IV 8		81 390 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z reformy edukacji
11	SP 55 ul. Wolności 6a		316 366 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy - dokończenie z 2018
12	SP 57 ul. Aksamiłna 8		1 011 114 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
13	SP 58 ul. Skarpowa 3		376 211 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
14	SP 59 ul. Modra 2		34 390 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - etap I
15	SP 60, Chłopska 64		972 193 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
16	SP 61 ul. Sienna 26		137 256 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z reformy edukacji
17	SP 65 ul. Śluzka 6		2 027 zł	Umowa o przyłączenie z Energa - Operator
18	SP 67 ul. Żabi Kruk 5		1 294 187 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
19	SP 69 ul. Zielony Trójkąt 1		316 503 zł	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na sale dydaktyczne
20	SP 70 ul. VII Dwór 6		304 zł	Opłata za kontrolę PPIS
21	SP 72 ul. Kłosowa 3		844 966 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
22	SP 76 ul. Jagiellońska 14 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)		1 014 zł	Umowa przyłączeniowa Energa-Operator
23	SP 79 ul. Kolobrzaska 49		49 632 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy - dokończenie z 2018
24	SP 80 ul. Opolska 9		1 235 945 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
25	SP 81 ul. Siedleckiego 14		48 623 zł	Dokumentacja projektowa dla dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
26	SP 86 ul. Wielkopolska 20		915 277 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
27	SP 88 ul. Boguckiego 44		577 434 zł	Adaptacja mieszkania i pomieszczeń przy mieszkaniu na sale dydaktyczne
28	SP 62 ul. Kępna 32		90 000 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie szkoły do potrzeb wynikających z reformy edukacji
29	SP 11 ul. Stryjowskiego 28		1 738 zł	Roboty przyłączeniowe
			1 588 684 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			49 815 zł	Dostawa wyposażenia pracowni chemicznej
			1 874 928 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			69 421 zł	Dostawa wyposażenia sali sportowej
			396 475 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			1 101 780 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			459 824 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			9 830 zł	Dokumentacja projektowa dla dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			114 338 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy - dokończenie z 2018
			155 843 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy - dokończenie z 2018
OGÓLEM			17 525 483 zł	17 525 399 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
Rodzaj zadania własne gminy

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	Przedszkole Nr 9 ul. Nowiny 2		15 929 zł	Projekt remontu elewacji
2	Przedszkole Nr 16 ul. Rozłóg 13		6 027 zł	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek
3	Przedszkole Nr 33 ul. Klonowicza 1A		1 911 zł	Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej
4	Przedszkole Nr 35 ul. Wąlowa 36		9 900 zł	Wymiana drzwi wewnętrznych oraz demontaż ścianki działowej z cegiel i zastąpienie je ścianką z płyt gipsowo-kartonowych
5	Przedszkole Nr 49 ul. Ślaska 35a		30 996 zł	Podłączenie pieca konwekcyjno-parowego w kuchni wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w kuchni
6	Przedszkole Nr 62 ul. Rzeczypospolitej 5		1 419 zł	Roboty przyłączeniowe
7	Przedszkole Nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze 1		9 840 zł	Sporządzenie projektu technicznego na montaż pieca konwekcyjno - parowego
8	Przedszkole Nr 80 ul. Kolorowa 14		18 573 zł	Wymiana okapu nad piecem konwekcyjno - parowym
9	Przedszkole Nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2		11 070 zł	Wymiana stolarki okiennej
10	Przedszkole Nr 85 ul. Chałubińskiego 15		1 747 zł	Podział nieruchomości
11	Przedszkole Nr 88 ul. Dyrwizjonu 305 27		27 306 zł	Wykonanie układu sterowania ogrzewaniem
12	Przedszkole Nr 87 ul. Komandorska 77		17 466 zł	Przeniesienie altany śmietnikowej
13	Przedszkole Nr 88 ul. Meissnera 4		21 100 zł	Wymiana grzejników i zaworów
			25 461 zł	Wykonanie robót modernizacyjnych - odwodnienie
			20 000 zł	Wymiana rozdzielni
			6 800 zł	Przebudowa pomieszczeń szatniowych
			8 979 zł	Wykonanie robót modernizacyjnych - stolarka okienna
OGÓLEM			234 778 zł	234 524 zł

Dział **801 Oświata i wychowanie**
 Rozdział **80120 Licea ogólnokształcące**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
Modernizacje			832 072 zł	
1	X LO ul. Kościuszki 8b		326 668 zł	Remont szatni, likwidacja starych boksów szatniowych wraz z robotami budowlano-instalacyjnymi oraz zakup nowych szafek
2	ZSO 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego 8		22 571 zł	Wymiana grzejników i zaworów w budynku
3	ZSO 6 ul. Głęboka 11		51 045 zł	Wymiana elementów urządzenia dźwigowego
4	ZSO 10 ul. Krasickiego 10		153 750 zł	Modernizacja sanitariatów
5	VIII LO ul. Kartuska 128		9 840 zł	Sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny nawierzchni poliuretanowej boiska
			44 588 zł	Sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny ścian zewnętrznych budynku
6	XIX LO ul. Pestalozzkiego 13		223 378 zł	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów oraz zabezpieczenie wjazdów miejsca składowania opalu
			233 zł	Zapłata za przeprowadzoną kontrolę PPWIS
Reforma Edukacji			1 298 823 zł	
1	ZSO 2 ul. Wodnika 57		7 134 zł	Dokumentacja projektowa dla dostosowania pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
			438 116 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
2	ZSO 6 ul. Głęboka 11		757 633 zł	Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb reformy
3	ZSO 7 ul. Chałubińskiego 13		95 940 zł	Dokumentacja projektowa na dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy edukacji etap I
OGÓLEM		2 134 400 zł	2 130 895 zł	

Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
 Rozdział **85410 Internaty i bursy szkolne**
 Rodzaj zadania **własne powiatu**

L.p.	Nazwa zadania (obiektu)	Plan na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	Opis wykonania zakresu rzeczowego
1	Internat przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35		2 283 432 zł	Modernizacja budynku internatu w zakresie dostosowania obiektu do wymogów pożarowych wraz z robotami towarzyszącymi (instalacja c.o. grzejniki, stolarka okienna, stolarka drzwiowa z malowaniem, sanitariaty)
2	Bursa ul. Podwale Staromiejskie		12 528 zł	Wykonanie robót modernizacyjnych - instalacja wod.-kan.
OGÓLEM		2 300 000 zł	2 295 960 zł	

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA GDAŃSKA W 2019 R.

FUNKCJA 4: Finanse miasta**14 000 000 zł****748 280 zł****0 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
758	75818	4.1.2.11		WBMIP	14 000 000	748 280	0	0,0
Koszt całkowity			748 280 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018, których szczegółowy podział nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.					
Zakres realizacji:			Z zaplanowanej kwoty 14.000.000 zł uruchomiono środki w wysokości 13.251.720 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2017 i 2018.					

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**5 631 850 zł****8 685 973 zł****8 548 821 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
700	70005	6.1.1.1		WS	5 631 850	8 685 973	8 548 821	98,4
Koszt całkowity			8 685 973 zł	Lata realizacji	2019			
Cel zadania:			Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobów.					
Zakres realizacji:			<p>Nabywanie nieruchomości przez Gminę Miasta Gdańska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Długi Targ 46/47 od Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, - nieodpłatne przekazanie przez osobę fizyczną do zasobu Gminy Miasta Gdańska nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 69 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej dz. nr 64/1 obr. 98 o pow. 222 m² oraz częściach wspólnych budynku, - nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego - prawa własności udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 8A - w związku z realizacją roszczeń z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, - nabycie od Euro Styl S.A. prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku w rejonie ul. Droszyńskiego i Śląskiej, obejmującej działki nr: 16/5 o pow. 3.064 m², 16/10 o pow. 728 m², 24/2 o pow. 1.229 m² z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy łączący skrzyżowanie ulic Droszyńskiego i Słowiańskiej ze skrzyżowaniem ulic Arkońskiej i Śląskiej, - nabycie od TBS Motława prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Królikarnia. 					

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta**1 000 000 zł****1 000 000 zł****96 186 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
		15.4.1.	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego		1 000 000	1 000 000	96 186	9,6
750	75095	15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	850 000	850 000	49 446	5,8
926	92601	15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku		150 000	150 000	46 740	31,2
Koszt całkowity:			122 899 761 zł	Lata realizacji:	2015-2047			
				2020	3 405 840			
				2021	41 438 352			
Cel zadania:			<p>1) Wszczęcie do roku 2020 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.</p> <p>2) Budowa Parkingów Kubaturowych w śródmieściu Gdańska.</p> <p>3) Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną.</p>					

Zakres realizacji:	<p>1) Analizowano możliwość realizacji 4 przedsięwzięć z wykorzystaniem formuły PPP (Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach, Budowa kompleksu biurowo-usługowego Nowe Ogrody w Gdańsku, Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku, Zagospodarowanie obszaru dawnego Dworu Fischera w Nowym Porcie). W tym celu zlecone zostało przeprowadzenie analiz przez zewnętrznych doradców. Dla projektu w Nowym Porcie udało pozyskać się finansowanie prac doradcy technicznego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).</p> <p>2) W oparciu o zawartą umowę koncesji - Pomorski Wojewódzki Konserwator zabytków odmówił wydania decyzji niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Inwestor odwołał się od decyzji konserwatora.</p> <p>3) Zlecone zostały analizy dotyczące możliwości realizacji projektu budowy basenów dzielnicowych w formule PPP. Analizy wykazały, że projekt nie powinien być realizowany w formule PPP.</p>
---------------------------	---

CZĘŚĆ II.6.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKA W 2019 R.

FUNKCJA 6: Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa**28 072 500 zł 26 607 500 zł 26 607 500 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
		6.1.3	Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta		WPG	28 072 500	26 607 500	26 607 500	100,0%
700	70021	6.1.3.1.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			7 457 500	7 457 500	7 457 500	100,0%
700	70021	6.1.3.1.2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.			9 710 000	9 710 000	9 710 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.4	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.			3 900 000	3 900 000	3 900 000	100,0%
700	70021	6.1.3.1.5	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - GTBS Sp. z o.o.			1 715 000	0	0	-
700	70095	6.1.3.2.1	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.			5 290 000	5 540 000	5 540 000	100,0%
Koszt całkowity:			308 238 000 zł	Lata realizacji:		2007-2030			
					2020	45 777 500			
					2021	44 013 500			
Cel zadania:				1) Do roku 2020 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla 1.397 rodzin 2) Wybudowanie budynku użytkowego przeznaczonego pod Centrum Aktywności Lokalnej					
Zakres realizacji:				1) Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółek (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego): a) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 36 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku (termin oddania do eksploatacji I kw. 2020 roku) b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. - realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej oraz 1 budynku z 35 lokalami przy ul. Kieturakisa c) Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. - realizacja inwestycji z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Cienistej 2) Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to II półrocze 2020 r.					

FUNKCJA 8: Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście**55 400 000 zł 55 430 000 zł 53 130 000 zł**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wsparcie i organizacja sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
		8.1.1	Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu		WPG	55 400 000	55 400 000	53 100 000	95,8%
926	92601	8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy			52 600 000	52 600 000	52 600 000	100,0%
926	92601	8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.			2 800 000	2 800 000	500 000	17,9%
Koszt całkowity:			676 479 500 zł	Lata realizacji:		2007-2031			
					2020	54 500 000			
					2021	55 750 000			
Cel zadania:				1) Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie 2) Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.					

Zakres realizacji:	<p>1) Na Stadionie Energa Gdańsk zorganizowano 37 imprez o charakterze masowym. Dokapitalizowano Spółkę Arena Gdańsk z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych oraz realizację inwestycji.</p> <p>2) Hala została wynajęta na 240 dni. Dokapitalizowano Spółkę Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji przez spółkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aranżacja pomieszczenia służbowego • zmiana podłoża fontanny i wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem maszynowni • układ wciągarek do piłkochwyłów na arenie głównej ze sterowaniem • modernizacja klimatyzacji w serwerowni • modernizacja sieci WiFi • mobilna rozdzielnia sceniczna • modernizacja systemów serwerów i telefonii stacjonarnej • modernizacja oświetlenia wewnętrznego (sala treningowa) • dostosowanie hali do potrzeb osób niepełnosprawnych • przebudowa balustrad kondygnacji K04.
---------------------------	---

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
Szczegółowe omówienie w części II.7.	0	30 000	30 000	100,0%

FUNKCJA 12: System komunikacji miejskiej

4 344 000 zł 4 344 000 zł 4 344 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
		12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej		WPG	4 344 000	4 344 000	4 344 000	100,0%
150	15095	12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy			4 344 000	4 344 000	4 344 000	
Koszt całkowity:			6 385 000 zł	Lata realizacji:		2017-2019			
Cel zadania:			Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do roku 2020.						
Zakres realizacji:			Dokapitalizowano spółkę InnoBaltica sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pn.: Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów i przewoźników transportu systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej. Przeprowadzono działania związane z procedurą przetargową, doprecyzowywano dokumentację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto zbierano dane od organizatorów zbiorowego transportu publicznego. Spółka współuczestniczyła w podejmowaniu uchwał o przystąpieniu do systemu przez poszczególne samorządy województwa pomorskiego, dzięki czemu stosowne uchwały zostały podjęte przez Słupsk, Lębork, Malbork, Tczew i Wejherowo. Podejmowane były również działania w ramach realizacji projektów ELENA i Interconnect.						

FUNKCJA 15: Rozwój społeczno-gospodarczy miasta

2 400 000 zł 2 400 000 zł 2 400 000 zł

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Wspieranie rozwoju gospodarczego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
		15.4.2	Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami		WPG	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
710	71020	15.4.2.1.	Budowa Kompleksu Wystawienniczko-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy- dokapitalizowanie lub odkup akcji			2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0%
Koszt całkowity:			114 022 000 zł	Lata realizacji:		2011-2030			
						2020	1 000 000		
						2021	1 000 000		
Cel zadania:			Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w AmberExpo.						
Zakres realizacji:			W AmberExpo odbyło się 90 imprez kulturalno-targowo-wystawienniczych, a także zrealizowano inwestycje, w tym zakup sprzętu targowo-wystawienniczego oraz infrastruktury jarmarkowej.						

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.
Budżet Obywatelski 2019	19 267 811 zł	19 267 811 zł	3 262 391	16,9%
- projekty ogólnomiejskie (9)	3 956 419 zł	3 956 419 zł	309 985	7,8%
- projekty dzielnicowe (73)	15 311 392 zł	15 311 392 zł	2 952 406	19,3%

Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	760 650 zł	12 925 636 zł	9 065 695	70,1%
- projekty ogólnomiejskie (4)	760 650 zł	2 824 521 zł	1 614 799	57,2%
- projekty dzielnicowe (49)	0 zł	10 101 115 zł	7 450 895	73,8%

Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)	0 zł	1 374 074 zł	1 373 985	100,0%
- projekty dzielnicowe (3)	0 zł	1 374 074 zł	1 373 985	100,0%

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH **18 815 600 zł** **32 067 320 zł** **12 569 266 zł** **39,2%**

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.9/WPR/BO2018			WPR/WBIZK	760 650	760 650	756 476	99,5%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			760 650 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:		Ochrona zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów.								
Zakres realizacji:		Zakupiono i zamontowano defibrylatory AED w następujących lokalizacjach: ul. Szeroka/Grobla I; Targ Węglowy przy parkingu dla rowerów; al. Grunwaldzka- pętla tramwajowa Oliwa; Szafarnia - Marina Gdańsk - przystań jachtowa; Wydmy 1 - kąpielisko Stogi; Jantarowa 1 - Molo Brzeźno, Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego; Turystyczna 28 -OSP Sobieszewo; Boguckiego 98 - OSP Świbno; Dworcowa 9 - Gdański Archipelag Kultury; Siedleckiego 14 pływalnia Osowa; Rajska - skwerek Heweliusza przy fontannie; Plac Solidarności 1 ECS; Gradowa 6 - Hevelianum; Podwale Grodzkie przy Krewetce; Targ Rybny - parking; ul. 3 Maja przy Dworcu PKS; Witosa pętla tramwajowa Chelm; Świętokrzyska - pętla tramwajowa Łostowice; Chałubińskiego 13 pływalnia LO nr 7; Kartuska pętla tramwajowa Siedlce; Rakoczego przystanek tramwajowy i autobusowy; Stryjewskiego 28 pływalnia Stogi; Platynowa 6F - komisariat policji; Plac Kołodzieja - pętla autobusowa dworca PKP Wrzeszcz; Stara Twierdza 1 - Twierdza Włostoujście; Plac Gustkiewicza 13 - Centrum Interwencji Kryzysowej; Krasińskiego/Zdrojowa - przystanek tramwajowy Brzeźno, Żaglowa 11 przy bankomacie MTG, Czerwony Dwór 33 Zielony Rynek przy przejściu dla pieszych, Kołobrzeska zajezdnia przy SKM Przymorze; Sztormowa deptak przy budynku poczty; Balcerskiego 35 - IX komisariat policji. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.10/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	95 000	95 000	0	0,0%	Brzeźno
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:		Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:		Rozpisano przetarg w na realizację zadania. Przetarg ten został unieważniony z powodu braku ofert.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna kładka - monitoring	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.11/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	200 000	200 000	0	0,0%	Olszynka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.								
Zakres realizacji:		Rozpisano przetarg w na realizację monitoringu kładki nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Modrej. Przetarg ten został unieważniony z powodu braku ofert.								

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - 4 defibrylatory AED w przestrzeni miejskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.12/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	85 000	85 000	85 000	100,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			85 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:		Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy.								
Zakres realizacji:		Zakupiono i zamontowano defibrylatory AED w następujących lokalizacjach: róg ul. Kołobrzeskiej z ul. Chłopską; ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przy punkcie kamerowym; skrzyżowanie ul. Czerwony Dwór z al. Jana Pawła II; przystanek tramwajowy Bora Komorowskiego. Zadanie zakończone.								

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Życie jest najcenniejsze - montaż defibrylatora AED na Wzgórzu Mickiewicza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
754	75495	2.2.5.13/WPR/BO2019			WPR/WBIZK	17 000	17 000	17 000	100,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			17 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ochrona zdrowia i życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano defibrylator AED przy ul. Wojskiego i Jacka Soplicy przy placu rekreacyjnym. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul. Aksamitnej 8 w celu polepszenia współpracy ze społecznością lokalną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.9/WPR/BO2018			DRMG	0	71 511	63 437	88,7%	Śródmieście
Koszt całkowity			240 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Wzmacnianie relacji rodzinnych i społecznych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano montaż przenośnej sceny, proscenium bez zadaszenia, zakupiono kurtyny, głośniki, rzutnik, ekran na statywie, zakupiono i zamontowano trzy stoły kamienne z siedziskami i ławkami. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Parki naukowo-muzyczne dla każdego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.10/WPR/BO2018			DRMG	0	388 950	385 400	99,1%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			432 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci w trakcie zabawy będą rozwijały twórcze myślenie oraz odkrywały świat dźwięków.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano cztery parki naukowo-muzyczne w dzielnicy Wrzeszcz Górny, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowane na terenie: Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarneckiego 2, Szkoły Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3A, Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Srebrniki 10, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Obywatelskiej 1. Miejsca są wyposażone m.in. w koła optyczne, wir wodny, peryskop, tor śladów, labirynty, film animowany, głuchy telefon, ścieżki dotyku, gry wielkoformatowe, ksylofon, rury deszczowe, szumiące rury, gongi tybetańskie. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Rowerowy plac manewrowy i rowerowe miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.11/WPR/BO2018			DRMG	0	209 224	208 000	99,4%	Osowa
Koszt całkowity			223 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Wzrost bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem.							
Zakres realizacji:			Wykonano rowerowe miasteczko ruchu na terenie boiska SP 81 przy ul. Siedleckiego 14 wg schematu Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wyrównano nawierzchnię poprzez ponowne ułożenie płyt chodnikowych oraz zamontowano oznakowanie pionowe i sygnalizację. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe ogrody sensoryczne	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80104	3.4.5.12/WPR/BO2018			DRMG	0	499 432	290 578	58,2%	Żabianka - Wejhera - Jeltkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			512 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca, w którym dzieci będą mogły poznawać otaczający je świat wszystkimi zmysłami.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację techniczną oraz wybrano wykonawcę zadania. Przy Przedszkolach nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, nr 60 przy ul. Orłowskiej 19 oraz nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano ciągi komunikacyjne z kostki betonowej wraz z obrzeżami. Przygotowano nawierzchnię pod montaż urządzeń sensorycznych. W związku z niezależnymi od wykonawcy długimi terminami oczekiwania na realizację zamówień przez dostawców małej architektury i urządzeń zabawowo-edukacyjnych konieczna była zmiana terminu zakończenia robót. Przewidywany termin zakończenia to kwiecień 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.13/WPR/BO2019			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.14/WPR/BO2019			DRMG	539 000	539 000	19 557	3,6%	Oliwa
Koszt całkowity			539 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zapewnienie uczniom, ich rodzinom i mieszkańcom ogólnodostępnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która wpłynie na wzrost aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Pozwoli na nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy społecznością szkolną, mieszkańcami dzielnicy oraz pracownikami Oliwia Business Centre.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację techniczną.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oruńskie miasteczko ruchu drogowego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.15/WPR/BO2019			DRMG	509 000	509 000	17 220	3,4%	Orunia-Sw. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			509 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Trwało procedowanie umowy na realizację zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.16/WPR/BO2019			DRMG	70 000	70 000	0	0,0%	Suchanino
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonano prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlano-montażowe.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80101	3.4.5.17/WPR/BO2019			DRMG	200 000	200 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji i wyborem wykonawcy. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.18/WPR/BO2019			DRMG	727 000	727 000	22 140	3,0%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			727 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Trwały przygotowania do przetargu na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac ćwiczeń dzielnicowy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80120	3.4.5.19/WPR/BO2019			DRMG	70 000	70 000	0	0,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			70 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Planowany obiekt składający się z kompleksu drążków przystosowanych do street workoutu powstanie przy I Liceum Ogólnokształcącym.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie przejść pieszych łączników pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.18/WPR/BO2018			DRMG	0	98 770	91 635	92,8%	Aniolki
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia.							
Zakres realizacji:			Wykonano instalację oświetlenia zewnętrznego przejść dla pieszych pomiędzy ulicami Dziekuć-Maleja, Wrocławską, Płowce i Powstańców Warszawskich. Wybudowano 6 słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, zamontowano 6 opraw oświetleniowych LED 26W, wybudowano 315 m sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz wymieniono szafę oświetleniową na nową. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie siłowni i placu zabaw przy Wroniej Górze	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.19/WPR/BO2018			DRMG	0	34 258	15 006	43,8%	Aniolki
Koszt całkowity			37 579 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie parkowe przy zbiorniku retencyjnym Jasiień na odcinku 440 m	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.20/WPR/BO2018			DRMG	0	160 774	115 654	71,9%	Jasiień
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ułożono linie kablowe, wybudowano 19 słupów oświetleniowych z fundamentami, podłączono linie kablowe do słupów, zamontowano oprawy ledowe. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.21/WPR/BO2018			DRMG	0	58 019	47 970	82,7%	Jasiień
Koszt całkowity			63 001 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W parku im. ks. Bronisława Kabata wybudowano 8 słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych, zamontowano oprawy oświetleniowe typu LED oraz wybudowano 410 m podziemnej sieci niskiego napięcia. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie lampami LED placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.22/WPR/BO2018			DRMG	0	22 379	22 292	99,6%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			25 700 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców jak i estetyki dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano instalację lamp parkowych LED na placu przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.23/WPR/BO2018			DRMG	0	319 204	83 239	26,1%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			333 103 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Rozpoczęto realizację skwerów sąsiedzkich przy ul. Zgody II / Bora-Komorowskiego, Piastowskiej, Beniowskiego / Słowiańskiej. Zrealizowano nowe ciągi komunikacyjne, urządzono zieleń - wykonano nasadzenia nowych krzewów oraz nową nawierzchnię trawiastą.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.24/WPR/BO2018			DRMG	0	77 000	76 260	99,0%	Chelm
Koszt całkowity			77 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Utworzenie dogodnych warunków do prawidłowego wychowania psów.							
Zakres realizacji:			Wykonano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wraz z podmurówką prefabrykowaną, ogrodzenie z PCV, dwie furtki wejściowe o szerokości 1 m, dwa przęsła z paneli ogrodzeniowych, dojście z płytek chodnikowych o wymiarach 30x30. Zakupiono i zamontowano dwie ławki oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	NOWY Nowy Port - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.25/WPR/BO2018			DRMG	0	106 141	106 046	99,9%	Nowy Port
Koszt całkowity			230 400 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież na świeżym powietrzu oraz integracja mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano parking z płyt ażurowych na wysokości ściany szczytowej budynku nr 20 przy ul. Wyzwolenia. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanalem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.26/WPR/BO2018			DRMG	0	176 310	23 370	13,3%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			180 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Chelmu korzystanie z terenu parku i komunikacji miejskiej.							
Zakres realizacji:			Ukończono prace projektowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych. Zadanie opóźnione z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz procedury środowiskowe.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dokończenie modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy. II-gi etap Projektu Obyw. nr 5/13-2015 Działka 4/20 obręb 17	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.28/WPR/BO2018			DRMG	0	643 305	643 210	100,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			749 900 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przywrócenie historycznej osi widokowej i połączenie istniejących tras rowerowych.							
Zakres realizacji:			Wymieniono nawierzchnię i zamieszczono piktogramy dla rowerzystów, co uatrakcyjniło teren, a jednocześnie stało się połączeniem ścieżki rowerowej z Parku Reagana do ścieżki rowerowej przy ul. Chłopskiej. Ciąg stanowi integralną część historycznej osi widokowej z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.29/WPR/BO2018			DRMG	0	220 245	0	0,0%	Siedlce
Koszt całkowity			243 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przyjazna Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.32/WPR/BO2018			DRMG	0	230 579	230 495	100,0%	Strzyża
Koszt całkowity			230 579 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Uporządkowano skwer przy skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Reymonta i Hubala, utwardzono płytami ażurowymi miejsca do parkowania przy ul. Chopina oraz zmodernizowano 100-metrowy odcinek chodnika na al. Wojska Polskiego. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.33/WPR/BO2018			DRMG	0	212 240	120 786	56,9%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			227 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano wycinkę drzew pod chodnik, wykonano podbudowę chodnika i ułożono krawężniki, ułożono kable pod oświetlenie. Dokończenie zadania (ułożenie chodnika, zakup i montaż lamp oraz zakup i montaż elementów małej architektury) zaplanowano na 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.34/WPR/BO2018			DRMG	0	80 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			80 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.35/WPR/BO2018			DRMG	0	734 000	733 983	100,0%	Chelm
Koszt całkowity			734 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Przeprowadzono roboty budowlano-montażowe, zakończono prace przy układaniu nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości wraz z krawężnikami, ułożono kable elektryczne oraz wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonano nasadzenia drzew oraz przygotowano nawierzchnię pod elementy małej architektury. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.36/WPR/BO2018			DRMG	0	265 940	105 721	39,8%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			293 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zmodernizowano skwer przy al. Hallera - poszerzono chodniki, zakupiono i zamontowano dwie nowe ławki parkowe oraz śmietnik, wykonano nawierzchnię żwirową pod urządzenia zabawowe, zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" oraz karuzele-pilki), uporządkowano trawniki. Uporządkowano ul. Lelewela poprzez nasadzenie zieleni w istniejącym pasie zieleni. Ogrodzono miejsca nasadzeń w postaci palików drewnianych. W 2020 roku zaplanowano modernizację placu przy ul. Wybickiego oraz uporządkowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 24.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.37/WPR/BO2018			DRMG	0	303 587	289 811	95,5%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			332 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Powstał ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Jelitkowski Dwór do osiedla Trzy Żagle (700 m). Wykonano rozbiórkę pozostałości po układzie drogowym – nawierzchni z płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, wycinkę części zieleni i wykonanie nasadzeń zastępczych, usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, oświetlenia, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,5 m (długości 315 m), wyposażenie w obiekty użytkowe, tj. ławki i kosze na śmieci, odtworzenie istniejących trawników. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.45/WPR/BO2018			DRMG	0	198 010	177 502	89,6%	Osowa
Koszt całkowity			214 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców, w którym będą mogli się spotkać, poczytać lub wymienić książkę, zapoznać się z informacjami osiedlowymi, a nawet zorganizować mini pchli targ, spotkanie sąsiedzkie.							
Zakres realizacji:			W ramach inwestycji przebudowane zostały chodniki. Wzdłuż deptaku przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego ustawione zostały donice z zielenią, ławki oraz stojaki rowerowe. Utworzono również plenerową biblioteczkę.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90015	7.3.4.46/WPR/BO2019			DRMG	480 000	480 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			480 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.47/WPR/BO2019			DRMG	331 000	331 000	15 375	4,6%	Brętowo
Koszt całkowity			331 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.48/WPR/BO2019			DRMG	220 000	220 000	17 853	8,1%	Brzeźno
Koszt całkowity			220 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego i wybrano wykonawcę na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.49/WPR/BO2019			DRMG	100 000	100 000	15 621	15,6%	Chelm
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową na budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej: dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.50/WPR/BO2019			DRMG	290 000	290 000	6 888	2,4%	Matarnia
Koszt całkowity			290 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Miniskwer Zimna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.51/WPR/BO2019			DRMG	100 000	100 000	2 830	2,8%	Stogi
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.52/WPR/BO2019			DRMG	253 000	253 000	11 562	4,6%	Suchanino
Koszt całkowity			253 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową dla zadania, którego celem jest stworzenie przyjemnego miejsca dla mieszkańców w jednym z centralnych punktów Suchanina, uporządkowanie i utwardzenie terenu o powierzchni ok. 600 m ² .							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Razem dla Wrzeszcza	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.53/WPR/BO2019			DRMG	600 000	600 000	98 723	16,5%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			600 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Wykonano część zadania dotyczącą budowy oświetlenia wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.54/WPR/BO2019			DRMG	225 350	225 350	6 150	2,7%	Wyspa Sobieszewska
Koszt całkowity			225 350 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Skrót pieszo-rowerowy Siedlce - Suchanino w ciągu gruntowym ul. Powstańców Warszawskich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.55/WPR/BO2019			GZDIZ	36 000	36 000	16 452	45,7%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			36 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów pomiędzy Siedlcami a Suchaninem.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową dla zadania dotyczącego ścieżki gruntowej użytkowanej przez pieszych oraz rowerzystów jadących ul. Powstańców Warszawskich w celu omięcia ruchliwego odcinka Beethovena za stacją Lotos i sklepem Biedronka.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	7.3.4.56/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	5 694	1,4%	Śródmieście
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.1/WPR/BO2019			DRMG	420 000	420 000	9 779	2,3%	Chelm
Koszt całkowity			420 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.2/WPR/BO2019			DRMG	776 000	776 000	1 845	0,2%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			776 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania zostanie określony po opracowaniu dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92601	8.1.7.3/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	13 387	3,3%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.43/WPR/BO			DRMG	0	331 513	331 444	100,0%	Śródmieście
Koszt całkowity			654 980 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje rekreacyjne.							
Zakres realizacji:			Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych z połączeniem z nawierzchnią w ul. Salwator. Wybudowano stanowiska dla siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych oraz zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe m.in. stepper, wahadło, stół do gry w szachy i do gry w tenis stołowy. Wykonano balustrady na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.51/WPR/BO			DRMG	0	192 926	192 926	100,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			822 117 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Uporządkowanie przestrzeni publicznej w dzielnicy Przymorze.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzelę rotacyjną, huśtawki grupowe, boccianie gniazdo wraz z siedziskiem podwójnym dla dziecka i opiekuna, huśtawki wagowe, bujaki sprężynowe, piaskownicę i trampoliny na skwerze przy ul. Olsztyńskiej. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	OKAZała Strzyża	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.64/WPR/BO			DRMG	0	849 635	849 615	100,0%	Strzyża
Koszt całkowity			881 615 zł	Lata realizacji		2017-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Na terenie dawnego OKAZ-u powstały ścieżki i chodniki. Zakupiono i zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Powstał również ogrodzony plac zabaw, na którym zamontowano huśtawki, trampolinę i piaskownicę. Uporządkowano teren wokół placu. Nasadzono roślinność i utworzono tunel oraz altanę z wierzb, a także wykonano labirynt z krzewów. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac do gry w bule tzw. "Boulodrom" w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.65/WPR/BO2018			DRMG	0	144 156	143 787	99,7%	Siedlce
Koszt całkowity			152 151 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Ożywienie parku, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom Siedlec, którzy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano na terenie rekreacyjnym w parku miejskim przy zbiegu ulic Zakopiańskiej i Bema plac do gry w bule, tzw. Boulodrom, równy, utwardzony grubym żwirem plac o wymiarach 10 x 10 m, na którym odbywa się gra. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.66/WPR/BO2018			DRMG	0	148 000	125 952	85,1%	Stogi
Koszt całkowity			148 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego wokół Pustego Stawu.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano dokumentację techniczną i dostarczono fontannę. Montaż fontanny jak i wykonanie linii zasilającej do fontanny nastąpi w 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.67/WPR/BO2018			DRMG	0	503 400	0	0,0%	Ujeścisko - Łostowice
Koszt całkowity			528 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności terenu rekreacyjnego na osiedlu 5 Wzgórz.							
Zakres realizacji:			Wybrano wykonawcę zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczeństwo w drodze - samoobsługowa stacja naprawy rowerów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.68/WPR/BO2018			DRMG	0	6 500	3 300	50,8%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			6 500 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Zainstalowano samoobsługową stację naprawy rowerów w dzielnicy Wrzeszcz Dolny, obok skrzyżowania ulicy Kościuszki i alei gen. Hallera. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Montaż samoobsługowej stacji dla rowerów, wózków dziecięcych i inwalidzkich	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.69/WPR/BO2018			DRMG	0	5 320	3 300	62,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			5 385 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rowerzystów i zachęcenie innych mieszkańców do częstszego wybierania roweru jako środka transportu.							
Zakres realizacji:			Zainstalowano samoobsługową stację dla rowerów oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich obok terenu placu zabaw u zbiegu ulic Wojskiego i Soplicy. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.70/WPR/BO2018			DRMG	0	1 210 898	20 277	1,7%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			1 220 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz wzmocnienie szlaku turystycznego i podkreślenie przynależności Żuław do Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zrealizowana dokumentacja techniczna wykazała znaczący wzrost kosztów realizacji zadania ze względu na konieczność zabezpieczenia osuwiska, na którym miała zostać wybudowana wieża. Po ustaleniu nowej lokalizacji wieży zlecono do realizacji nowy projekt techniczny. Uzgodniono, że wieża powstanie w pobliżu zbiornika wody Stara Orunia.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja prac	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.71/WPR/BO2018			DRMG	0	16 059	12 300	76,6%	Kokoszki
Koszt całkowity			262 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano ciąg pieszki z kostki betonowej przy ul. Goplańskiej. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.72/WPR/BO2018			DRMG	0	263 855	120	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			278 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce konieczny był wybór lokalizacji zastępczej. Zmiana lokalizacji poskutkowało koniecznością opracowania nowej dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac budowlanych.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	"AKTYWNA MATARNIA" - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.73/WPR/BO2018			DRMG	0	179 807	178 325	99,2%	Matarnia
Koszt całkowity			191 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy oraz zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wybudowano boisko do piłki koszykowej o wymiarach 10 x 10 m wraz z koszem i ogrodzeniem; wyposażono boiska do piłki nożnej w piłkochwyty (za bramką); wymieniono siatki do bramek na terenie boiska, zakupiono i zamontowano ławkę na terenie boiska do gry w piłkę nożną; wyposażono w stojaki na rowery przed wejściem na teren boiska do gry w piłkę nożną, zakupiono i zamontowano stół do gry w piłkarzyki, zrewitalizowano osiedlową górkę przy ul. Elewów, polegającą na jej powiększeniu, poprawie jej funkcjonalności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci zjeżdżającej z niej zimą na sankach. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.74/WPR/BO2018			DRMG	0	107 763	0	0,0%	Nowy Port
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Ze względu na lokalizację zadania na terenie pocmentarnym nie będzie mogło zostać ono zrealizowane w założonej formie. Na terenie planowane jest stworzenie strefy spokojnego wypoczynku (ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, tablice edukacyjne dla dzieci). Nad strefą trwały prace koncepcyjno-projektowe.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Park linowy pod Pacholkiem	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.75/WPR/BO2018			DRMG	0	260 000	9 225	3,5%	Oliwa
Koszt całkowity			260 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano dokumentację techniczną i rozpoczęto przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.76/WPR/BO2018			DRMG	0	208 839	83 764	40,1%	Olszynka
Koszt całkowity			222 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie aktywności wśród mieszkańców dzielnicy oraz integracja mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz rekreacji. Zakup i montaż lamp oświetleniowych i linarium nastąpi w 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.77/WPR/BO2018			DRMG	0	72 500	71 699	98,9%	Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Koszt całkowity			82 955 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Głuchej.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano wymianę elementów zabawowych, montaż piłkochwyłów, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie zieleni. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (w bliskim sąsiedztwie szkoły przy ul. Marusarzówny) - kontynuacja inwestycji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.78/WPR/BO2018			DRMG	0	8 744	8 744	100,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			62 504 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Wyrobka i Czecha.							
Zakres realizacji:			Wykonano konstrukcję nawierzchni placu zabaw, dokonano zakupu i montażu urządzeń, wykonano elementy małej architektury przy ul. Wyrobka i Czecha. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 2.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.79/WPR/BO2018			DRMG	0	121 000	81 997	67,8%	Rudniki
Koszt całkowity			121 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalność terenu rekreacyjnego przy ul. Miałki Szlak.							
Zakres realizacji:			Przy ul. Miałki Szlak wykonano bieżnię i skocznię oraz ułożono nowy chodnik. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi przy ul. Kamieńskiego w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.80/WPR/BO2018			DRMG	0	326 964	326 048	99,7%	Suchanino
Koszt całkowity			329 977 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Kamieńskiego.							
Zakres realizacji:			Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka potrójna, karuzela obrotowa, bujak, balansada na sprężynach, huśtawka bujana), zamontowano elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci), wykonano ogrodzenie z furtką, ułożono nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami na placu zabaw, ułożono nawierzchnie piaskowe w strefie bez urządzeń, ułożono nawierzchnie z płytek betonowych w strefie komunikacyjnej. Zadanie zakończone.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Siłownia do treningu ulicznego i kalisteniki - "zbuduj sobie" ciało boga/bogini	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.81/WPR/BO2018			DRMG	0	61 687	61 070	99,0%	Suchanino
Koszt całkowity			64 700 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Uatrakcyjnienie i zróżnicowanie aktywności fizycznych mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			U zbiegu ulic Kamieńskiego i Paganiniego wykonano nawierzchnię poliuretanową, zbudowano chodnik prowadzący do siłowni, zakupiono urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	III etap rewitalizacji parku przy ul. Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.82/WPR/BO2018			DRMG	0	137 700	137 085	99,6%	Śródmieście
Koszt całkowity			150 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Św. Barbary.							
Zakres realizacji:			Wykonano nawierzchnię żwirową pod urządzenia zabawowe, zamontowano dwie huśtawki podwójne, zrealizowano montaż zestawu wspinaczkowego, zabezpieczono istniejący drzewostan, uporządkowano teren zielony wraz z nasianiem traw. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dbajmy o zdrowie - siłownia parkowa na placu przy ul. Baczyńskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.83/WPR/BO2018			DRMG	0	29 535	28 612	96,9%	Wrzeszcz Dolny
Koszt całkowity			36 915 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Baczyńskiego.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia siłowni napowietrznej, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy ulicy Startowej - kolejny etap	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.84/WPR/BO2018			DRMG	0	609 956	597 820	98,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			610 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Startowej.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano tor rolkarski o długości 344 m wraz z odwodnieniem liniowym i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejącą studnię; zamontowano oświetlenie dla istniejącego boiska; zamontowano oświetlenie terenu wokół boiska wraz z przestawieniem istniejącej rozdzielniczy elektrycznej oraz uporządkowano teren po inwestycji. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	5 linarów w 5 gdańskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.85/WPR/BO2018			DRMG	0	569 933	555 006	97,4%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			615 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano 5 linarów poprzez przygotowanie podłoża oraz dostawę i montaż 5 urządzeń linowych, w następujących lokalizacjach: - Przymorze - w Parku Prezydenta Ronalda Reagana (u zbiegu ulic Jagiellońskiej i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego), - Zaspa - na terenie Parku im. Jana Pawła II (między al. Rzeczypospolitej i al. Jana Pawła II), - Piecki-Migowo - na terenie rekreacyjnym przy ul. Wyróbka, - Osowa - na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliźniat, - Kokoszki - na terenie powstającego parku w Kiełpinie Górnym (przy ul. Goplańskiej). Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe Centrum Zabawy, Rekreacji i Wypoczynku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.86/WPR/BO2018			DRMG	0	196 615	196 000	99,7%	Młyniska
Koszt całkowity			213 220 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. przy ul. Zielony Trójkąt.							
Zakres realizacji:			Na dziedzińcu wewnętrznym Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, a także ułożono nową nawierzchnię placu. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, stół do gry w piłkarzyki oraz stół do gry w szachy. Dokonano montażu ławek rekreacyjnych oraz nasadzeń zieleni. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Miejsce zabawy, rekreacji i sportu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.87/WPR/BO2018			DRMG	0	182 684	182 050	99,7%	Śródmieście
Koszt całkowity			194 000 zł	Lata realizacji	2018-2019					
Cel zadania:			Poprawa funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Grobla IV 8.							
Zakres realizacji:			Zakupiono i zamontowano urządzenia wielofunkcyjne m.in. zestaw sprawnościowy, domek zabawowy, huśtawki wagowe, bujak na sprężynie, zestaw do kalistenki oraz wykonano ogrodzenie terenu rekreacyjnego. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.88/WPR/BO2019			DRMG	120 000	120 000	0	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			120 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.89/WPR/BO2019			DRMG	400 000	400 000	27 060	6,8%	Jasień
Koszt całkowity			400 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.90/WPR/BO2019			DRMG	379 000	379 000	0	0,0%	Kokoszki
Koszt całkowity			379 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wybrano wykonawcę zadania.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Multipark Morena	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.91/WPR/BO2019			DRMG	817 000	817 000	0	0,0%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			817 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.92/WPR/BO2019			DRMG	200 000	200 000	155 697	77,8%	Przeróbka
Koszt całkowity			200 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano ławki i kosze na śmieci, wykonano nawierzchnię żwirową pod linarium, zamontowano linarium, zamontowano stoły do szachów, zlikwidowano istniejące bramki, przestawiono istniejącą siłownię zewnętrzną w nowe miejsce.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.93/WPR/BO2019			DRMG	277 000	277 000	20 049	7,2%	Strzyża
Koszt całkowity			277 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, która służyłaby szerokiej społeczności od przedszkola po seniorów.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową. Trwały przygotowania do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.94/WPR/BO2019			DRMG	250 000	250 000	177 795	71,1%	Śródmieście
Koszt całkowity			250 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Realizacja zadania została podzielona na dwie części. Część pierwsza została zrealizowana - wykonano nawierzchnię pod urządzenia oraz zakupiono i zamontowano linarium. Na część drugą - altanę wraz z małą architekturą - opracowany będzie projekt koncepcyjny.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
630	63095	8.2.4.95/WPR/BO2019			DRMG	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			2 000 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Mgiełka wodna na upały w Parku Oruńskim - zamglawiacz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90001	8.2.4.96/WPG/RNW/BO2019			WPG	30 000	30 000	30 000	100,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zaspokojenie potrzeb odwiedzających Park Oruński podczas upałów.							
Zakres realizacji:			Zamglawiacz w Parku Oruńskim został zamontowany i uruchomiony 14 sierpnia 2019 r., pod koniec września został zdemontowany na czas zimy. Ponowne uruchomienie zamglawiacza planowane jest w sezonie letnim 2020 r. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.97/WPR/BO2019			DRMG	300 000	300 000	9 779	3,3%	Chelm
Koszt całkowity			300 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.98/WPR/BO2019			DRMG	320 000	320 000	4 920	1,5%	Chelm
Koszt całkowity			320 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.99/WPR/BO2019			DRMG	173 000	173 000	0	0,0%	Letnica
Koszt całkowity			173 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Huśtawki w Parku Reagana	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.100/WPR/BO2019			DRMG	30 100	30 100	0	0,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			30 100 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie walorów użytkowych placów zabaw oraz zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.101/WPR/BO2019			DRMG	170 000	170 000	153 905	90,5%	Rudniki
Koszt całkowity			170 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Utworzenie obiektów umożliwi aktywne spędzanie czasu i przyczyni się do polepszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Przy ul. Miałki Szlak wykonano oświetlenie terenu, uporządkowano teren pod przyszłe boisko, wyposażono w elementy małej architektury tj. ławki i śmietniki.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac zabaw z trampoliną	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.102/WPR/BO2019			DRMG	20 000	20 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			20 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplcy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.103/WPR/BO2019			DRMG	7 000	7 000	0	0,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			7 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem projektu koncepcyjnego.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.104/WPR/BO2019			DRMG	524 000	524 000	0	0,0%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			524 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy poprzez stworzenie miejsc dedykowanych dla mniejszych dzieci (mniejsze wymiary boiska, mniejsze bramki, niższe kosze).							
Zakres realizacji:			Trwało procedowanie umowy w formule "zaproszenie i wybuduj".							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin"	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.2.4.105/WPR/BO2019			DRMG	350 000	350 000	1 490	0,4%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			350 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Stworzenie miejsca dla osób dorosłych do aktywnego spędzania czasu na powietrzu jako alternatywa siłowni, parku, telewizora. Projekt ten nikogo nie wyklucza, ma to być miejsce wypoczynku dla dużych i małych, miejsce integracji międzypokoleniowej.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Park Steffensów OD-NOWA	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.10/WPR/BO2019			DRMG	110 000	110 000	0	0,0%	Aniołki
Koszt całkowity			110 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Wiaty dla Osowian - część 2	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60004	12.1.5.2/WPR/BO2019			GZDIZ	169 000	169 000	105 313	62,3%	Osowa
Koszt całkowity			169 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podróży transportem publicznym.							
Zakres realizacji:			Wykonano 7 wiat w następujących lokalizacjach: Niedziałkowskiego (kierunek Osowa PKP), Nowy Świat (kierunek Przesypownia), Konkordii (kierunek Osowa PKP), Sopocka (kierunek Galaktyczna), Saturna (kierunek Osowa PKP), Meteorytowa (kierunek ulica Wodnika), Nowy Świat-Wodnika. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Chodniki Niedźwiednika	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.40	WPR/BO2018		DRMG	0	553 615	535 615	96,7%	Brętowo
Koszt całkowity			570 221 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zmodernizowano ok. 850 mb chodników w następujących lokalizacjach: po obu stronach ul. Niedźwiednik, na odcinku pomiędzy ulicami Góralską a Słowackiego (z pominięciem istniejących poprawnych dojazdów na posesje), po wschodniej stronie ul. Góralskiej od schodów (pomiędzy ul. Góralską a budynkiem przy ul. Mazowieckiej 5) do ul. Podkarpackiej. Zbudowano chodniki na wydeptanych przez pieszych dwóch terenowych skrótach: w okolicy przystanku autobusowego przy ul. Góralskiej oraz w okolicy budynku poczty przy ul. Mazowieckiej 1. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczna Droga do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej 10	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.46	WPR/BO2018		DRMG	0	461 378	460 748	99,9%	Piecki - Migowo
Koszt całkowity			500 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano przejścia dla pieszych przez ulicę Piecewską z azylem, budowę chodnika z płyt betonowych wzdłuż ulicy Gojawiczyńskiej, montaż dodatkowego oświetlenia, wycinkę zieleni i nasadzenia zastępcze. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	SKWER BAJKI - strefa chodnik cz. I	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.47	WPR/BO2018		DRMG	0	149 400	148 785	99,6%	Przeróbka
Koszt całkowity			174 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Zwiększenie bezpieczeństwa oraz wzrost atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wykonano nowe chodniki na terenie Skweru Bajki. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.48	WPR/BO2018		GZDIZ	0	190 000	190 000	100,0%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			190 000 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodnika na długości ok. 280 m po północnej stronie ul. Czerwony Dwór na odcinku od ul. Poznańskiej do targowiska Zielony Rynek. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ulicy Michałowskiego do ulicy Polanki wzdłuż nasypu PKM	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.50	WPR/BO2018		GZDIZ	0	41 460	31 456	75,9%	VII Dwór
Koszt całkowity			169 997 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Został utwardzony odcinek jezdni ul. Michałowskiego od ul. VII Dwór do ul. Chrzanowskiego. Zakres robót obejmował utwardzenie nawierzchni płytami YOMB na długości ok. 240 m. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60015	12.2.3.62	WPR/BO2019		DRMG	650 000	650 000	37 515	5,8%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			650 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową oraz trwałe prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90095	12.2.3.63	WPR/BO2019		WPR	40 500	40 500	7 380	18,2%	Chelm
Koszt całkowity			40 500 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.64	WPR/BO2019		GZDIZ	40 000	40 000	0	0,0%	Chelm
Koszt całkowity			40 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano prace związane z przygotowaniem zadania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Ułożenie płyt typu Yomb	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.65	WPR/BO2019		DRMG	188 000	188 000	187 988	100,0%	Krakowiec
Koszt całkowity			188 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Na ul. Kutnowskiej wykonano roboty pomiarowe, prace ziemne, podbudowy nawierzchniowe, nawierzchnie jezdni z płyt ażurowych, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej, elementy jezdni (krawężniki i oporniki betonowe). Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Chodniki naszej dzielnicy i bezpieczna droga do szkoły	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.66	WPR/BO2019		GZDIZ	213 000	213 000	186 476	87,5%	Młyniska
Koszt całkowity			213 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodnika na ul. Reja na odcinku wzdłuż budynków nr 26-32 (na długości ok. 290 m), przy budynku Marynarki Polskiej 140 (na długości ok. 36 m), pomiędzy budynkiem Reja 38 a budynkiem Marynarki Polskiej 132 (na długości ok. 60 m). Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont drogi dojazdowej do garaży i budynków przy ul. Wyzwolenia 17, 19, i 21	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.67	WPR/BO2019		GZDIZ	388 000	388 000	374 990	96,6%	Nowy Port
Koszt całkowity			388 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Wykonano chodnik z płyt 343 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej 348 m ² , nawierzchnię bitumiczną 1.138 m ² . Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Osowskie chodniki	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.68	WPR/BO2019		DRMG	366 000	366 000	27 060	7,4%	Osowa
Koszt całkowity			366 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Opracowano dokumentację projektową.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Równe chodniki na Przymorzu Małym	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.69	WPR/BO2019		GZDIZ	523 000	523 000	240 923	46,1%	Przymorze Małe
Koszt całkowity			523 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez usprawnienie połączeń komunikacyjnych.							
Zakres realizacji:			Wykonano remont chodników na ul. Bzowej (na odcinku od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora-Komorowskiego) na długości ok. 340 m. Zamontowano ławki - 3 szt. i kosze na śmieci - 3 szt. Zadanie zakończono.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.70	WPR/BO2019		DRMG	700 000	700 000	13 530	1,9%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			700 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.							
Zakres realizacji:			Przygotowywano dokumentację projektową.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.71	WPR/BO2019		DRMG	474 000	474 000	24 692	5,2%	Siedlce
Koszt całkowity			474 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Gdańska.							
Zakres realizacji:			Trwały prace nad sporządzeniem dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.72	WPR/BO2019		DRMG	50 000	50 000	11 685	23,4%	Suchanino
Koszt całkowity			50 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pieszych.							
Zakres realizacji:			Trwało opracowywanie dokumentacji projektowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Remont nawierzchni ul. Startowej	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.73	WPR/BO2019		DRMG	279 000	279 000	0	0,0%	Zaspa Młyniec
Koszt całkowity			279 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska							
Zakres realizacji:			Z uwagi na planowaną przez GIWK wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Startowej, realizacja zadania została przeniesiona na późniejszy termin.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja ul. Michałowskiego na odcinku od ul. Norblina do VII Dworu - etap II	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.74	WPR/BO2019		GZDIZ	234 000	234 000	234 000	100,0%	VII Dwór
Koszt całkowity			234 000 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.							
Zakres realizacji:			Wykonano odcinek jezdni o długości 180 m od ul. Norblina do ul. VII Dwór z betonu asfaltowego. Zadanie zakończono.							

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1 212 861 zł 1 500 201 zł 1 132 804 zł 75,5%

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Koty S.O.S.!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.10	WGK/BO2019		WGK	313 040	313 040	221 328	70,7%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			313 040 zł	Lata realizacji	2019					
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 291 usług sterylizacji kotów oraz 80 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej przygotowano projekt, wykonano druk i przeprowadzono kolportaż plakatów informacyjno-edukacyjnych w liczbie 200 szt. Przygotowano projekt, wykonano druk i przeprowadzono kolportaż broszury informacyjno-edukacyjnej w liczbie 9700 szt.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty wolno żyjące są ważnym elementem ekosystemu dzielnicy Brzeźno - pomóżmy im!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.11/WGK/BO2019			WGK	40 800	40 800	24 785	60,7%	Brzeźno
Koszt całkowity			40 800 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 60 usług sterylizacji kotów oraz 29 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 858,76 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Koty miejskie - Chełm - opieka	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.12/WGK/BO2019			WGK	103 500	103 500	102 702	99,2%	Chełm
Koszt całkowity			103 500 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 149 usług sterylizacji kotów oraz 63 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 3.729,04 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk Jasień - poprawmy los kotów	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.13/WGK/BO2019			WGK	52 500	52 500	32 480	61,9%	Jasień
Koszt całkowity			52 500 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 153 usługi sterylizacji kotów oraz 22 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,90 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Program opieki nad kotami w dzielnicy Przeróbka - sterylizacje i kastracje wraz z odpchleniem, odrobaczaniem, odłowieniem i zakupem karmy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.14/WGK/BO2019			WGK	20 200	20 200	20 103	99,5%	Przeróbka
Koszt całkowity			20 200 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 33 usługi sterylizacji kotów oraz 16 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 745,98 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawmy los kotów na Stogach!	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.15/WGK/BO2019			WGK	39 300	39 300	39 213	99,8%	Stogi
Koszt całkowity			39 300 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 52 usługi sterylizacji kotów oraz 18 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 1.304,77 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukt. zad.	Nazwa zadania	Poprawa dobrostanu kotów zamieszkujących dzielnicę Suchanino	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.16/WGK/BO2019			WGK	28 800	28 800	19 407	67,4%	Suchanino
Koszt całkowity			28 800 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 70 usług sterylizacji kotów oraz 12 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,94 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Pomoc kotom wolno żyjącym w Śródmieściu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.17/WGK/BO2019			WGK	53 400	53 400	53 232	99,7%	Śródmieście
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 54 usługi sterylizacji kotów oraz 34 usługi kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 1.864,77 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Program pomocy kotom wolno żyjącym na Zaspie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90013	2.2.1.18/WGK/BO2019			WGK	51 000	51 000	33 461	65,6%	Zaspa Rozstaje
Koszt całkowity			51 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Ograniczenie i ustabilizowanie populacji kotów wolno żyjących.							
Zakres realizacji:			Wykonano 76 usług sterylizacji kotów oraz 39 usług kastracji kotów. Ponadto wykonano usługi w zakresie leczenia i hospitalizowania kotów wolno bytujących (odrobaczanie, odpchlanie i inne). Dokonano zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno bytujących w ilości 999,03 kg.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Sąsiedzka szkoła 2019	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
801	80195	3.2.2.5/WRS-WE/BO2019			WRS	53 400	53 400	51 243	96,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			53 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, profilaktyka zdrowotna.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano zajęcia aktywizujące seniorów, które odbywały się w czwartki w godz. 15:00-17:00: pikniki, wieczorek taneczny, warsztaty florystyczne, warsztaty zdrowego żywienia, udział w Paradzie Seniorów. Prowadzono treningi piłki nożnej i siatkowej w trzech szkołach podstawowych: SP nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2, SP nr 27 przy ul. Srebrniki 10 oraz SP nr 45 przy ul. Matki Polki 3a. Przeprowadzono dzielnicowy turniej piłki nożnej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Aktywny spacer z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.30/GOS/BO2019			GOS	5 220	5 220	5 220	100,0%	Chełm
Koszt całkowity			5 220 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zrealizowano 40 zajęć przy zbiorniku retencyjnym Madalińskiego w środy o godz. 12:00. Odbywały się one w formie spacerów z wózkami dla wszystkich rodziców chcących aktywnie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Podczas zajęć można było zaznajomić się z aktywną formą spaceru z wózkiem, a także poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe (z wykorzystaniem dostępnych przyrządów) poprawić poziom swojej aktywności fizycznej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna gra terenowa Jasień	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.31/GOS/BO2019			GOS	7 211	7 211	7 200	99,8%	Jasień
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.							
Zakres realizacji:			Gra terenowa z wykorzystaniem mapy została zrealizowana w dniu 24.03.2019 r. przy zbiorniku retencyjnym i stacji PKM Jasień. Przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Rodzinna Gra Terenowa Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.32/GOS/BO2019			GOS	7 211	7 211	7 200	99,8%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 211 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Organizacja imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.							
Zakres realizacji:			Gra terenowa z wykorzystaniem mapy została zrealizowana w dniu 08.12.2019 r. w Gaju Gutenberga. Przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką - Przymorze Wielkie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.33/GOS/BO2019			GOS	10 400	10 400	7 696	74,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 09.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywały się w środy w godz. 09:00-10:30 oraz soboty w godz. 11:00-12:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi aktywizujące OPEN pod chmurką - Zaspą Rozstaje	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.34/GOS/BO2019			GOS	10 400	10 400	7 696	74,0%	Zaspą Rozstaje
Koszt całkowity			10 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej uczestników zajęć.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Jana Pawła II. Zajęcia odbywały się w środy w godz. 18:00-19:30 oraz piątki w godz. 09:00-10:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Treningi ogólnorozwojowe i wzmacniające - biegaj bez kontuzji	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
926	92605	8.1.3.35/GOS/BO2019			GOS	9 600	9 600	7 490	78,0%	Przymorze Wielkie
Koszt całkowity			9 600 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Nauka poprawnych technik biegania i unikania kontuzji.							
Zakres realizacji:			Odbyło się 70 zajęć na świeżym powietrzu skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Pierwsze zajęcia odbyły się 13.03.2019 r. w parku im. Ronalda Reagana. Zajęcia odbywały się w poniedziałki i piątki o godz. 18:30.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Filmowe poranki w Głaniku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
921	92105	9.1.1.13/BPK/BO2019			BPK	7 400	7 400	0	0,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			7 400 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Integracja mieszkańców dzielnicy oraz przyjaciół i sympatyków Górnego Wrzeszcza.							
Zakres realizacji:			Zakładano realizację sześciu darmowych projekcji filmowych w Centrum Aktywizacji i Integracji Środowiskowej "Głanik" przy ul. Waryńskiego 45. Wybrany w czerwcu wykonawca zrezygnował z realizacji zadania, w związku z czym zostanie ono zrealizowane w 2020 r.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90005	10.1.3.2/WŚ/BO2019			WŚ	94 179	94 179	0	0,0%	Projekt ogólnomijski
Koszt całkowity			94 179 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Rozbudowa sieci pomiarowej dot. jakości powietrza w poszczególnych dzielnicach Gdańska.							
Zakres realizacji:			Przewodniczący rad dzielnic zostali zapoznani z projektem monitoringu jakości powietrza w każdej dzielnicy (monitoring pyłu PM10 i PM 2,5). Ustalano miejsca lokalizacji czujników. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia procedury zapytania o cenę, jednak ze względu na konieczność wprowadzenia istotnych technicznych zapisów do treści zapytania - zamówienie nie zostało ogłoszone. Planuje się kontynuację zadania w roku 2020.							

Dział	Rozdział	nr wg ukl. zad.	Nazwa zadania	Uporządkowanie terenu z dojsiem do Parku na Zboczu	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.9/GZDIZ/BO2019			GZDIZ	30 000	30 000	30 000	100,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			30 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wycięto samosiewy, drzewa i krzewy z wywozem i utylizacją, skoszone trawniki oraz wykoszono chwasty z grabieniem i wywozem na wysypisko, zamontowano 2 szt. ławek, posadzono krzewy kwitnące.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.11	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	95 000	95 000	0	0,0%	Jasień
Koszt całkowity			95 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Po rozpoznaniu w terenie oraz spotkaniach roboczych stwierdzono brak możliwości realizacji zadania. Część działki jest przedmiotem umowy użyczenia z firmą Dekpol do dnia 31.05.2021 r. realizującą budownictwo wielorodzinne. Działka jest również przedmiotem użyczenia na rzecz Fundacji Pozytywne Inicjatywy, która będzie na jej terenie realizowała budowę dwóch żłobków. Trwają ustalenia czy możliwe będzie połączenie projektu planowanego w ramach BO oraz budowy żłobków.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Kontynuacja zagospodarowania Parku na Zboczku w Gdańsku	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.12	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	100 000	100 000	98 952	99,0%	Wzgórze Mickiewicza
Koszt całkowity			100 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Wycięto samosiewy, drzewa i krzewy z wywozem i utylizacją, skoszone trawniki oraz wykoszono chwasty z grabieniem i wywozem na wysypisko, zamontowano 2 szt. ławek, posadzono krzewy kwitnące.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Modernizacja oraz odnowienie wejścia do Parku Przymorze od strony ul. Tysiąclecia	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
900	90004	10.2.4.13	GZDIZ/BO2019		GZDIZ	42 000	42 000	39 360	93,7%	Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia
Koszt całkowity			42 000 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Odbudowano zniszczone kamienne słupy, odtworzono metalowe przesłony bramy. Naprawiono podmurówkę ogrodzenia, wyprofilowano nawierzchnię gruntową w sąsiedztwie bramy, która umożliwi odpływ wód opadowych do studzienki kanalizacji deszczowej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Oznakowanie drogi do dworca PKP w Oliwie	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
600	60016	12.2.3.56	GZDIZ/BO2018		GZDIZ	0	4 300	2 696	62,7%	Oliwa
Koszt całkowity			4 300 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy.							
Zakres realizacji:			Zamontowano 2 słupy z tablicami kierującymi do dworca PKP w Oliwie w konwencji Systemu Informacji Miejskiej.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Bezpieczny Gdańsk - zostań bohaterem, uratuj komuś życie, naucz się jak to robić	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
851	85195	13.1.2.8	WRS-WPS/BO2018		WRS	0	283 040	283 040	100,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity			283 040 zł	Lata realizacji		2018-2019				
Cel zadania:			Podniesienie wiedzy mieszkańców Gdańska w zakresie pierwszej pomocy.							
Zakres realizacji:			Zadanie było realizowane w 32 dzielnicach Gdańska. Przeprowadzono łącznie 71 szkoleń, w których wzięło udział 947 osób. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości w zakresie potrzeby udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych, zwłaszcza u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, zapoznanie z aktualną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, doskonalenie praktycznych technik działania w stanach zagrożenia życia oraz poznanie lokalizacji urządzeń AED w mieście.							

Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Seniorzy w działaniu - My i nasz Wrzeszcz	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie w 2019	% wyk.	Dzielnica
853	85395	14.1.1.23	WRS-WPS/BO2019		WRS	35 100	35 100	35 100	100,0%	Wrzeszcz Górny
Koszt całkowity			35 100 zł	Lata realizacji		2019				
Cel zadania:			Poprawa jakości życia seniorów poprzez podniesienie poziomu aktywności i dostępu do zajęć rozwijających i podtrzymujących kompetencje oraz wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i korzystania z usług społecznych.							
Zakres realizacji:			Zorganizowano dwa pikniki na Polanie Podlesnej w Gdańsku Wrzeszczu w dniach 30.05.2019 oraz 28.06.2019. Odbyło się 6 spotkań - zajęć tanecznych dla seniorów, 24 spotkania - zajęcia gimnastyczne dla seniorów, 3 wyjścia kulturalne zorganizowane łącznie dla 50 seniorów, 8 godzin konsultacji z pracownikiem socjalnym, 8 godzin z prawnikiem, 8 godzin konsultacji z dietetykiem w ramach wolontariatu, 8 godzin konsultacji z pielęgniarką środowiskową, 8 godzin konsultacji z policją i Strażą Miejską, 8 godzin konsultacji z doradcą finansowym, 8 godzin konsultacji z animatorami młodzieżowego wolontariatu, 3 krajoznawcze wycieczki autokarowe, 24 spotkania - zajęcia twórcze (plastyczne, florystyczne, manualne itp.), przeprowadzono 1 kampanię informacyjno-promocyjną.							

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nr wg ukt. zad.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Gdańska szkoła dla rodziców online</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Plan uchwalony na 2019</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie w 2019</i>	<i>% wyk.</i>	<i>Dzielnica</i>
853	85395	14.1.1.24	WRS-WPS/BO2019		WRS	3 200	3 200	3 200	100,0%	Projekt ogólnomiejski
Koszt całkowity		3 200 zł		Lata realizacji		2019				
Cel zadania:		Podnoszenie kompetencji rodzicielskich, zapobieganie przemocy w rodzinie i umiejętności budowania relacji rodzinnych w oparciu o emocje pozytywne.								
Zakres realizacji:		Zadanie było realizowane od września do grudnia 2019 r. Przeprowadzono kurs przez Internet poprzez oglądanie transmisji wideo na żywo i zadawanie pytań za pośrednictwem Messengera. Łącznie odbyło się 6 spotkań. W kursie wzięło udział 50 osób.								

CZEŚĆ III

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA INFORMACJA O JEJ KSZTAŁTOWANIU SIĘ

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2047 - informacja o jej kształtowaniu się w 2019 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Lączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stoień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				4 708 603 659	1 642 644 686	812 462 559	659 715 597	81,20%	2 253 496 414	2 036 621 663	677 456 609	
1.a	- wydatki bieżące				329 264 286	73 286 551	64 071 868	53 844 912	84,04%	191 905 867	201 791 517	97 341 205	
1.b	- wydatki majątkowe				4 379 339 373	1 569 358 135	748 390 691	605 870 665	80,96%	2 061 590 547	1 834 830 146	580 117 404	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 630 090 940	293 805 563	430 451 354	338 904 603	78,73%	805 834 023	903 706 912	372 545 488	
1.1.1.	- wydatki bieżące				98 937 905	22 099 212	31 998 979	23 023 477	71,95%	44 839 714	45 123 562	22 653 433	
1.1.1.1	Cala Naprzód I Cel: Akwizycja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2017 2019	1 037 502	762 158	275 344	162 476	59,0%	0	228 510	147 020	
1.1.1.2	Cala Naprzód II Cel: Akwizycja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019	2 088 000	0	584 947	157 645	27,0%	1 503 053	2 088 000	698 240	
1.1.1.3	Cel: Zasadopowienie doświadczeń miasta Neapol we wspólnym życiu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przesłaniami dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019	344 232	0	183 132	110 666	60,4%	161 100	344 232	344 232	
1.1.1.4	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	14 613 732	3 435 376	6 716 749	2 432 019	36,2%	4 461 607	7 589 683	1 694 442	
1.1.1.5	Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2017	10 088 305	3 385 855	3 657 894	3 792 785	98,3%	2 844 556	1 088 613	721 640	
1.1.1.6	Cel: Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019	11 307 566	0	2 562 246	1 677 732	65,5%	8 745 320	11 307 566	10 575 587	
1.1.1.7	Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Ośrodki Promocji Zdrowia	bieżące	2019	2 978 519	0	298 216	221 411	74,2%	2 680 303	2 978 519	193 321	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (realizowany)
			od	do									
1.1.1.8	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 43/ Przedszkole Nr 80/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2019	4 330 872	3 023 901	1 301 971	655 725	50,4%	100,00%	0	49 702	49 702
1.1.1.9	Godowość: Praca Samodzielność: II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, sierot i osób lokalnych społeczności, w oparciu o siećkę re-integracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020	6 901 276	444 493	3 259 711	3 082 287	93,9%	53,67%	3 197 072	472 460	185 145
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie Cel: Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym i uzależnionym i zaburzenym psychicznym bez względu na stopień wstępnego w postaci absynejencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	307 626	0	114 526	90 472	79,0%	37,23%	193 100	307 626	93 474
1.1.1.11	Inteligentne rozwiązania na rzecz Sreif Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	644 080	457 891	186 169	121 632	65,3%	100,00%	0	131 485	66 011
1.1.1.12	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie zęglaskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	856 806	518 562	338 244	291 394	86,1%	100,00%	0	0	0
1.1.1.13	NonHazCity Cel: Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy / zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	Wydział Środowiska	2016	2019	167 798	155 890	11 908	2 221	18,7%	100,00%	0	0	0
1.1.1.14	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	983 490	0	653 089	436 360	66,8%	66,41%	330 401	983 490	983 490
1.1.1.15	ParkUSUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	239 741	8 887	68 479	48 346	70,6%	32,27%	162 375	230 854	48 346
1.1.1.16	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	2 009 442	0	285 230	270 106	94,7%	14,19%	1 724 212	1 949 411	271 683

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (realizowany)
			od	do									
1.1.1.17	<p>Poszytymie przedszkola Pomorza</p> <p>Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej</p>	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	63 360	0	63 360	58 472	92,3%	0	10 200	5 313	
1.1.1.18	<p>Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I</p> <p>Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2019	975 028	721 674	253 354	252 020	99,5%	0	178 824	177 481	
1.1.1.19	<p>Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II</p> <p>Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2019	2021	1 983 600	0	472 661	279 973	59,2%	1 510 939	1 983 600	322 380	
1.1.1.20	<p>Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1</p> <p>Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 68	2018	2019	1 288 359	281 410	1 006 949	734 197	72,9%	0	422 704	195 002	
1.1.1.21	<p>Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHLOA Baltic)</p> <p>Cel: Ograniczenie emisji CO₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odjęcie od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego</p>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 213 867	240 678	772 187	737 709	95,5%	201 002	973 189	738 257	
1.1.1.22	<p>Rewitalizacja Białkipliej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku</p> <p>Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 048	89 500	146 684	146 684	100,0%	828 864	884 000	200 000	
1.1.1.23	<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku</p> <p>Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 000	77 273	233 803	232 840	99,6%	753 924	884 000	300 000	
1.1.1.24	<p>Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłujście w Gdańsku</p> <p>Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 000	85 000	350 558	321 485	91,7%	629 442	895 000	620 000	
1.1.1.25	<p>Rewitalizacja Orun w Gdańsku</p> <p>Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego</p>	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	1 074 512	75 450	122 799	117 799	95,9%	876 263	881 264	168 249	
1.1.1.26	<p>Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański</p> <p>Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański</p>	Wydział Środowiska	2016	2019	20 646	10 578	10 068	0	0,0%	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.27	RUGGEDISED - Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	983 189	311 023	286 110	147 374	51,5%	60,73%	386 056	672 166	147 374
1.1.1.28	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 296 936	4 272 517	2 423 627	2 312 139	95,4%	50,36%	6 600 792	90 000	0
1.1.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	6 147 987	1 959 350	1 086 909	1 042 062	95,9%	49,55%	3 101 728	0	0
1.1.1.30	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju gospodarki przedstawił różnyh sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	316 480	0	105 493	32 150	30,5%	33,33%	210 987	316 480	32 150
1.1.1.31	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR, Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	980 017	417 582	406 350	400 215	98,5%	84,07%	156 085	562 435	360 375
1.1.1.32	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przywyceń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	392 550	155 030	177 520	134 341	75,7%	84,72%	60 000	250 000	134 341
1.1.1.33	Zapogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstap programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 744	0	15 967	0	0,0%	13,33%	103 777	119 744	0
1.1.1.34	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ 1 Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budowlane w Gdańsku	2017	2019	656 185	205 716	450 469	446 367	99,1%	100,00%	0	435 213	435 213

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.1.35	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budowlnictwa w Gdańsku	bieżące	2019	2020	985 625	0	403 658	0	40,95%	581 967	985 625	0	
1.1.1.36	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów w szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	bieżące	2016	2021	2 285 272	641 636	818 785	459 723	56,1%	824 851	1 142 683	99 973	
1.1.1.37	Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	bieżące	2019	2021	854 851	0	140 249	130 609	93,1%	714 602	902 402	130 609	
1.1.1.38	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Cel: Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	bieżące	2019	2020	1 983 610	0	964 264	951 703	98,7%	1 019 346	1 983 610	1 983 610	
1.1.1.39	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities:multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	bieżące	2017	2020	1 222 072	356 782	589 300	552 359	93,7%	275 990	790 272	508 763	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 431 153 035	271 706 351	398 452 375	315 881 126	79,3%	760 994 309	656 583 350	349 892 055	
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mieleńcówskiej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	majątkowe	2016	2021	6 467 494	288 887	2 168 212	0	0,0%	4 010 395	6 178 607	0	
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Replechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	majątkowe	2016	2020	26 924 787	7 563 059	2 451 544	2 429 196	99,1%	16 910 184	17 488 172	2 429 196	
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	majątkowe	2016	2021	66 145 164	2 786 538	40 827 613	37 774 575	92,5%	22 531 013	43 921 036	37 774 575	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	321 978	0	321 978	321 660	99,9%	100,00%	0	321 978	321 660
1.1.2.5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego; skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2016	2021	552 181 519	165 207 804	184 949 241	146 433 652	79,2%	63,41%	202 024 474	257 766 581	146 433 652
1.1.2.6	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzicwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	20 227 667	129 989	307 789	51 430	16,7%	2,16%	19 789 889	20 097 678	51 430
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	54 040 360	4 879 698	7 329 406	4 857 374	66,3%	22,59%	41 831 256	49 160 662	7 260 406
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Strazy Pożarnej	2016	2019	4 571 041	1 600 000	2 971 041	2 923 960	98,4%	100,00%	0	1 033 561	1 033 561
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświetlowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	103 758 815	1 522 617	10 735 682	5 424 100	50,5%	11,81%	91 500 516	101 025 629	14 514 530
1.1.2.10	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 012 436	56 208	1 233 926	473 106	38,3%	32,15%	2 722 302	2 815 511	1 322 982
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Włislana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 790 202	6 847 836	16 899 176	16 095 725	95,2%	99,82%	43 190	7 071 648	7 071 648
1.1.2.12	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Włislana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Włislana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	10 063 513	50 000	17 662	3 304	18,7%	0,67%	9 985 851	10 003 513	3 304

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Komunalnej	2019	2021	33 347	0	33 347	100,0%	100,00%	0	33 347	33 347	
1.1.2.14	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	143 750 678	19 280 766	78 411 912	60 188 688	76,8%	67,96%	46 058 000	28 874 119	28 874 119
1.1.2.15	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego Cel: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąłowego wraz ze Starym Przemieściem w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	39 653 900	242 310	2 269 636	1 691 193	74,5%	6,34%	37 141 754	22 534 562	16 893 585
1.1.2.16	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego Cel: Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzia Wisłujście w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	34 798 944	315 312	2 883 325	1 689 130	58,6%	9,19%	31 600 307	23 241 969	15 328 451
1.1.2.17	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego Cel: Rewitalizacja Orun w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	29 972 519	144 230	1 895 625	1 123 934	59,3%	6,81%	27 932 664	24 943 640	14 866 578
1.1.2.18	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego Cel: Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	38 479 801	572 678	1 557 962	474 560	30,5%	5,54%	36 349 141	31 634 495	12 062 054
1.1.2.19	Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne Cel: Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2021	39 416 542	0	0	0	0,00%	0,00%	39 416 542	39 416 542	286 402
1.1.2.20	Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Sopiszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Środowiska	2016	2019	2 509 932	2 474 932	35 000	34 594	98,8%	100,00%	0	0	0
1.1.2.21	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego Cel: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	5 913 000	123 000	0	0	0,00%	2,08%	5 790 000	5 790 000	0
1.1.2.22	Poprawa stanu bezpieczeństwa przedpowodziowego miasta Cel: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	112 584 143	50 353 724	28 252 751	25 308 073	89,6%	69,82%	33 977 668	60 951 610	28 993 022

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.1.2.23	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	7 542 605	0	3 542 605	1 369 414	38,7%	4 000 000	7 542 605	1 369 414	
1.1.2.24	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Uklonowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	9 810 866	49 017	1 771 660	0	0,0%	7 990 189	9 761 849	0	
1.1.2.25	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	94 191 782	7 217 746	7 585 062	7 170 113	94,5%	79 388 974	86 974 036	13 248 139	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące												
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku				38 340 000	0	20 771 586	319 681	1,5%	136 639 296	119 097 258	187 944	
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	38 340 000	0	0	0	0,00%	38 340 000	38 340 000	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe												
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska				121 905 561	2 834 679	20 771 586	319 681	1,5%	96 299 296	80 757 258	187 944	
1.2.2.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	38 697 770	207 770	150 000	46 740	31,2%	38 340 000	38 490 000	46 740	
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	1 955 133	105 133	850 000	49 446	5,8%	1 000 000	1 850 000	141 204	
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mięście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa Kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2027	40 567 258	150 000	0	0	0,00%	40 417 258	40 417 258	0	
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	40 685 400	2 371 776	19 771 586	223 495	1,1%	18 542 038	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:												
1.3.1	- wydatki bieżące												
					191 986 381	51 187 339	361 239 619	320 491 313	88,7%	1 013 817 493	1 013 817 493	304 725 178	
					3 015 267 158	1 346 004 444	319 681	320 491 313	88,7%	1 311 023 095	1 013 817 493	304 725 178	
					191 986 381	51 187 339	32 072 889	30 821 435	96,1%	108 726 153	118 327 955	74 687 772	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (realizowany)
			od	do									
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	14 943 777	3 699 996	7 718 990	7 716 578	100,0%	76,41%	3 524 791	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepsze rozwiązanie z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	0	212 957	71 729	33,7%	37,23%	359 054	572 011	71 729
1.3.1.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	97 992	24 342	73 650	73 646	100,0%	100,00%	0	73 650	65 028
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańsk i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	1 868 622	0	340 123	333 018	97,9%	18,20%	1 528 499	1 868 622	0
1.3.1.5	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 43/ Przedszkole Nr 80/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2019	7 500	0	7 500	7 500	100,0%	100,00%	0	7 500	0
1.3.1.6	Gotowość Pracą Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020	394 924	0	197 462	195 834	99,2%	50,00%	197 462	394 924	394 924
1.3.1.7	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energoszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	28 856	8 856	10 000	4 428	44,3%	65,35%	10 000	20 000	4 428
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarswa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezidenta ds. Sportu	2016	2019	1 620 000	1 070 000	580 000	535 000	97,3%	100,00%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.9	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezydenta	2017	2021	1 753 576	903 576	550 000	480 207	89,1%	82,89%	300 000	534 748	131 486
1.3.1.10	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	7 398 175	398 175	1 000 000	975 864	97,6%	18,90%	6 000 000	7 000 000	0
1.3.1.11	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Omnienie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	5 038 269	1 598 269	1 720 000	1 601 861	93,1%	65,86%	1 720 000	1 240 000	1 150 000
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2020	43 065 195	13 315 195	15 300 000	14 710 632	96,1%	66,45%	14 450 000	29 750 000	0
1.3.1.13	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole nr 68	2018	2019	7 500	0	7 500	7 500	100,0%	100,00%	0	7 500	0
1.3.1.14	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lete ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	20 282 732	9 490 576	3 233 807	3 126 704	96,7%	62,70%	7 568 347	4 591 000	602 165
1.3.1.15	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 768 000	0	0	0	0,00%	0,00%	13 768 000	13 768 000	13 768 000
1.3.1.16	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najsłynniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	2 636 716	2 353 716	283 000	283 000	100,0%	100,00%	0	0	0
1.3.1.17	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	813 190	723 190	90 000	77 104	85,7%	100,00%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.1.18	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biurowo Prezydenta ds. Sportu	bieżące	2018	2021	938 000	233 000	233 000	99,1%	49,89%	470 000	0	0
1.3.1.19	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biurowo Informatyki	bieżące	2014	2020	3 547 670	2 697 670	320 000	81,5%	90,70%	330 000	0	0
1.3.1.20	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2004	2019	14 693 676	14 470 776	222 900	52,5%	100,00%	0	0	0
1.3.1.21	Zrównoważony Transport Zbiorowy Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2018	2026	58 500 000	0	0	0,00%	0,00%	58 500 000	58 500 000	58 500 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 626 280 777	1 294 817 105	329 166 730	88,0%	57,46%	1 202 296 942	895 489 538	230 037 406
1.3.2.1	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki. Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2017	2020	11 473 812	1 637 540	5 176 542	100,0%	59,39%	4 659 730	9 836 272	5 176 542
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019	2021	16 000 000	0	0	0,00%	0,00%	16 000 000	16 000 000	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2013	2020	87 470 474	56 292 972	14 277 502	78,4%	80,68%	16 900 000	31 177 502	12 489 498
1.3.2.4	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2017	2021	126 000	0	0	0,00%	0,00%	126 000	126 000	0
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2011	2030	114 022 000	39 022 000	2 400 000	100,0%	36,33%	72 600 000	0	0
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2016	2020	65 890 462	60 440 462	4 460 000	67,3%	98,50%	990 000	5 450 000	3 001 515
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2019	86 100 248	41 000 248	48 100 000	97,3%	100,00%	0	12 539 036	12 539 036

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (realizowany)
			od	do									
1.3.2.8	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	18 948 811	15 583 062	3 365 759	1 738 514	51,7%	100,00%	0	3 365 759	2 865 547
1.3.2.9	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	200 000	0	200 000	72 486	36,2%	100,00%	0	200 000	72 486
1.3.2.10	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	3 271 277	0	0	0	0,00%	0,00%	3 271 277	3 271 277	0
1.3.2.11	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	668 050 000	310 550 000	52 600 000	52 600 000	100,0%	54,36%	304 900 000	0	0
1.3.2.12	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłonowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłonowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	10 491 095	3 491 095	7 000 000	6 999 391	100,0%	100,00%	0	468 000	468 000
1.3.2.13	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	3 005 031	5 031	0	0	0,00%	0,17%	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.14	Budowa ul. Nowej Opakkiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakkiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 222 760	0	136 760	126 936	92,8%	4,24%	3 086 000	3 109 644	183 270
1.3.2.15	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	10 000 000	0	423 000	0	0,0%	4,23%	9 577 000	10 000 000	0
1.3.2.16	Budowa wielopiętrowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	29 887 144	2 067 144	5 500 000	3 347 036	60,9%	25,34%	22 300 000	2 531 106	2 531 106
1.3.2.17	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	17 603 205	2 994 166	1 138 788	1 080 951	94,9%	23,48%	13 470 231	12 299 239	11 080 951

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.18	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2021	41 489 889	26 791 758	4 983 924	3 175 407	63,7%	9 714 207	14 716 210	3 175 407	
1.3.2.19	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocica	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	21 187 307	943 548	376 000	323 596	86,1%	19 867 759	20 243 759	757 909	
1.3.2.20	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2021	10 000 000	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	
1.3.2.21	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	1 012 644	631 959	380 685	323 749	85,0%	0	0	0	
1.3.2.22	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	102 241 935	33 119 182	8 575 898	6 783 144	79,1%	60 546 655	69 122 753	6 783 144	
1.3.2.23	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Molawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydziałem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021. - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	202 684 000	99 841 500	21 067 500	21 067 500	100,0%	81 775 000	102 842 500	21 067 500	
1.3.2.24	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	8 429 500	3 479 500	2 800 000	500 000	17,9%	2 150 000	4 950 000	500 000	
1.3.2.25	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2019	8 037 538	3 692 768	4 344 770	2 248 424	51,8%	0	4 344 770	2 326 638	
1.3.2.26	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawiennych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Półdłhiowej, Galerii Sztanzeckiej i przybudówki do Kaponierzy Półdłhiowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	3 000 000	0	40 000	37 943	94,9%	2 960 000	3 000 000	40 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja energetyzacja budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych Hewelianum	majątkowe	2017	2021	1 335 753	9 533	386 220	69 915	18,1%	940 000	1 326 220	69 915
1.3.2.28	Konsolidacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Cel: Hewelianum Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych Hewelianum	majątkowe	2016	2020	1 339 075	948 975	0	0	0,00%	390 100	390 100	0
1.3.2.29	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcyjnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2018	2019	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	2 000 000	2 000 000
1.3.2.30	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	majątkowe	2017	2020	38 985 342	11 681 375	16 215 967	12 382 736	76,4%	11 088 000	14 612 802	12 382 736
1.3.2.31	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2013	2020	82 034 755	60 625 660	11 409 095	9 771 868	85,6%	10 000 000	21 409 095	9 771 868
1.3.2.32	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2017	2020	1 015 670	35 670	380 000	184 448	48,5%	600 000	980 000	955 333
1.3.2.33	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2011	2020	261 640 959	207 442 298	24 198 661	23 686 777	88,53%	30 000 000	54 198 661	23 686 777
1.3.2.34	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	Wydział Programów Rozwojowych Gdański Ogród Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2021	11 010 000	155 072	2 928	0	0,0%	10 852 000	10 854 928	0
1.3.2.35	Nowa Leśnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Leśnica - wykup gruntów	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2019	2021	2 700 000	0	0	0	0,00%	2 700 000	2 700 000	0
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenie magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2020	2 207 642	0	150 000	146 429	97,6%	2 057 642	725 492	146 429
1.3.2.37	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2011	2022	3 744 562	1 560 614	683 948	563 625	82,4%	1 500 000	2 183 948	563 625

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.38	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimcza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimcza w rejonie ulic: Słupska, Leńska, Arkońska, Kobrzyńska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 021 972	347 972	180 000	14 435	8,0%	17,47%	2 674 000	2 674 000	14 435
1.3.2.39	Prace ratownicze Szańca Jezuckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	472 131	206 526	200 000	4 500	2,3%	86,53%	63 605	263 605	5 535
1.3.2.40	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestroni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	26 421 981	26 246 981	175 000	49 425	28,2%	100,00%	0	175 000	49 952
1.3.2.41	Program budowy i modernizacji boks - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2020	47 370 889	40 333 814	4 037 075	3 689 127	91,4%	93,67%	3 000 000	7 037 075	3 689 127
1.3.2.42	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne etapy Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2022	45 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	45 000 000	45 000 000	0
1.3.2.43	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	105 554 000	39 926 000	5 540 000	5 540 000	100,0%	43,07%	60 088 000	1 920 000	1 920 000
1.3.2.44	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	28 813 954	12 038 212	9 275 742	9 077 323	97,9%	73,97%	7 500 000	16 775 742	9 941 658
1.3.2.45	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	30 000 000	0	6 489 300	3 813 850	58,9%	21,63%	23 510 700	30 000 000	9 035 598
1.3.2.46	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	5 211 991	620 000	1 591 991	1 591 991	100,0%	42,44%	3 000 000	4 591 991	1 591 991
1.3.2.47	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	7 985 128	4 570 591	3 414 537	3 404 574	99,7%	100,00%	0	985 128	985 128

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu		2019	2020	5 812 325	0	1 812 325	503 816	27,8%	31,18%	4 000 000	5 860 000	4 937 604
1.3.2.48	Przebudowa i adaptacja zabrytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska		2019	2021	20 000 000	0	0	0	0,00%	0,00%	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.49	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych		2018	2020	2 900 000	0	832 000	102 336	12,3%	28,69%	2 068 000	2 900 000	1 744 386
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu		2016	2020	3 408 240	0	1 408 240	0	0,0%	41,32%	2 000 000	3 408 240	0
1.3.2.51	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rebiechowie Cel: Otwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego		2013	2022	2 376 374	1 142 844	329 290	329 288	100,0%	61,95%	904 240	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich		2016	2019	900 000	600 000	300 000	300 000	100,0%	100,00%	0	300 000	300 000
1.3.2.53	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Aktywności na potrzeby Centrum Hevelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne		2016	2019	548 686	518 155	30 531	24 630	80,7%	100,00%	0	30 531	30 295
1.3.2.54	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej		2016	2019	386 425	256 334	130 091	30 885	23,7%	100,00%	0	130 091	37 817
1.3.2.55	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta		2017	2021	29 096 334	3 674 421	3 921 913	3 169 959	80,8%	26,11%	21 500 000	25 421 913	3 902 046
1.3.2.56	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Taigu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta		2019	2021	52 000 000	0	100 000	22 755	22,8%	0,19%	51 900 000	52 000 000	22 755

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (zrealizowany)
			od	do									
1.3.2.58	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	46 570 652	22 285 668	7 871 940	6 450 635	81,9%	64,76%	16 413 154	24 284 994	9 635 737
1.3.2.59	Rozbudowa ośmiu ośmiu komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Programów Rozwojowych	2020	2025	25 500 000	0	0	0	0,00%	0,00%	25 500 000	25 500 000	0
1.3.2.60	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrzny w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	13 461 112	8 961 112	4 500 000	4 090 322	90,9%	100,00%	0	4 500 000	4 090 322
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryjną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Poludniowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2021	8 467 955	0	368 173	279 528	75,9%	4,35%	8 099 782	8 467 955	286 402
1.3.2.62	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	19 070 820	6 34 780	890 000	28 195	3,2%	8,00%	17 546 040	19 436 040	29 302
1.3.2.63	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Obomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Obomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	58 500 000	0	30 000	668	2,2%	0,05%	58 470 000	58 500 000	8 769
1.3.2.64	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi i różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2019	9 729 623	8 114 623	1 615 000	1 395 144	86,4%	100,00%	0	1 615 000	1 395 144
1.3.2.65	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	13 048 505	6 510 526	6 537 979	6 264 291	95,9%	100,00%	0	6 537 979	6 264 291
1.3.2.66	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	47 067 313	2 157 313	8 310 000	6 845 110	82,4%	22,24%	36 600 000	44 910 000	9 628 800
1.3.2.67	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	132 641 765	126 769 110	5 872 655	5 867 139	99,9%	100,00%	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2019	Wykonanie 2019	% wykonania limitu rocznego	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	limit wydatków w latach 2020-2047	Limit zobowiązań (planowany)	Limit zobowiązań (realizowany)
			od	do									
1.3.2.66	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		2019	2020	400 000	0	100 000	0	0,0%	25,00%	300 000	400 000	275 552
1.3.2.69	Zabezpieczenie konstrukcji zabytкового spichlerza "Błektyny Baranek" Cel: Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na grunty Wąspsie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błektyny Baranek - najmniejszego ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej. XVI-wiecznego zabudku		2017	2019	850 000	600 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%	0	250 000	250 000
1.3.2.70	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej		2017	2021	26 710 180	516 768	4 704 332	3 127 377	66,5%	19,55%	21 489 080	26 183 412	23 700 760
1.3.2.71	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wspieranie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska		2018	2020	4 078 932	1 633 163	1 230 769	1 230 768	100,0%	70,21%	1 215 000	2 445 769	1 230 768
1.3.2.72	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkinów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkinów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska		2018	2021	41 679 600	66 060	0	0	0,00%	0,16%	41 613 540	0	0
1.3.2.73	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"		2017	2019	6 365 000	2 041 000	4 344 000	4 344 000	100,0%	100,00%	0	0	0

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	475 700	478 304	100,55
1	Przychody ze sprzedaży usług	420 000	422 159	100,51
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	1 700	1 729	101,71
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	54 000	54 416	100,77
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	44 100	44 100	100,00
1	Instytut Muzyki i Tańca program "Zamówienia kompozytorskie"	44 100	44 100	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 524 290	2 524 290	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 524 290	2 524 290	100,00
Razem przychody :		3 044 090	3 046 694	100,09
	Stan środków obrotowych			
Ogółem:		3 044 090	3 046 694	100,09

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 670	1 375 321	97,77
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	145 000	144 914	99,94
3	Honoraria	560 000	557 501	99,55
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 945	248 172	93,67
5	Składki na Fundusz Pracy	32 402	28 979	89,44
6	Amortyzacja	40 000	39 096	97,74
7	Materiały i wyposażenie	54 000	53 478	99,03
8	Energia	40 000	38 756	96,89
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	370 000	369 616	99,90
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	35 993	99,98
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 500	15 231	98,26
12	Podatki i opłaty	50 000	45 523	91,05
13	Pozostałe koszty	80 300	80 212	99,89
14	Pozostałe koszty operacyjne	11 000	10 562	96,02
15	Koszty operacji finansowych	400	339	84,75
16	Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego	10 000	9 768	97,68
17	Zmiana stanu produktów	89 905	89 905	100,00
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 206 122	3 143 366	98,04
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		3 206 122	3 143 366	98,04
	Stan środków obrotowych	-162 032	-96 672	59,66
Ogółem:		3 044 090	3 046 694	100,09

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	248 650	6 177	2,48
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	112 250	103 474	92,18
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	19 796	238 018	1202,35

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	526 300	512 731	97,42
1	Przychody ze sprzedaży usług	145 000	138 956	95,83
2	Przychody ze sprzedaży towarów	7 500	6 557	87,43
3	Przychody finansowe	4 590	4 584	99,87
4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	350 000	343 425	98,12
5	Zyski nadzwyczajne	19 210	19 209	99,99
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	527 424	527 424	100,00
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Wystawa Franciszki Themerson Linie Życia	56 190	56 190	100,00
2	Narodowe Centrum Kultury-Centrum Kreatywności	56 000	56 000	100,00
3	Zachęta Narodowa Galeria Sztuki-Art. +Science Meeting 2019	76 800	76 800	100,00
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	75 000	100,00
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	125 000	100,00
6	Fundacja LPP-Niefestiwal Miasto i Sztuka	15 000	15 000	100,00
7	Apollonia European Art..Exchanges-Artcitya	118 434	118 434	100,00
8	Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego-Festiwal IN OUT	5 000	5 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 581 584	5 581 584	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 581 584	5 581 584	100,00
Razem przychody :		6 635 308	6 621 739	99,80
	Stan środków obrotowych	-117 629	-117 629	100,00
Ogółem:		6 517 679	6 504 110	99,79

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 684 610	99,68
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	1 221 000	1 220 139	99,93
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	345 000	344 973	99,99
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	45 000	44 965	99,92
5	Amortyzacja	383 000	382 911	99,98
6	Materiały i wyposażenie	495 000	494 396	99,88
7	Energia	261 500	261 403	99,96
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 017 300	2 017 022	99,99
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	36 865	99,91
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	64 000	63 777	99,65
11	świadczenia na rzecz pracowników	10 600	10 538	99,42
12	Podatki i opłaty	30 900	30 718	99,41
13	Pozostałe koszty	146 000	145 917	99,94
14	Koszty operacji finansowych	10 200	10 115	99,17
15	pozostałe koszty operacyjne	3 800	3 643	95,87
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		6 760 200	6 751 992	99,88
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	12 964	12 964	100,00
Razem		6 773 164	6 764 956	99,88
	Stan środków obrotowych	-183 563	-188 924	102,92
Ogółem:		6 589 601	6 576 032	99,79

Dotacje celowe na inwestycje		104 580,00	84 075,00	80,39
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska-modernizacja systemu informatycznego	87 730	80 016	91,21
3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska-modernizacja budynku CSW Łaźnia	16 850	4 059	24,09
4	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		104 580	84 075	80,39
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych-budżet m. Gdańska-modernizacja systemu informatycznego	87 730	80 016	91,21
2	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych-budżet m. Gdańska-modernizacja budynku CSW Łaźnia	16 850	4 059	24,09

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	8 817	7 786	88,31
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	191 551	245 164	127,99
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	65 105	60 947	93,61

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	12 031 763	13 276 562	110,35
1	Przychody ze sprzedaży usług	4 943 935	5 790 347	117,12
2	Przychody ze sprzedaży towarów	28 639	28 639	100,00
3	Przychody finansowe	35 366	35 366	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	7 023 823	7 422 210	105,67
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	199 590	199 590	100,00
1	MKiDN - realizacja programu merytorycznego Sali BHP	0	0	
2	Gmina Miasta Gdańsk - festiwal SOFA	0	0	
3	Gmina Miasta Gdańsk - wsparcie samorządów	199 590	199 590	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	10 955 828	10 955 828	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 185 828	1 185 828	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 770 000	5 770 000	100,00
3	Dotacja podmiotowa z MKiDN	4 000 000	4 000 000	100,00
Razem przychody :		23 187 181	24 431 980	105,37
	Stan środków obrotowych	958 236	2 604 670	
Ogółem:		24 145 417	27 036 650	111,97

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244 781	5 244 781	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	642 385	642 385	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	902 052	902 052	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	110 799	110 799	100,00
5	Amortyzacja	3 749 367	3 749 367	100,00
6	Materiały i wyposażenie	1 007 384	1 007 384	100,00
7	Energia	1 123 440	1 123 440	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	8 731 237	8 731 237	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 711	102 711	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	92 113	92 113	100,00
11	Podatki i opłaty	520 233	520 233	100,00
12	Pozostałe koszty	547 668	401 954	73,39
13	Koszty operacji finansowych	6 401	6 401	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	144 067	144 067	100,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
17	wydatki poniesione na publikacje	262 543	262 543	100,00
Razem		23 187 181	23 041 467	99,37
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	200 000	155 531	77,77
Razem		23 387 181	23 196 998	99,19
	Stan środków obrotowych	758 236	3 839 652	
Ogółem:		24 145 417	27 036 650	111,97

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	768 203	1 010 812	131,58
w tym wymagalne	87 186	33 422	38,33
ZOBOWIĄZANIA	102 243	258 276	252,61
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	299 300	1 933 010	645,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział 921

Rozdział 92109

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	2 734 746	2 736 553	100,07
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 555 000	2 556 502	100,06
2	Przychody ze sprzedaży towarów	11 500	11 649	101,30
3	Przychody finansowe	14 000	14 094	100,67
4	Pozostałe przychody operacyjne	15 800	15 860	100,38
5	Różnice kursowe dodatnie	90	92	102,22
6	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	138 356	138 356	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	15 000	15 000	0,00
1	Dotacja Urząd Marszałkowski	8 000	8 000	0,00
2	Dotacja Stoart	7 000	7 000	0,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	9 555 632	9 555 632	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 555 632	9 555 632	100,00
Razem przychody :		12 305 378	12 307 185	100,01
	Stan środków obrotowych	2 151 108	2 151 108	100,00
Ogółem:		14 456 486	14 458 293	100,01

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 906	3 427 901	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 590 000	1 587 385	99,84
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	700 000	699 619	99,95
4	Składki na Fundusz Pracy	55 000	54 545	99,17
5	Amortyzacja	244 000	243 798	99,92
6	Materiały i wyposażenie	677 000	676 264	99,89
7	Energia	465 000	464 273	99,84
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 287 000	4 286 880	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 169	87 169	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46 200	46 010	99,59
11	Podatki i opłaty	179 000	178 533	99,74
12	Pozostałe koszty	112 000	111 416	99,48
13	Wartość sprzedanych towarów	7 100	7 016	98,82
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Pozostałe koszty finansowe	1 860	1 854	99,68
17	Pozostałe koszty operacyjne	14 500	14 475	99,83
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		11 893 735	11 887 138	99,94
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	117 000	116 769	99,80
Razem		12 010 735	12 003 907	99,94
	Stan środków obrotowych	2 551 395	2 559 828	100,33
Ogółem:		14 562 130	14 563 735	100,01
Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI		226 287	242 267	107,06
w tym wymagalne		44 201	1 044	2,36
ZOBOWIĄZANIA		550 128	489 569	88,99
w tym wymagalne		0	0	
Stan środków pieniężnych		2 558 966	2 899 463	113,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział 921

Rozdział 92110

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	w zł	
			Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	127 760	126 178	98,76
1	Przychody ze sprzedaży usług, warsztatów	34 000	33 707	99,14
2	Przychody ze sprzedaży towarów, wydawnictw, litografii	16 500	16 224	98,33
3	Przychody finansowe	60	58	96,67
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	11 000	10 019	91,08
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych sfinansowanych dotacją oraz od ŚT i WNIIP zakupionych w latach ubiegłych)	66 200	66 170	99,95
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	151 949	151 949	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację wystawy Tylko zepsute zegary	42 000	42 000	100,00
2	Fundacja Artystyczna Podróż Hestii na realizację wystawy Tylko zepsute zegary	10 000	10 000	100,00
3	Środki z UE, dot. projektu PS2	49 949	49 949	100,00
4	Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska na realizację zadania Obchody 10-lecia GGM	50 000	50 000	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 366 972	3 246 972	96,44
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 366 972	3 246 972	96,44
Razem przychody :		3 646 681	3 525 099	96,67
	Stan środków obrotowych	133 368	133 368	100,00
Ogółem:		3 780 049	3 658 467	96,78

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000	1 092 431	99,77
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	570 000	568 531	99,74
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 700	190 997	99,63
4	Składki na Fundusz Pracy	29 600	29 062	98,18
5	Świadczenia na rzecz pracowników	35 400	34 871	98,51
6	Amortyzacja	122 500	121 827	99,45
7	Materiały i wyposażenie	118 600	117 397	98,99
8	Energia	85 200	84 258	98,89
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	974 940	852 881	87,48
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	43 000	42 899	99,77
12	Podatki i opłaty	13 534	13 087	96,70
13	Pozostałe koszty	178 200	177 418	99,56
14	Transport	73 100	72 652	99,39
15	Koszty operacji finansowych	3 700	3 678	99,41
16	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
19	Inne koszty	50 900	50 838	99,88
Razem		3 585 374,00	3 452 827,00	96,30
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	
Razem		3 585 374,00	3 452 827,00	96,30
	Stan środków obrotowych	194 675,00	205 640,00	105,63
Ogółem:		3 780 049,00	3 658 467,00	96,78

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	14 801	507	3,43
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	127 847	296 259	231,73
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	246 414	501 392	203,48

W zobowiązaniach ujęto środki w wysokości 120 000,00 zł., które stanowią niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej za 2019r. Środki zwrócono do Organizatora w dniu 27 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	6 031 099	6 031 099	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	946 746	946 746	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	33 518	33 518	100,00
3	Przychody finansowe	0	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	3 816 331	3 816 331	100,00
6	sprzedaż biletów	1 234 504	1 234 504	100,00
7	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	595 180	595 180	100,00
1	Narodowe Centrum Kultury	32 000	32 000	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	375 000	375 000	100,00
3	Gmina Miasta Gdańska "Wałęsa w Kolonos"	120 000	120 000	100,00
4	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej	41 500	41 500	100,00
5	European Comission Rue De La Roi	26 680	26 680	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 025 000	5 025 000	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 225 000	2 225 000	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 800 000	2 800 000	100,00
Razem przychody :		11 651 279	11 651 279	100,00
	Stan środków obrotowych	97 486	97 486	100,00
Ogółem:		11 748 765	11 748 765	100,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 917	1 799 917	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	920 633	920 633	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	354 524	354 524	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	41 823	41 823	100,00
5	Amortyzacja	3 490 485	3 490 485	100,00
6	Materiały i wyposażenie	169 639	169 639	100,00
7	Energia	387 564	387 564	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	140 094	140 094	100,00
9	świadczenia dla pracowników	62 572	62 572	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	73 323	73 323	100,00
11	Podatki i opłaty	126 993	126 993	100,00
12	Pozostałe koszty	3 967 314	3 967 314	100,00
13	Koszty operacji finansowych	44 080	44 080	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	23 215	23 215	100,00
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 550	20 550	100,00
Razem		11 622 725	11 622 725	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych			
Razem		11 622 725	11 622 725	100,00
	Stan środków obrotowych	97 486	97 486	
Ogółem:		11 720 211	11 720 211	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	201 005	151 100	75,17
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	622 595	633 549	101,76
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	649 650	384 963	59,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział 921

Rozdział 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne:	261 963	261 963	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	179 537	179 537	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	32 795	32 795	100,00
3	Przychody z operacji finansowych	1 165	1 165	100,00
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	4 654	4 654	100,00
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS, darowizna (przychody operacyjne)	43 812	43 812	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	498 981	498 981	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	229 196	229 196	100,00
2	Narodowe Centrum Kultury	130 000	130 000	100,00
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE Beletrina Versopolis	131 864	131 864	100,00
4	British Council	0	0	
5	Ambasady, instytucje międzynarodowe, granty	7 921	7 921	100,00
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	5 090 545	4 828 332	94,85
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 055 545	4 793 332	94,81
2	Dotacja celowa z budżetu UMG	35 000	35 000	100,00
Razem przychody :		5 851 489	5 589 276	95,52
	stan środków obrotowych	776 535	776 535	100,00
Ogółem:		6 628 024	6 365 811	96,04

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 851	1 763 139	93,39
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	63 000	61 292	97,29
3	Materiały i wyposażenie	171 849	168 263	97,91
4	Energia	31 400	22 806	72,63
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	2 448 200	2 013 317	82,24
6	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 430 000	1 053 900	73,70
7	Świadczenia na rzecz pracowników	76 000	74 035	97,41
8	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 217	312 472	90,51
9	Fundusz Pracy	48 497	40 991	84,52
10	PFRON	20 000	5 071	25,36
11	Podatki i opłaty	68 000	67 140	98,74
12	Koszty operacji finansowych	2 000	1 075	53,75
13	Pozostałe koszty operacyjne	10	6	60,00
14	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
15	Amortyzacja (+ z lat ubiegłych)	36 000	29 922	83,12
Razem:		6 628 024	5 613 429	84,69
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych				
Razem:				
	Stan środków obrotowych	0	752 382	
Ogółem:		6 628 024	6 365 811	96,04
Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Gdańska	0,00	0,00	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	22 627	37 598	166,16
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	173 291	498 586	287,72
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	931 919	1 213 370	130,20

W zobowiązaniach ujęto środki w wysokości 262 213,00 zł., które stanowią niewykorzystaną kwotę dotacji podmiotowej za 2019 r. Środki zwrócono do Organizatora w dniu 30 stycznia 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	1 473 596	1 473 596	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	773 380	773 380	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	380 863	380 863	100,00
3	Przychody finansowe	574	574	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	2 656	2 656	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	316 123	316 123	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	168 880	168 880	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Jazz Jantar	96 100	96 100	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Gdański Festiwal Tańca	72 780	72 780	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 282 716	3 282 716	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 282 716	3 282 716	100,00
Razem przychody :		4 925 192	4 925 192	100,00
	Stan środków obrotowych	11 057	11 057	100,00
Ogółem:		4 936 249	4 936 249	100,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 868	959 868	100,00
2	Honoraria	345 427	345 427	100,00
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	383 657	383 657	100,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 670	184 670	100,00
5	Składki na Fundusz Pracy	18 714	18 714	100,00
7	Materiały i wyposażenie	313 807	313 807	100,00
8	Energia	153 528	153 528	100,00
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 947 062	1 947 062	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	283 275	283 275	100,00
11	Świadczenia na rzecz pracowników	10 416	10 416	100,00
12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 395	19 395	100,00
13	Podatki i opłaty	141 248	141 248	100,00
14	Pozostałe koszty	56 266	56 266	100,00
15	Ujemne różnice kursowe	21 063	21 063	100,00
16	Amortyzacja	121 676	121 676	100,00
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		4 960 072	4 960 072	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	7 636	7 636	100,00
Razem		4 967 708	4 967 708	100,00
	Stan środków obrotowych	-31 459	-31 459	100,00
Ogółem:		4 936 249	4 936 249	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		100 000	100 000	100,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	100 000	100 000	100,00
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		100 000	100 000	100,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	100 000	100 000	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	86 538	145 531	168,17
w tym wymagalne			
ZOBOWIĄZANIA	144 755	196 207	135,54
w tym wymagalne			
Stan środków pieniężnych	29 196	46 809	160,33

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział 921

Rozdział 92118

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	6 220 000	6 190 372	99,52
1	Przychody ze sprzedaży usług	3 266 000	3 265 496	99,98
2	Przychody ze sprzedaży towarów	280 000	279 450	99,80
3	Przychody finansowe	4 000	3 672	91,80
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	105 000	102 748	97,86
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	2 565 000	2 539 006	98,99
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	60 760	60 760	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu "Badanie polskich strat wojennych" - zadanie pt. "Weryfikacja, przygotowanie do druku i wydanie strat wojennych Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa i Domu Uphagena"	10 911	10 911	100,00
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w ramach Programu "Kultura cyfrowa" - zadanie pt. "Cyfrowe Dziedzictwo Pomorza - digitalizacja i udostępnianie zbiorów MG - etap III"	18 793	18 793	100,00
	Biuro Programu Niepodległa - w ramach Programu Dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" - zadanie pt. Chlebak polskiego tulacza"	5 057	5 057	100,00
3	Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm jutra 2019" - zadanie "Nowy Port - nowe spojrzenie"	25 998	25 998	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	15 130 586	15 130 586	100,00
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	15 130 586	15 130 586	100,00
	Razem przychody :	21 411 346	21 381 718	99,86
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 592 719	1 592 719	100,00
	Ogółem:	23 004 065	22 974 437	99,87

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 909 554	6 909 554	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	960 000	956 683	99,65
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 134 926	1 134 926	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	118 277	118 277	100,00
5	Amortyzacja	2 151 000	2 150 063	99,96
6	Materiały i wyposażenie	830 000	829 822	99,98
7	Energia	610 000	602 631	98,79
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	5 320 000	5 319 697	99,99
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 365	180 365	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	127 000	126 011	99,22
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	82 000	81 633	99,55
12	Podatki i opłaty	139 000	138 212	99,43
13	Pozostałe koszty rodzajowe	560 000	559 434	99,90
14	Koszty operacji finansowych	100 000	96 233	96,23
15	Wartość sprzedanych towarów	220 000	218 917	99,51
16	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
17	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
18	PDOP (obciążenie wyniku finansowego)	21 872	21 872	100,00
	Razem	19 463 994	19 444 329	99,90
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	1 403 600	1 404 699	100,08
	Razem	20 867 594	20 849 028	99,91
	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 344 673	1 344 673	100,00
	Ogółem:	22 212 267	22 193 702	99,92

Dotacje celowe na inwestycje		6 904 826	4 172 541	60,43
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska (w tym jak niżej)	6 679 991	3 947 706	59,10
a)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6229	3 038 000	1 699 600	55,94
b)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6227	1 750 000	1 390 582	79,46
c)	Gmina Miasta Gdańska "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska" - umowa nr RWB-W/1784/BPK/3/U-W.MAJĄT/2019 § 6220	1 591 991	557 524	35,02
d)	Gmina Miasta Gdańska "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska (umowa nr RWB-W/1644/BPK/1/D.W.MAJĄTK/2019) § 6220	300 000	300 000	100,00
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	224 835	224 835	100,00
a)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta (1583 r.): prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i wspornikach żeber sklepiennych w pomieszczeniu Wielki Krzysztof" - umowa nr 05592/19/DOZ-bd z dnia 11.06.2019 r. (par. 6560)	189 945	189 945	100,00
b)	GIWK - Darowizna z przeznaczeniem na zamówienie i wydanie utworu solowego na carillon pt. "Trzy wezwania" (wartość niematerialna i prawna) - umowa darowizny nr GIWK/2019/UM/251	25 000	25 000	100,00
c)	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - realizacja projektu "Connected by Amber. Wspólne działania na rzecz dzielenia się dziedzictwem bursztynu" - Wystawa stała Muzeum Bursztynu	9 890	9 890	100,00
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		6 904 826	4 172 541	60,43
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych z Miasta Gdańska	6 679 991	3 947 706	59,10
a)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6229	3 038 000	1 699 600	55,94
b)	Gmina Miasta Gdańska "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta" - umowa nr RWB-W/551/BPK/1/U-W.MAJĄT/2019 § 6227	1 750 000	1 390 582	79,46
c)	Gmina Miasta Gdańska "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska" - umowa nr RWB-W/1784/BPK/3/U-W.MAJĄT/2019 § 6220	1 591 991	557 524	35,02
d)	Gmina Miasta Gdańska "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska (umowa nr RWB-W/1644/BPK/1/D.W.MAJĄTK/2019) § 6220	300 000	300 000	100,00
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	224 835	224 835	100,00
a)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta (1583 r.): prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych i wspornikach żeber sklepiennych w pomieszczeniu Wielki Krzysztof" - umowa nr 05592/19/DOZ-bd z dnia 11.06.2019 r. (par. 6560)	189 945	189 945	100,00
b)	GIWK - Darowizna z przeznaczeniem na zamówienie i wydanie utworu solowego na carillon pt. "Trzy wezwania" (wartość niematerialna i prawna) - umowa darowizny nr GIWK/2019/UM/251	25 000	25 000	100,00
c)	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (projektu "Connected by Amber. Wspólne działania w celu udostępniania bursztynowego dziedzictwa" w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja)	9 890	9 890	100,00
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 404 699	1 404 699	100,00
1	MG -wypracowane środki własne - zakup muzealiów i eksponatów	937 772	937 772	100,00
2	MG wypracowane środki własne - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska - niezbędne nadzory autorskie, które są składową inwestycji	243 688	243 688	100,00
3	MG wypracowane środki własne - zakup ogrodzenia (teren ul. Rycerskiej)	20 000	20 000	100,00
4	MG wypracowane środki własne - zakup skanera do digitalizacji zbiorów	12 195	12 195	100,00
5	MG - wypracowane środki własne - prace konserwatorskie przy malowidłach Wielki Krzysztof (wkład własny do umowy z MKiDN)	189 945	189 945	100,00
6	MG - projekt "Connected by Amber. Wspólne działania w celu udostępniania bursztynowego dziedzictwa" w ramach programu transgranicznego Polska-Rosja	1 099	1 099	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	767 304	2 881 858	375,58
w tym wymagalne	29 039	28 934	99,64
ZOBOWIĄZANIA	581 192	3 020 073	519,63
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych**	6 794 166	7 272 712	107,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Miejski Teatr Miniatura

Dział 921

Rozdział 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	1 322 252	1 322 238	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	753 460	753 456	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	1 000	1 000	100,00
3	Przychody finansowe	90	90	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	180 661	180 661	100,00
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	387 041	387 031	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	33 225	33 225	100,00
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Teatr i szkoła"	31 000	31 000	100,00
2	Instytut im. Zbigniewa Raszeńskiego "Bilet za 350 groszy"	1 265	1 265	100,00
3	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie szkolenia pracownika	960	960	100,00
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 914 249	3 914 249	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 914 249	3 914 249	100,00
Razem przychody :		5 269 726	5 269 712	100,00
	Stan środków obrotowych	75 879	75 879	100,00
Ogółem:		5 345 605	5 345 591	100,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 590	2 591 589	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	569 608	569 606	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	457 392	457 391	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	50 992	50 991	100,00
5	Amortyzacja	200 949	200 948	100,00
6	Materiały i wyposażenie	198 218	198 217	100,00
7	Energia	192 555	192 554	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	467 500	467 499	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 723	58 723	100,00
10	Świadczenia na rzecz pracowników	43 498	43 497	100,00
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	34 264	34 263	100,00
12	Podatki i opłaty	60 066	60 065	100,00
13	Pozostałe koszty	255 588	255 587	100,00
14	Reprezentacja i reklama	49 900	49 899	100,00
15	Koszty operacji finansowych	997	997	100,00
16	Wartość sprzedanych towarów	168	168	100,00
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		5 232 008	5 231 994	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	18 837	18 837	100,00
Razem		5 250 845	5 250 831	100,00
	Stan środków obrotowych	94 760	94 760	100,00
Ogółem:		5 345 605	5 345 591	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	30 498	71 476	234,36
w tym wymagalne	1 731	240	13,86
ZOBOWIĄZANIA	341 473	302 757	88,66
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	35 894	50 838	141,63

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział 921

Rozdział 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	332 961	332 961	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	187 831	187 831	100,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	
3	Przychody finansowe	23	23	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	145 107	145 107	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	232 400	232 400	100,00
1	Narodowe Centrum Kultury	0	0	
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	232 400	232 400	100,00
3	Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego	0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 752 547	2 752 547	100,00
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 752 547	2 752 547	100,00
Razem przychody :		3 317 908	3 317 908	100,00
	Stan środków obrotowych	50 200	50 200	100,00
Ogółem:		3 368 108	3 368 108	100,00

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 949	1 484 949	100,00
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	726 890	726 890	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	259 360	259 360	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	20 978	20 978	100,00
5	Amortyzacja	35 815	35 815	100,00
6	Materiały i wyposażenie	12 387	12 387	100,00
7	Energia	21 879	21 879	100,00
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	561 787	561 787	100,00
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 809	41 809	100,00
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32 565	32 565	100,00
11	Podatki i opłaty	109 341	109 341	100,00
12	Pozostałe koszty	21 588	21 588	100,00
13	ryczałt samochodowy	4 046	4 046	100,00
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		3 333 394,00	3 333 394,00	100,00
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0,00	0,00	
Razem		3 333 394,00	3 333 394,00	100,00
	Stan środków obrotowych	34 714,00	34 714,00	100,00
Ogółem:		3 368 108,00	3 368 108,00	100,00

Dotacje celowe na inwestycje		0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0,00	0,00	
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	118 089,00	84 904,00	71,90
w tym wymagalne	0	0	
ZOBOWIĄZANIA	129 438,00	149 346,00	115,38
w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych	98 885,00	34 755,00	35,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego

Dział 921

Rozdział 92116

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne:	1 310 318	1 310 318	100,00
1	Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza	204 458	229 274	112,14
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	421 753	421 753	100,00
3	Przychody finansowe	11 767	11 767	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych utrzymanych nieodpłatnie)	216 410	191 594	88,53
6	pozostałe przychody (Ambasada USA, MKiDN, Instytut Książki)	455 930	455 930	100,00
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów:	0	0	
1		0	0	
2		0	0	
3		0	0	
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	16 776 446	16 703 836	99,57
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6 513 700	6 513 700	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 262 746	10 190 136	99,29
3	Dotacja celowa z Urzędu Miasta	23985	23985	100,00
Razem przychody :		18 086 764	18 014 154	99,60
	Stan środków obrotowych	141 515	580 483	410,19
Ogółem:		18 228 279	18 594 637	102,01

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 842 653	9 782 167	99,39
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	407 511	407 511	100,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 615 324	1 604 766	99,35
4	Składki na Fundusz Pracy	213 282	211 716	99,27
5	Amortyzacja	1 477 348	1 321 537	89,45
6	Materiały i wyposażenie	529 286	437 745	82,70
7	Energia	650 000	580 744	89,35
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 254 036	2 198 001	97,51
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000	251 028	99,61
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 000	18 568	84,40
11	Podatki i opłaty	753 324	747 587	99,24
12	Pozostałe koszty	10 000	7 681	76,81
13	Koszty operacji finansowych	0	0	
14	Świadczenia na rzecz pracowników	53 000	49 604	93,59
15	Reprezentacja i reklama	2 000	1 517	75,85
16	usługi bankowe	5 000	3 837	76,74
17	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
Razem		18 086 764	17 624 009	97,44
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	
Razem		18 086 764	17 624 009	97,44
	Stan środków obrotowych	141 515	970 628	685,88
Ogółem:		18 228 279	18 594 637	102,01

Dotacje celowe na inwestycje		286 000	283 939	99,28
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	250 000	250 000	100,00
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	36 000	33 939	94,28
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		250 000	250 000	100,00
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	250 000	250 000	100,00
2	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	36 000	33 939,00	94,28

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI		165 526	145 602	87,96
	w tym wymagalne	6 619	7 000	105,76
ZOBOWIĄZANIA		599 510	626 009	104,42
	w tym wymagalne	0	0	
Stan środków pieniężnych		575 499	1 060 890	184,34

CZEŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

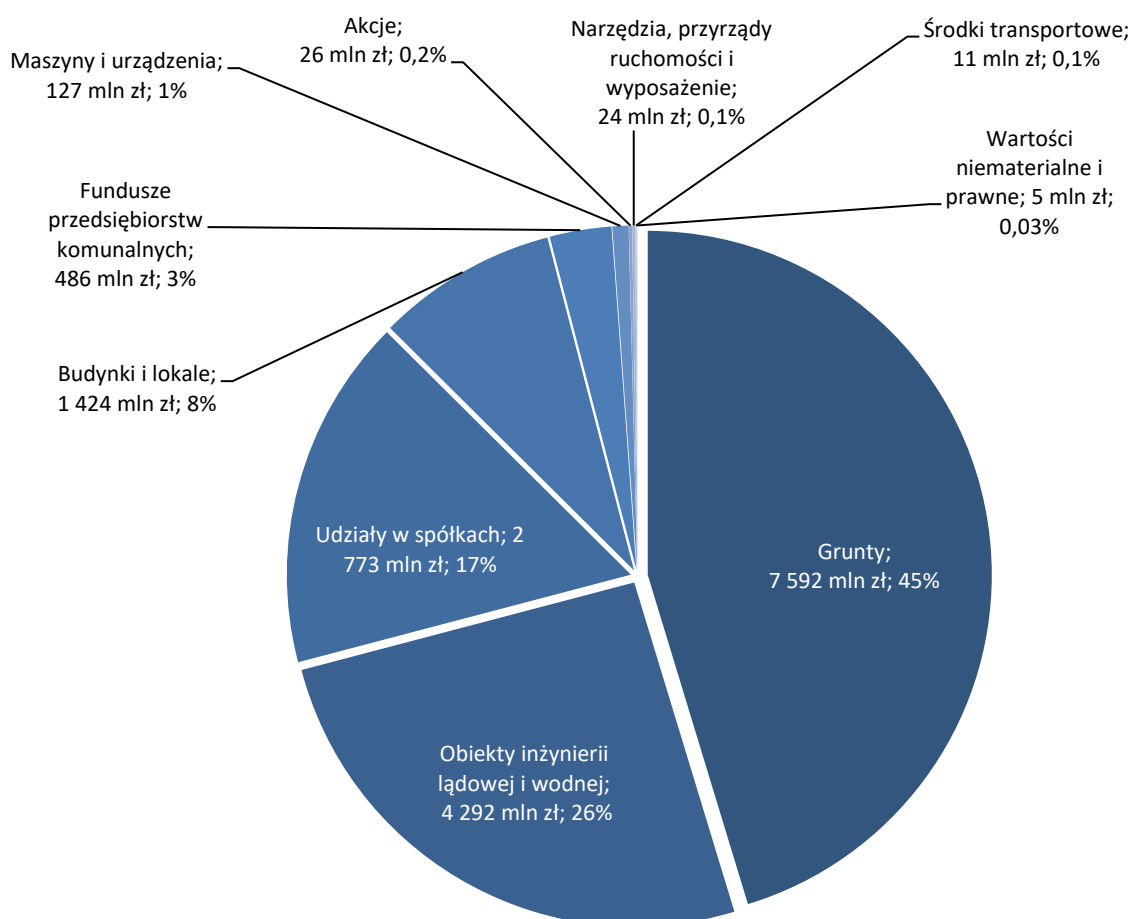
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2019 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

Ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2019 roku zamknęła się kwotą 16.761.382 tys. zł (wzrost o 4,9% r./r.). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych spadła o 3,1% (r./r.) i wyniosła 140.559 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego, posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności, tj.: najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 185.947 tys. zł (spadek o 0,8% r./r.), natomiast komunalnych osób prawnych 30.744 tys. zł (spadek o 0,1% r./r.).

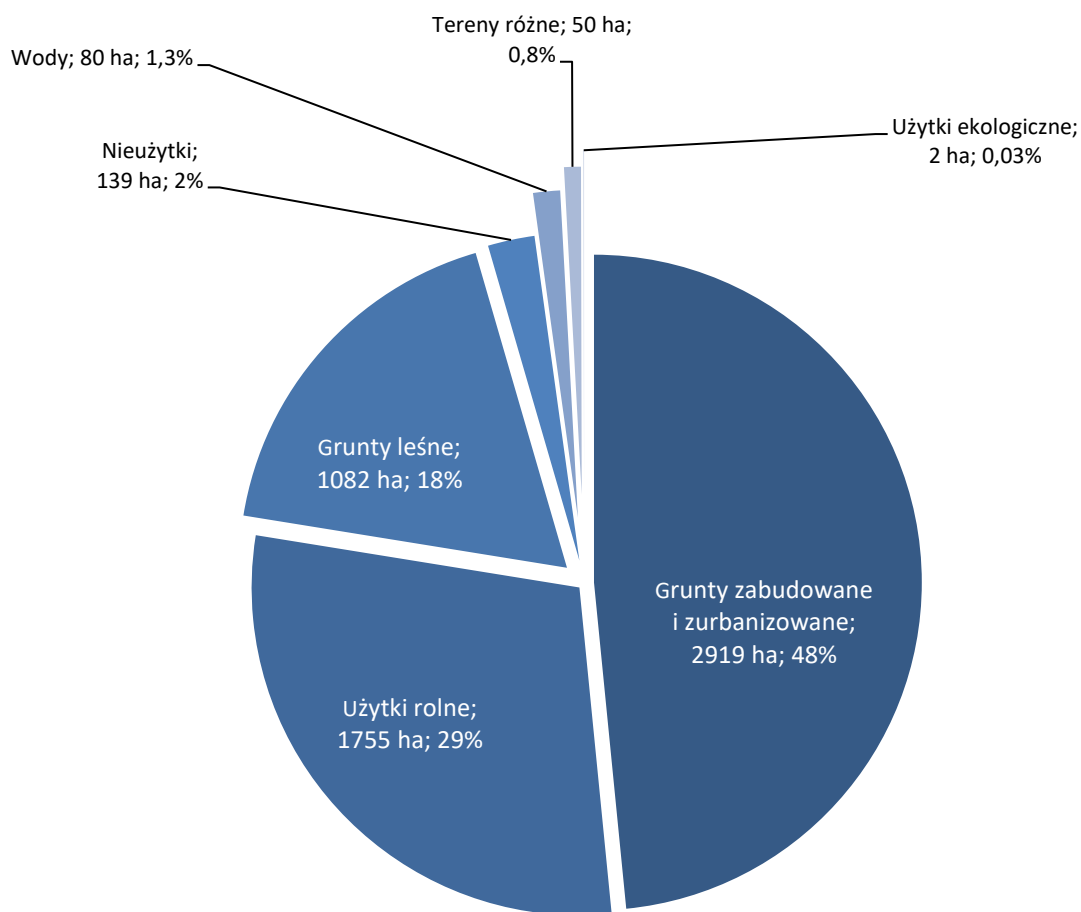
Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2019 r.



W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządzie gminy znajdowało się 6026,8 ha (spadek o 0,9% r./r.) o łącznej wartości 7.592.253 tys. zł (spadek o 0,7% r./r.).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 154,7 ha i wartości 134.878 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

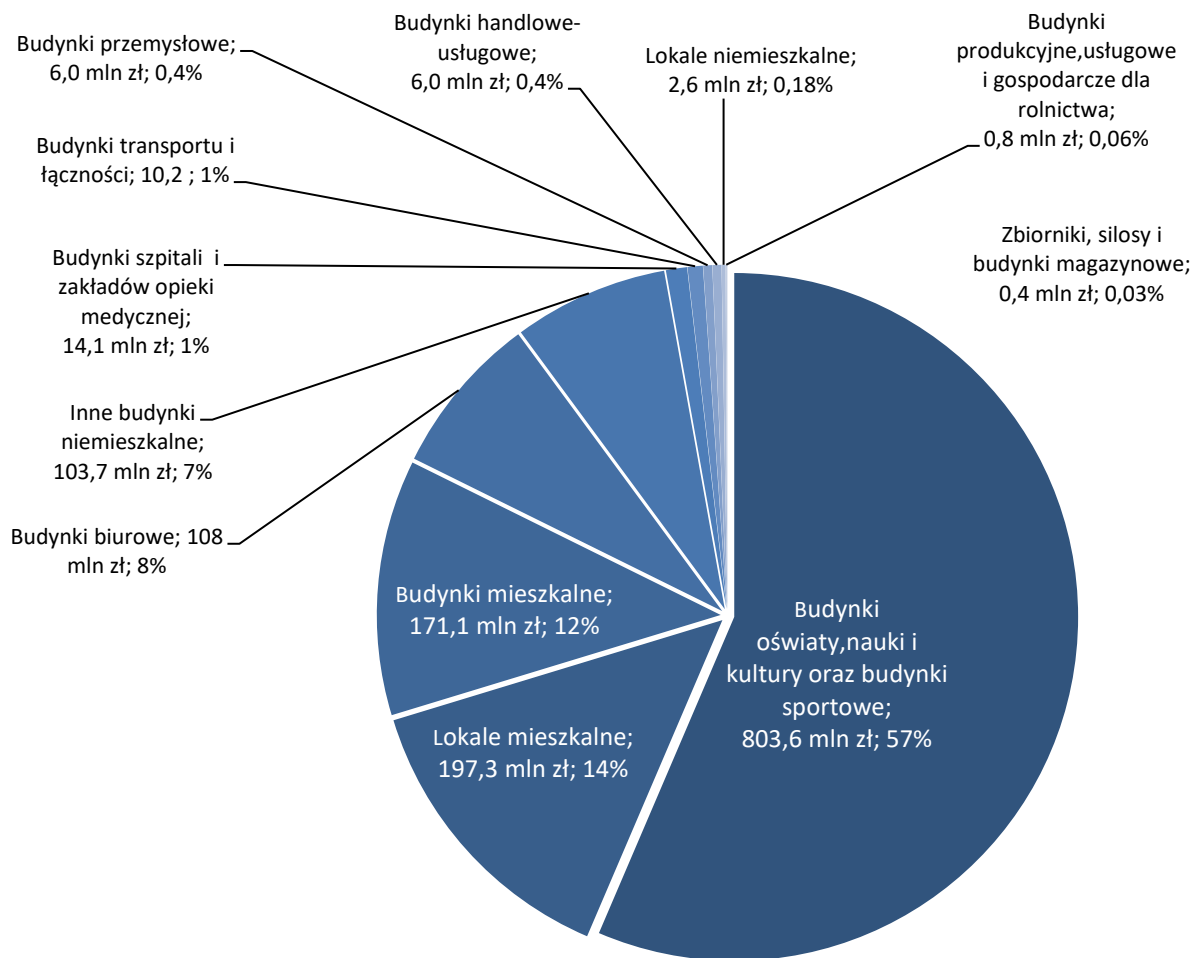
Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2019 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, WPG.

Wartość budynków i lokali pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła na koniec 2019 roku 1.423.859 tys. zł i była o 1,7% większa niż w roku 2018.

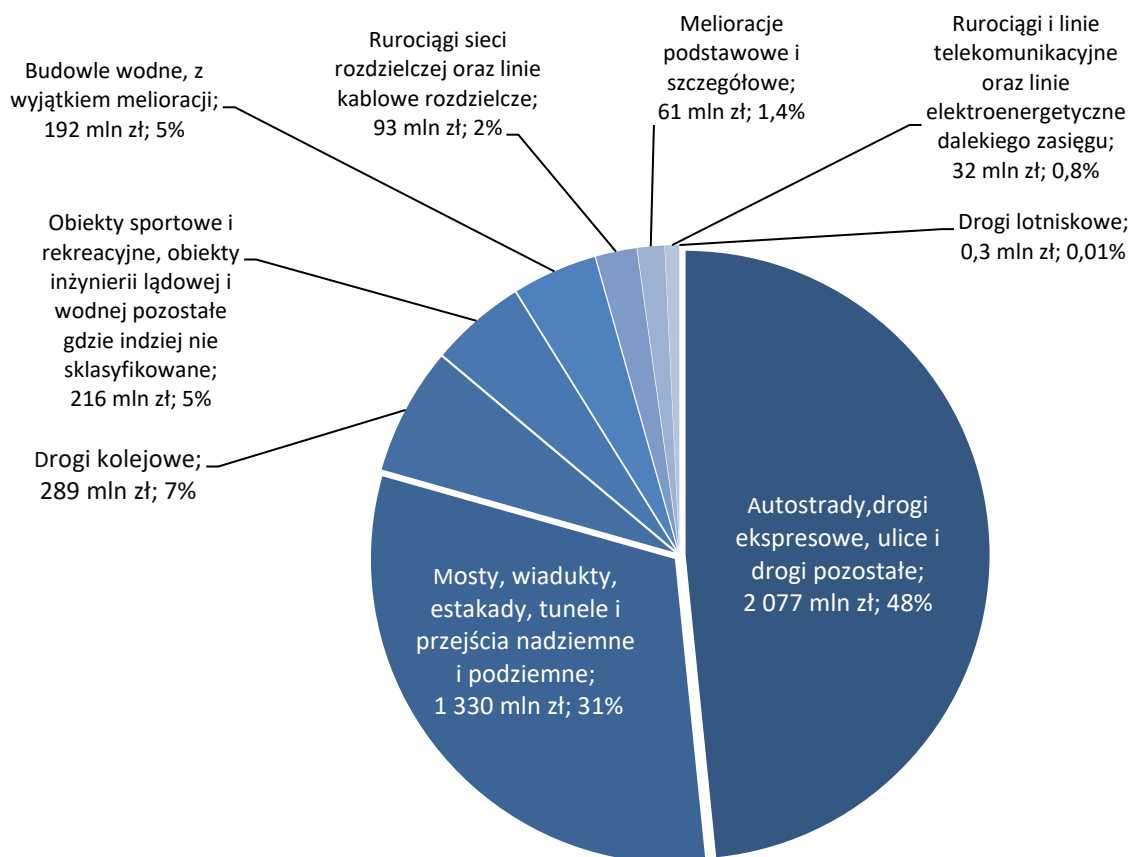
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2019 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska wyniosła w 2019 roku 4.292.336 tys. zł i wzrosła w stosunku do 2018 roku o 19,5%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy Miasta Gdańska w 2019 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych WPG.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2019 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 10.918.892 tys. zł, które obejmowało: grunty na kwotę 7.177.652 tys. zł (w tym w innych gminach na kwotę 953 tys. zł), budynki i lokale o wartości 374.240 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 497.488 tys. zł, maszyny i urządzenia – 60.593 tys. zł, środki transportowe – 657 tys. zł oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 8697 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 1058 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, takie jak: placówki oświatowe, instytucje kultury, placówki opieki zdrowotnej i społecznej, wyniosła łącznie 5.842.490 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek, znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki opieki zdrowotnej i społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia),
- placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły branżowe, technika, placówki oświatowo-wychowawcze, przedszkola),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Gdańsk, Świbno, Sobieszewo).

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 3.592.276 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 961.827 tys. zł, w tym fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 486.129 tys. zł, budynki i lokale (6692 szt.) o wartości 452.831 tys. zł oraz 372 obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 7109 tys. zł,
- budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe należące do mienia placówek oświatowych o wartości 428.442 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (w tym: Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 140.559 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 112.864 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 20.904 tys. zł, maszyny i urządzenia – 2923 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2241 tys. zł.

**Zmiany w stanie mienia komunalnego pozostającym bezpośrednim zarządzie gminy
w okresie od 31 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku
(pełne prawo własności)**

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych. Poniżej przedstawiono wybrane składniki mienia, które przyczyniły się do zmiany jego wartości.

W **Grupie 0: Grunt**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił spadek wartości mienia o 50.741 tys. zł (-0,7%), co związane było głównie ze zmniejszeniem ilości i wartości użytków rolnych o 38.390 tys. zł oraz wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o 13.188 tys. zł.

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 23.447 tys. zł (+1,7%), głównie w grupie „budynki mieszkalne” o 20.220 tys. zł oraz „inne budynki niemieszkalne” o 15.704 tys. zł. Wzrost wartości mienia budynków mieszkalnych podyktowany był przyjęciem 5 nowych budynków na stan Gdańskich Nieruchomości oraz rozbudową Domu Pomocy Społecznej Polanki (MOPR). Zwiększenie mienia w grupie „inne budynki mieszkalne”, to efekt zakończenia inwestycji rewaloryzacji i adaptacji Wozowni Artyleryjskiej wraz z jej otoczeniem na terenie Hevelianum, przejęcie budynku sterowni kładki pieszej przez rzekę Motławę na Wyspę Ołowiankę oraz budynku socjalo-technicznego Opata Rybińskiego na terenie Palmiarni przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Dodatkowo w przypadku Gdańskich Nieruchomości ujawniono 9 środków trwałych nowych budynków, które wpisano na stan inwentarzowy, zaś Gdański Ośrodek Sportu zyskał 4 nowe budynki toalet zlokalizowane przy plażach.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 101.672 tys. zł (-2,3%), co związane było głównie z umorzeniem oraz likwidacją środków trwałych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni na kwotę 91.207 tys. zł).

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 20.999 tys. zł (-14,2%), który wynikał m.in. z przekazania sprzętu komputerowego do placówek oświatowych, z likwidacji oraz sprzedaży sprzętu komputerowego a także umorzenia wartości środków trwałych placówek oświatowych oraz z przeniesienia, likwidacji oraz amortyzacji środków trwałych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 321 tys. zł (+2,9%) wynikający w dużej mierze z dokonanych zakupów, w tym: średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo oraz samochodów, motocykla i łodzi, które weszły na stan mienia placówek oświatowych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił wzrost wartości mienia o 2.977 tys. zł (+13,9%) związany m.in. z zakupami, m.in.: mikroskopu operacyjnego, przeziernego stołu operacyjnego oraz toru wizyjnego do zabiegów, które trafiły do podmiotów medycznych a także defibrylatorów, makiety Gdańska, modelu Kunsztu Wodnego. Wartość systemu informowania i ostrzegania o zagrożeniach - sond pomiarowych - uległa zwiększeniu. Przy okazji modernizacji placówek oświatowych zakupiono wyposażenie do sal lekcyjnych, pokoi nauczycielskich, gabinetów dyrektorów, wyposażenie kuchni, pomoce dydaktyczne, księgozbiory oraz sprzęt sportowy.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości mienia o 1.134 tys. zł (+26,8%) związany głównie z zakupem zintegrowanego systemu informatycznego Papirus SQL przez Gdańskie Nieruchomości oraz ze zwiększenia wartości licencji i oprogramowania będącego na stanie Gdańskiego Centrum Informatycznego.

**Udziały w spółkach
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2019 roku były udziały/akcje w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów/akcji w spółkach na kwotę 110.425 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 6.800.000 zł,
- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 52.600.000 zł,
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 22.975.000 zł (podwyższenie kapitału zakładowego z roku 2018 zarejestrowane w KRS w roku 2019),
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na łączną kwotę 7.457.500 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 14.910.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 1.300.000 zł z roku 2018 zarejestrowane w KRS w roku 2019),
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 658.750 zł,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę łączną 650.000 zł (w tym podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 150.000 zł z roku 2018 zarejestrowane w KRS w roku 2019),
- InnoBaltica Sp. z o.o. na kwotę 4.344.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na kwotę 30.000 zł.

Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 2.524.389 tys. zł (+4,3%; +104.773 tys. zł r/r) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2019 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http://www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718.370.000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	760.269.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	443.181.000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk tel. 58 717-88-01, 717-88-08 fax 58 717-88-00 http://www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	185.509.500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	155.484.000

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.	ul. Jaškowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk tel. 58 341-00-21/23 fax 58 341-80-80 http://www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk tel. 58 520-80-70, fax 58 345-42-98 http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	97.880.000
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, 326-01-00 fax 58 322-15-76 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W.Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40.021.660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji: ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	24.705.000
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 303-99-51, fax 58 322-15-76	17.705.000
	RAZEM	2.524.388.660,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2019 roku 248.587 tys. zł (+2,1%; +4994 tys. zł r/r) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	28.956.000	14.478.000	50,00
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.forumgdansk.pl e-mail: biuro@forumgdansk.pl	254.323.500	114.371.000	44,97
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk http://www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	21.755.000	7.110.000	32,68
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55 fax 58 345-22-83 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35 fax 58 524-35-90 http://www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	165.919.000	21.000.000	12,66
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.	ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot tel. 58 555-97-00 fax 58 555-97-11 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			248.587.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2019 roku wyniosła 25.531 tys. złotych (+2,6%; +659 tys. zł r/r) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta (w %)
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	34.826.450	21.093.950	60,569
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http://www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.	ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28 fax 58 343 94 85 http://www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.110.240	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rēnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http://www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	65.903.000	583.000	0,88
Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej	ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00 fax 58 621-08-79 http://www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl	916.411.940	5.020	0,0005
RAZEM			25.530.970	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Struktura dochodów z mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

W 2019 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 111.5% założonego na 2019 rok planu rocznego i wyniosły 186.053.199 zł, w tym:

dochody gminy	183.200.154 zł
dochody powiatu	2.853.045 zł
Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie	81.276.531 zł
w tym:	
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11.260.478 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68.662.089 zł
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.353.964 zł
Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie	104.776.668 zł
w tym:	
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.136.843 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.531.085 zł
– wpływy z dywidend	15.605.981 zł
– wpływy z innych lokalnych opłat	351.088 zł
– wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.154.474 zł
– wpływy z pozostałych odsetek	2.991.977 zł
– wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5.220 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

RAZEM

Wyszczególnienie		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
		Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 080,79	7 642 994	149,36	134 133	2,27	189	5,22	16 226
	użytki rolne	ha	1 805,00	1 338 999	9,00	8 606	0,00	0	0,00	0
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	55 889	0,00	0	0,00	0
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 922,79	5 289 375	28,77	18 826	2,27	189	5,22	16 226
	użytki ekologiczne	ha	2,00	282	31,24	29 871	0,00	0	0,00	0
	tereny różne	ha	50,00	44 545	17,11	16 361	0,00	0	0,00	0
	nieużytki	ha	140,00	868	2,71	2 591	0,00	0	0,00	0
	wody	ha	79,00	64 923	2,08	1 989	0,00	0	0,00	0
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 260	1 400 413	97	47 662	20	113 904	6	14 554
	budynki przemysłowe	szt.	48	6 159	0	0	0	0	0	0
	budynki transportu i łączności	szt.	391	6 408	1	22	0	0	0	0
	budynki handlowe-usługowe	szt.	83	3 692	9	20	0	0	0	0
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	71	440	5	37	0	0	0	0
	budynki biurowe	szt.	93	103 918	3	2 621	0	0	0	0
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	15 266	0	0	0	0	0	0
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	326	817 143	49	17 042	20	113 904	6	14 554
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	46	864	1	0	0	0	0	0
	inne budynki niemieszkalne	szt.	317	92 265	20	23 469	0	0	0	0
	budynki mieszkalne	szt.	4 792	150 867	2	4 266	0	0	0	0
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 710	6	185	0	0	0	0
	lokale mieszkalne	szt.	1 040	200 681	1	0	0	0	0	0
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	13 094	4 394 008	35	4 404	7	1 280	0	0
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	148	32 684	2	41	0	0	0	0
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 430	78 979	16	247	0	0	0	0
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	5 711	2 104 165	2	720	0	0	0	0
	drogi kolejowe	szt.	242	308 215	0	0	0	0	0	0
	drogi lotniskowe	szt.	1	286	0	0	0	0	0	0
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	297	1 400 392	0	0	0	0	0	0
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	76	199 882	0	0	0	0	0	0
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	151	61 312	2	211	0	0	0	0
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 007	208 093	13	3 185	7	1 280	0	0
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 972	148 082	623	563	506	3 153	0	0
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	327	11 098	6	186	14	270	0	0
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	20 095	21 469	7 789	400	1 071	24 048	0	0
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		229	0	0	0	0	0	0	0
8	Wartości niematerialne i prawne	x	833	4 235	132	32	100	2 222	0	0
I	OGÓŁEM	x	x	13 623 246	x	187 380	x	145 066	x	30 780
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	468 910	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	2 663 209	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	24 872	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓŁEM	tys.zł	x	16 780 237	x	187 380	x	145 066	x	30 780
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	3	10 417	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego - zmiana w latach 2018-2019										Różnica
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne			
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	-0,9%	-0,66%	3,6%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	użytki rolne	ha	-2,8%	-2,9%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	-0,1%	-0,2%	1,3%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	użytki ekologiczne	ha	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
	tereny różne	ha	0,0%	0,0%	29,0%	2,0%	-	-	-	-
	nieużytki	ha	-0,7%	-0,7%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
	wody	ha	1,3%	1,3%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-0,6%	1,7%	0,0%	-3,3%	0,0%	-0,9%	0,0%	-0,2%
	budynki przemysłowe	szt.	2,1%	-2,3%	-	-	-	-	-	-
	budynki transportu i łączności	szt.	-0,8%	59,4%	0,0%	0,0%	-	-	-	-
	budynki handlowe-usługowe	szt.	1,2%	62,7%	0,0%	-5,0%	-	-	-	-
	ziomniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0,0%	-8,9%	0,0%	-5,4%	-	-	-	-
	budynki biurowe	szt.	1,1%	-0,2%	0,0%	-4,6%	-	-	-	-
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0,0%	-7,4%	-	-	-	-	-	-
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	-1,2%	-1,7%	0,0%	-3,5%	0,0%	-0,9%	0,0%	-0,2%
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	0,0%	-2,8%	0,0%	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	3,5%	17,0%	0,0%	-2,8%	-	-	-	-
	budynki mieszkalne	szt.	-1,0%	13,4%	0,0%	-3,2%	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	0,0%	-3,7%	0,0%	-37,3%	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	0,0%	-1,7%	0,0%	-	-	-	-	-
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	3,4%	-2,3%	0,0%	-4,6%	14,3%	-2,0%	-	-
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	6,8%	-0,6%	0,0%	-12,2%	-	-	-	-
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	1,9%	18,4%	0,0%	-15,0%	-	-	-	-
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	5,3%	-1,3%	0,0%	-16,3%	-	-	-	-
	drogi kolejowe	szt.	0,8%	-6,2%	-	-	-	-	-	-
	drogi lotniskowe	szt.	0,0%	-6,3%	-	-	-	-	-	-
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	1,7%	-5,0%	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	0,0%	-3,8%	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0,7%	0,2%	0,0%	-3,8%	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4,8%	3,6%	0,0%	-1,1%	14,3%	-2,0%	-	-
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	-9,0%	-14,2%	-2,4%	-30,7%	20,9%	-7,3%	-	-
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	3,7%	2,9%	0,0%	-32,3%	0,0%	-32,2%	-	-
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	-25,1%	13,8%	1,1%	-37,3%	-3,5%	-13,1%	-	-
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-8,7%	-	-	-	-	-	-	-
8	Wartości niematerialne i prawne	x	-2,4%	26,8%	8,3%	-52,5%	7,0%	0,9%	-	-
I	OGÓLEM	x	x	-1,1%	x	-0,8%	x	-3,1%	x	-0,1%
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	3,7%	-	-	-	-	-	-
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	4,1%	-	-	-	-	-	-
11	Akcje	tys.zł	-	2,6%	-	-	-	-	-	-
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-
II	OGÓLEM	x	x	-0,1%	x	-0,8%	x	-3,1%	x	-0,1%
13	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	66,7%	-36,1%	-	-	-	-	-	-

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2019 ROKU

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym			Umorczenie (w zł)			Odroczenie (w zł)			Rozłożenie na raty (w zł)		
					Należność główna	Należność uboczna	7=(9+11+13)	Należność główna	Należność uboczna	9	Należność główna	Należność uboczna	10	Należność główna	Należność uboczna	11
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13				
1	z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu	600.60004.0690	A	206	383 471,94	169 566,25	143 126,23	63 776,36	0,00	0,00	240 345,71	106 809,89				
2	z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	779	11 234 882,98	4 348 927,10	1 564 602,70	1 015 557,78	6 133 867,09	2 702 419,59	3 538 113,19	631 949,73				
3	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	A	40	251 182,83	84 420,33	46 876,27	23 389,98	35 304,01	34 843,69	169 003,55	26 176,66				
4	Zwroti bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	4	436 682,64	37 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436 682,64	37 605,80				
5	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 38, 79 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Gdąskiej Szkoły Sarmiecki a wynajmującym	801.80101.0750	A	32	501,50	666,71	501,50	666,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podręczniki zawarta pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr 8, 12, 45, 47, 57 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 a rodzicami	801.80101.0970	A	12	439,29	15,47	439,29	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte w roku 2016 i 2017 pomiędzy dyrektorami przedszkoli nr.: 16,23,24,41,63 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XI/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXIII/710/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia zrealizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r. oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.827) ; Uchwała Nr XLVII/426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć: podstawy programowej wychowania przedszkolnego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.	801.80104.0660	A	8	690,02	65,95	690,02	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsprzedaży mebli między dyrektorami Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 43 a wynajmującym	801.80110.0750	A	39	6 019,38	2 913,20	6 019,38	2 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 43 a świadczeniodawcą	801.80110.0830	A	1	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podręczniki (zawarta pomiędzy dyrektorami szkół podstawowych nr: 38,67 oraz dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 a rodzicami)	801.80110.0970	A	9	199,92	6,29	199,92	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 a wynajmującym	801.80120.0750	A	4	2 188,73	544,00	2 188,73	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	opłata za wyżywienie dziecka w przedszkolu - umowa o świadczenie usług zawarta w 2017 r. między dyrektorami przedszkoli nr: 23,24,41,63,86 a rodzicami	801.80146.0670	A	10	1 215,54	81,23	1 215,54	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	opłata za wyżywienie uczniów w szkole- umowa o świadczenie usług zawarta w 2017 r. między dyrektorami szkół podstawowych nr: 12,14,19,38,45,50,61,62,82,85 oraz dyrektorem XLiIcom Ogólnokształcącyp a rodzicami	801.80146.0830	A	77	10 041,98	640,50	10 041,98	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	umowa cywilnoprawna z tytułu odpowiedzialności i opłat za zniszczone podręczniki zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 65 a rodzicami	801.80155.0970	A	1	24,75	3,02	24,75	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00				

15	za pobyt w Pogotowiu Społecznym dla Osób Niezręcznych	851.85154.0830	A	35	31 750,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
16	odpłatność z tytułu umowy alimentacyjnej za pobyt w DPS	852.85202.0830	A	3	53 984,80	4 853,93	25 637,53	3 053,83	0,00	0,00	28 347,27	1 800,00	0,00
17	niepłatnie pobrane dodatki mieszkaniowe	852.85215.0940	A	8	21 285,07	526,84	4 630,22	7,44	9 459,78	0,00	7 195,07	519,20	0,00
18	odpłatność za pobyt w mieszkaniu wspomagającym	852.85220.0830	A	5	2 802,77	21,70	1 216,56	18,68	0,00	0,00	1 686,21	3,02	0,00
19	umowa o zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków zawarta między dyrektorem Bursy Gdńskiej i Centrum Kształcenia Zawodowego N.Z. a rodzicami posiadającymi prawa do świadczenia z tytułu umowy alimentacyjnej z dnia 14 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dyktorów szkół do zawierania umów z rodzicami bądź prawnymi opiekunami o zakwaterowanie i wyżywienie uczniów w internacie (z późniejszymi zmianami)	854.85410.0830	A	9	1 578,89	615,31	1 578,89	615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	niepłatnie pobrane świadczenia wychowawcze	855.85501.0940	A	56	139 810,81	11 636,63	12 000,00	1 215,48	10 000,00	480,74	117 610,81	9 940,41	0,00
21	niepłatnie pobrane świadczenia rodzinne	855.85502.0940	A	97	228 252,49	25 054,97	79 972,10	2 228,00	36 514,04	10 776,05	111 766,35	12 050,92	0,00
22	niepłatnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0940	A	34	104 482,11	13 885,14	15 000,00	683,14	27 845,84	1 697,50	61 646,27	11 524,50	0,00
23	art. 30 ustawy (dłużnik alimentacyjny) dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	855.85502.0980	A	66	901 079,54	345 178,94	253 679,17	135 550,91	380 827,72	136 296,90	266 572,05	76 330,73	0,00
24	Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku	855.85505.0830	A	1	479,00	129,41	479,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej	900.90013.0750	A	3	13 810,63	739,25	13 810,53	739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	z tytułu transportu, pobytu, opłaty za chlp, usług weterynaryjnych, oddanie zwierząt	900.90015.0830	A	26	6 650,62	2 720,81	6 650,62	2 720,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	B	2	79 274,41	14 437,05	0,00	0,00	49 274,41	14 437,05	30 000,00	0,00	0,00
28	opłata za użytkowanie	700.70005.0470	B	4	189 752,26	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	189 752,26	83,87	0,00
29	umowa cywilnoprawna z tytułu użyczenia pomieszczeń piwnicznych na prowadzenie biuła w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku	750.75023.0750	B	1	46 865,50	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 955,50	297,60	0,00
30	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami szkół podstawowych nr:1,27,38,40,43,44,65,81,89 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 (Gdńskiej Szkoły Sześciemki a wynajmującym	801.80101.0750	B	65	5 013,78	1 533,13	5 013,78	1 533,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 43 a świadczeniodawcą	801.80101.0830	B	1	22,66	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 43 a wynajmującym	801.80110.0750	B	63	22 265,51	9 867,28	22 265,51	9 867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 43 a świadczeniodawcą	801.80110.0830	B	1	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	umowy cywilnoprawne na wynajem pomieszczeń i odsprzedaż meblów między dyrektorami Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu Szkół Łęczniejsi, Zespołu Szkół Krowiana Wzburunku, Szkół Ogólnych i Technicznych "CONRADINUM" a wynajmującym	801.80115.0750	B	6	0,09	243,90	0,09	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	umowa cywilnoprawna na wynajem pomieszczeń między Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego, i Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7, a wynajmującym	801.80120.0750	B	8	4 666,84	2 446,73	4 666,84	2 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Wzajemność udzielona dla Stowarzyszenia Merena z tytułu umowy pożyczki z dnia 8 grudnia 2016 r.	853.85395.0870	B	1	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
37	niepłatności uboczne z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej na wynajem pomieszczeń między dyrektorem Pałacu Młodzieży a wynajmującym	854.85407.0750	B	1	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem												914 092,33	

*A/ osobą fizyczną

B/ osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej